

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	-	146,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
346	02/01/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	214,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo, conforme Of. nº 004/2019. Previsão até 31/12/2020.	500,00	500,00	
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.349,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.174,98 mensais, conforme Of. nº 011/2020. Vigência até 31/12/2020.	1.174,98	14.099,76	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.538,83 mensais, vigência: maio à dezembro/2020, conforme of. n° 065/2020.	1.538,83	12.310,64
			2	1,0000		Pagamento referente a diferença do mes de abril/2020.	44,43	44,43
4427	03/08/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001730	329,83	-	329,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,49	7,47
			2	1,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,40	3,40
			3	1,0000	PACOTE	Gel Adesivo Sanitário Com Refil Aplicador, Pacote C/ 2 Discos De 12,7gr	13,39	13,39
			4	1,0000	FRASCO	Sabonete Líquido 440m C/ Refil	6,75	6,75
			5	12,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,75	45,00
			6	6,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,99	23,94
			7	1,0000	UNIDADE	Desodorizador De Ambiente 12ml	10,19	10,19
			8	1,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	9,29	9,29
			9	2,0000	UNIDADE	Garrafa Termica 1,8 Litros	99,90	199,80
			10	1,0000	GALÃO	Água Sanitária 5 Litros	10,60	10,60
4428	03/08/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001731	64,22	-	64,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	9,79	29,37
			2	1,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2kg	6,29	6,29
			3	1,0000	VIDRO	Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê	3,99	3,99
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,79	19,58
			5	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,99	4,99
4516	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001788	427,05	-	427,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
4597	19/08/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001845	246,25	-	246,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Patricia Lanzini Sanderson no treinamento sobre "Sistema de Licitações e Contratos do TCE/RS - LICITACON" a se realizar no dia 25 de agosto via EAD	246,25	246,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4675	24/08/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica		0	3,75	-	3,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho 4597/2020, referente à inscrição da servidora Patrícia Lanzini Sanderson no treinamento sobre "Sistema de Licitações e Contratos do TCE/RS - LICITACON"	3,75	3,75
4740	25/08/2020	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 08/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88
4741	25/08/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	678,08	-	678,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08
4742	25/08/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.729,33	-	7.729,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020CC1, CC2,CC3	7.729,33	7.729,33
4744	25/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.268,67	-	5.268,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,67	5.268,67
4745	25/08/2020	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 08/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,16	1.623,16
Total da Unidade:						40.781,22	-	46.087,01
Total do Órgão:						40.781,22	-	46.087,01
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 442.	350,00	350,00	
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	97,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00	
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	47,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00	
164	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,38
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 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	-	278,40
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 Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00	4.800,00	
334	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	-	142,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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° 83. Previsão até 31/12/2020.	5.500,00	5.500,00
2347	16/04/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	401,97
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	-	44,09
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
3916	06/07/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001514	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 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	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 de retificação da licitação Pregão Presencial ML/013/2020, com circulação no dia 08/07/2020	290,12	290,12
3932	07/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001526	0,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de Geometria. Duster n° 90 da Brigada Militar	40,00	40,00
4109	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	821,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de 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	
4305	27/07/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001684	0,00	-	881,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes - Para Prisma n° 49 Brigada Militar.	342,22	342,22	
			2	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	21,12	84,48	
			3	1,0000	PEÇA	Bobina De Ignição - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	95,00	95,00	
			4	1,0000	PEÇA	Flauta De Injeção - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	270,00	270,00	
			5	1,0000	PEÇA	Reparo Do Conjunto Borboleta - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	90,00	90,00	
4429	03/08/2020	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 04/08/2020, motivo: ida a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 485/02.01.	70,00	70,00	
4430	03/08/2020	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite no dia 04/08/2020, para levar o Sr. Prefeito a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 486/02.01.	70,00	70,00	
4444	05/08/2020	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001737	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Tomada de Preços n° 005/2020, com circulação no dia 06/08/2020	32,00	32,00	
4445	05/08/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001738	214,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação Tomada de Preços 005/2020, com circulação no dia 06/08/2020	214,90	214,90		
4448	05/08/2020	140 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		0	2.247,42	-	2.247,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Devolução de recursos não utilizados na execução convênio FPE n° 749/2019, consulta popular/2018 e PROA n° 19/1200-0001115-5.	2.172,03	2.172,03		
			2	1,0000		Devolução de rendimentos auferidos convênio FPE n° 749/2019, consulta popular/2018 e PROA n° 19/1200-0001115-5.	75,39	75,39		
4469	11/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001742		130,24	-	130,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	24,64	110,88		
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	19,36	19,36		
4492	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001762		284,70	-	284,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70		
4493	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001763		569,40	-	569,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40		
4494	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001764		142,35	-	142,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35		
4538	14/08/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001804		800,00	-	800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Inserção de anúncio da Prefeitura Municipal de Mato Leitão no Guia Fone 2020 do jornal Folha do Mate, com tamanho de página inteira preto e branco.	800,00	800,00		
4595	19/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001844		173,31	-	173,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Prisma Brigada Militar n° 49.	0,71	1,42	
			2	1,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa - Para Prisma Brigada Militar n° 49.	4,40	4,40	
			3	1,0000	PEÇA	Bomba De Gasolina - Para Prisma Brigada Militar n° 49.	17,60	17,60	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para Prisma Brigada Militar n° 49.	14,96	14,96	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção - Para Prisma Brigada Militar n° 49.	13,20	13,20	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Prisma Brigada Militar n° 49.	14,08	14,08	
			7	3,2000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Prisma Brigada Militar n° 49.	19,89	63,65	
			8	2,0000	PEÇA	Bucha Estabilizador Dianteiro - Para Duster n° 90 Brigada Militar.	22,00	44,00	
4649	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	3.293,03	-	3.293,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS POLITICOS	3.293,03	3.293,03	
4650	24/08/2020	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 08/2020 INSS ASS JURIDICA	1.796,94	1.796,94	
4651	24/08/2020	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 08/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27	
4676	24/08/2020	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 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86	
4685	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	704,54	704,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4708	25/08/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001885	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu	15,00	15,00
			2	1,0000		Balanceamento de pneu. Duster n° 90 da Brigada Militar	10,00	10,00
4717	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.119,92	-	3.119,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	3.119,92	3.119,92
4718	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.375,63	-	1.375,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 FG - GABINETE CONTROLE INTERNO	1.375,63	1.375,63
4719	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	404,44	-	404,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - GABINETE CONTROLE INTERNO	404,44	404,44
4720	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	14.968,35	-	14.968,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 SUBSIDIO - GABINETE PREFEITO	14.968,35	14.968,35
4721	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.167,92	-	8.167,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC - GABINETE ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92
4722	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.502,45	-	5.502,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC3 ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	2.751,23	2.751,23
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC3 - GABINETE	2.751,22	2.751,22
Total da Unidade:						45.438,94	-	48.610,97
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
4652	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.646,52	-	1.646,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 INSS POLITICOS VICE-PREFEITO	1.646,52	1.646,52	
4723	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 08/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.484,17	7.484,17	
Total da Unidade:							9.130,69	-	9.130,69
Total do Órgão:							54.569,63	-	57.741,66
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	
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	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00	
81	02/01/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/20120.	615,00	7.380,00	
82	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2020. Matrícula n° 166.	350,00	350,00	
93	02/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2020.	139,60	1.675,20
95	02/01/2020	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.664,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2020.	775,69	9.308,28
108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 3.009,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.504,60, vigencia a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.504,60	18.055,20
110	02/01/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.312,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020.	1.092,78	13.113,36
159	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 371,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00
181	02/01/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 57,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: 09/07/2019 à 08/07/2020, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018.	216,10	1.296,60
			2	8,0000	dias	Referente a 08 dias do mes de Julho/2020.	7,20	57,63
198	02/01/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00 - 332,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m ² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.994,00
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de julho/2020.	16,63	332,67
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 874,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2020.	13.500,00	13.500,00
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 144,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00
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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	-	26,95
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				0,00	-	102.031,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	-	205,04
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	
2230	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00	
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: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	1.950,00	7.800,00
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	Qantidade	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
4055	17/07/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001620	0,00	-	102,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 N° 10 (com 72 Unidades)	6,90	13,80
4070	17/07/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	58,67	161,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 072/2018.	220,00	1.320,00
4303	27/07/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001688	0,00	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Fixo Com Fio Siemens	149,90	149,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4374	28/07/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001699	0,00	-	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
4403	30/07/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001718	0,00	-	46,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula nº 31.071, para fins de avaliação de imóvel	46,70	46,70
4415	03/08/2020	3471 ANA LUCIA DE BITTENCOURT	19 - Não se Aplica		0	1.257,84	-	1.257,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/08/2020 a 17/08/2020).	1.257,84	1.257,84
4422	03/08/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001725	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Monitor Led 19,5"	600,00	600,00
4423	03/08/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001726	498,00	9,00	489,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	49,80	498,00
4424	03/08/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020001727	32,90	-	32,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula nº 23.592, para atender ao Processo nº 5001199-12.2019.8.21.0077	32,90	32,90
4439	04/08/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG	27 - Dispensa (Exceto peque		0	2.661,33	-	166,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula nº 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2021. Conforme	499,00	2.495,00
			2	10,0000	dias	Terceiro Termo Aditivo do contrato 056/2017. Referente a 10 dias do mes de dezembro/2020.	16,63	166,33
4451	06/08/2020	4990 JOSIANE JOHANN	19 - Não se Aplica		0	557,90	-	557,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo (data do afastamento: 10/08/2020.	557,90	557,90		
4452	06/08/2020	4990 JOSIANE JOHANN			19 - Não se Aplica		0	2.696,25	-	2.696,25
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 efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo (data do afastamento: 10/08/2020.	2.696,25	2.696,25		
4453	06/08/2020	4990 JOSIANE JOHANN			19 - Não se Aplica		0	276,85	-	276,85
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 efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo (data do afastamento: 10/08/2020.	276,85	276,85		
4454	06/08/2020	4990 JOSIANE JOHANN			19 - Não se Aplica		0	48,75	-	48,75
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 efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo (data do afastamento: 10/08/2020.	48,75	48,75		
4495	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020001765	2.135,25	-	2.135,25
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 n° 1.914/2012.	284,70	1.992,90		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35		
4515	12/08/2020	6754 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS.A.			19 - Não se Aplica		2020001785	350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Análise da solicitação re regularização de acesso, junto à EGR, da área industrial às margens da rodovia RSC 453	350,00	350,00		
4519	12/08/2020	9415 ANDRE JERSAK STRASBURG			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001791	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.897, realizado no dia 27/07/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	300,00	300,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4520	12/08/2020	8269 MARCIANI INES DORR HEINEN	19 - Não se Aplica		2020001792	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 n° 619, realizado no dia 10/08/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	200,00	200,00
4529	14/08/2020	1241 ROQUE STULP	19 - Não se Aplica		2020001798	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 n° 742, realizado no dia 10/08/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	300,00	300,00
4542	17/08/2020	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001809	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de topografia no Imóvel Oriundo da Matrícula 31.071, Localizado na Vila Santo Antônio, para fins de desapropriação	850,00	850,00
4544	17/08/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020001808	113,20	-	113,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 51.369 (S.S. Orquídeas)	28,30	28,30
			2	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 51.370 (Fabimar Confecções)	28,30	28,30
			3	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 51.583 (PSG Indústria e Comércio de Vidros)	28,30	28,30
			4	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 51.766 (Município Mato Leitão)	28,30	28,30
4547	17/08/2020	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	19 - Não se Aplica		2020001811	88,78	-	88,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente aos serviços topografia para desapropriação de área na matrícula n° 31.071 em Vila Santo Antônio	88,78	88,78
4555	18/08/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001818	499,00	-	499,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	49,90	499,00
4556	18/08/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		2020001819	97,95	-	97,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para projeto de regularização de acesso à Área Industrial do Município, com 163,74 metros de extensão e cerca de 5.075,94m², junto a Empresa Gáucha de Rodovias	97,95	97,95
4557	18/08/2020	4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001820	2.565,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cpu Para Computador Contendo: Processador Intel Core I5 9400 2.9 Ghz; memória 8 Gb DDR4 2666 Mhz, Disco SSD 240 Gb Sata III; Placa mãe H310M LGA1151; Fonte 200W; Licença Windows 10 Professional;	2.565,00	2.565,00
4577	19/08/2020	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica	0	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/07/2020 até 22/08/2020, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.712.509. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Julho/2020).	50,00	50,00
			2	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/08/2020 até 22/09/2020, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.712.509. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Agosto/2020).	50,00	50,00
4637	24/08/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001879	205,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Folha A5 C/ 10.000	205,00	205,00
4644	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	7.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	1.950,00	7.800,00
4653	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	685,97	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
4684	24/08/2020							
4684	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.009,29	-	11.009,29

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS	685,97	685,97
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	811,40	811,40
2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	1.496,18	1.496,18
3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	1.152,85	1.152,85
4	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	642,96	642,96
5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	277,78	277,78
6	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	636,42	636,42
7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	200,91	200,91
8	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	1.228,62	1.228,62
9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	365,51	365,51
10	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	851,22	851,22
11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	988,45	988,45
12	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	104,37	104,37
13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	573,72	573,72
14	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	313,52	313,52
15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	224,86	224,86
16	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	89,11	89,11
17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	217,76	217,76
18	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE	81,03	81,03
19	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	752,62	752,62

4686	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.207,51	-	4.207,51
------	------------	--	--------------------	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	4.207,51	4.207,51
4705	24/08/2020	7140 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - EPP			2 - Tomada de Preços	000104/2020 0	20.610,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de aprofundamento de poço tubular profundo em Linha Palanque Pequeno, conforme Contrato Administrativo nº 079/2020.	20.610,00	20.610,00
4725	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	17.674,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMAPD	17.674,83	17.674,83
4726	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.440,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMAPD	2.440,65	2.440,65
4727	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 08/2020 FG - SMAPD	3.009,17	3.009,17
4728	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	189,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15
4729	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.953,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AUXILIO DOENÇA - SMAPD	1.953,83	1.953,83
4730	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.650,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC - SMAPD	1.650,73	1.650,73
4884	28/08/2020	260 MILTON FERNANDO AGNES - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001912	286,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de encadernação de documentos oficiais de 2019, compreendendo: volumes de leis, projetos de lei, editais, decretos e portarias. Encadernação em capa dura na cor verde, com escrita dourada na capa e lateral, perfuração com pinos	286,00	286,00	
						Total da Unidade:	87.951,13	147,67	177.967,76
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
94	02/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	383,26	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	5.600,00	5.600,00	
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP 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	
4724	25/08/2020	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 08/2020 GRATIF. GESTOR RPPS.	1.103,11	1.103,11	
4738	25/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	62.746,72	-	62.746,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72	
4739	25/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.061,97	-	12.061,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97
Total da Unidade:						75.911,80	-	76.409,95	
Total do Órgão:						163.862,93	147,67	254.377,71	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
71	02/01/2020	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	210,08	
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	-	354,40	
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	-	229,90	
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	-	123,42	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.821,90	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.366,43	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24.980,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2020.	262.000,00	262.000,00
270	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	539,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	4.858,92
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,00	287,94
271	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	595,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	5.361,48
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	19,86	317,72
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.493,76
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	-	7.434,07
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 n° 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica).	121.477,76	121.477,76
4421	03/08/2020	60 MARIETE BEUREN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	3.127,80	-	3.127,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/08/2020 a 31/08/2020).	3.127,80	3.127,80
4496	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001766	854,10	-	854,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10
4497	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001767	284,70	-	284,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70
4646	24/08/2020	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 AGOSTO/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17
4647	24/08/2020	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 AGOSTO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
4648	24/08/2020	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 AGOSTO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
4677	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	390,44	-	390,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,44	390,44		
4678	24/08/2020	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 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85	199,85		
4687	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.024,70	-	2.024,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	2.024,70	2.024,70		
4688	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	1.036,34	1.036,34		
4731	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.884,98	-	9.884,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMF	9.884,98	9.884,98		
4732	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	621,40	-	621,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMF	621,40	621,40		
4733	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.031,70	-	1.031,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 FG - SMF	1.031,70	1.031,70		
4734	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.466,19	-	5.466,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4735	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	800,31	-	800,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31
4736	25/08/2020	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 08/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80
4737	25/08/2020	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 08/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09
Total da Unidade:						33.191,81	-	101.525,24
Total do Órgão:						33.191,81	-	101.525,24
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
86	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2020. Matrícula nº 302.	350,00	350,00
146	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	223,55
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 nº64.289.00007. Celular nº 9951-3607.	2.800,00	2.800,00
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.500,00	1.500,00		
160	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	143,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00		
182	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	2.000,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53. Preço unitário de R\$ 161,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	3.000,00	3.000,00		
200	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	504,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 3095359522. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00		
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25.389,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	220.000,00	220.000,00		
239	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	156,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos c/serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 2° termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.500,00	2.500,00		
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	10.652,29
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	-	1.595,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2020.	25.000,00	25.000,00		
456	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	-	17.903,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	87.028,82	87.028,82		
457	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	-	101.450,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	439.169,14	439.169,14		
458	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00	-	36.398,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019.	284.068,11	284.068,11		
459	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00	-	147.414,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019. (AVANÇAR CIDADES)	784.852,26	784.852,26		
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	706,70
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		
2236	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transito. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00		
2719	28/04/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00	-	23.039,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor referente a alteração de itens da planilha orçamentária da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs e João Bohn Filho, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 136/2019.	50.959,82	50.959,82		
3566	23/06/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2020	2020001444	0,00	-	307,00
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		
3989	10/07/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI			1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	-	20.718,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 serviços no Acesso 20 de Março, compreendendo supressão e acréscimo de itens do objeto do contrato, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 145/2019.	20.718,45	20.718,45	
4046	16/07/2020	3981 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001612	0,00	-	769,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UNIDADE	Conector Paralelo Com Um Parafuso Para Rede Cobre/alumínio Com Pasta Antizínabe	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 1 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	
4062	17/07/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001622	0,00	-	122,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
4086	21/07/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.512,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de 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	
4125	22/07/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001654	0,00	-	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	
4152	23/07/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001668	0,00	-	409,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 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 Desumificador 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
4386	29/07/2020	3577 RETIFICADORA DE MOTORES E TORNEARIA CONFIANCA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001706	0,00	-	660,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	54,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	426,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	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	
4414	03/08/2020	5456 JAIR THEIS	19 - Não se Aplica		0		2.018,90	-	2.018,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/08/2020 a 12/08/2020).	2.018,90	2.018,90	
4417	03/08/2020	3945 LUIZ FERNANDO BECKER	19 - Não se Aplica		0		2.445,53	-	2.445,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/08/2020 a 29/08/2020).	2.445,53	2.445,53	
4434	03/08/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001733		90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Parafuso 5/16x3	1,80	90,00	
4465	10/08/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001740		80,74	-	80,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,99	2,99	
			2	5,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar 500g	8,99	44,95	
			3	2,0000	UNIDADE	Baldé Plástico 15 Litros	16,40	32,80	
4470	11/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001746		237,58	-	237,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha	7,92	7,92	
			2	20,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 536x13,70	4,40	88,00	
			3	1,0000	PEÇA	Emenda De Mangueira 3/8	5,28	5,28	
			4	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 09 A 13mm	1,50	3,00	
			5	250,0000	UNIDADE	Rebite 4,0x16mm	0,09	22,50	
			6	12,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	9,24	110,88	
4472	11/08/2020	4632 MARCIA GULLICH ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001744		316,00	-	316,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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	Tampa Do Motor	128,00	128,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento 32007	35,00	35,00	
			3	1,0000	PEÇA	Anel De Pressão	10,00	10,00	
			4	1,0000	PEÇA	Conjunto Platina	75,00	75,00	
			5	1,0000	PEÇA	Capacitor	68,00	68,00	
4474	11/08/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001747	243,00	-	243,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Corrente Para Motosserra 22 Dentes	60,00	60,00	
			2	10,0000	METRO	Fio Flexivel 10mm	0,80	8,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Corrente Para Motopoda 22 Dentes	52,00	104,00	
			4	1,0000	PEÇA	Corrente Para Motosserra 32 Dentes	62,00	62,00	
			5	1,0000	PEÇA	Sensor Borboleta	9,00	9,00	
4479	11/08/2020	9390 WALDIR CHRISTMANN - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001753	333,00	-	333,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	PAR	Luva Nitril - Tamanho G	10,00	120,00	
			2	12,0000	PAR	Luva Multitato	3,75	45,00	
			3	12,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Lente Escura C A 15006	14,00	168,00	
4484	12/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial			000013/2020 2020001761	7.600,00	-	2.853,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	38,00	7.600,00	
4485	12/08/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001748	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Afiação de corrente	8,00	40,00	
			2	9,0000		Afiação de corrente	10,00	90,00	
			3	1,0000		Limpeza de carburador de motosserra	50,00	50,00	
4498	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020001768	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 nº 1.914/2012.	284,70	5.409,30	
4521	12/08/2020	9416 EDENIR CAMARGO DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001793	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Vaso De Concreto Em Formato Taça	60,00	360,00	
4541	17/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial			000013/2020 2020001806	7.200,00	-	1.936,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	M3	Pedrisco	40,00	7.200,00	
4564	18/08/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001825	787,55	-	787,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	10,00	100,00	
			2	10,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4,5mm	5,10	51,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Ferro Para Solda 40w	34,30	34,30	
			4	1,0000	UNIDADE	Fio De Estanho 1mm 25g	6,80	6,80	
			5	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	6,75	168,75	
			6	10,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	13,20	132,00	
			7	25,0000	PEÇA	Disco De Corte 7x1.16x7.8	11,20	280,00	
			8	1,0000	FRASCO	Gel Antirrespingo 230 Ml	14,70	14,70	
4565	18/08/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001826	76,00	-	76,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Barrica De Água Em Plástico 26 Litros	76,00	76,00	
4574	18/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001824	323,52	-	323,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 450mm - Para Gol n° 25.	28,16	28,16	
			2	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 600mm - Para Gol n° 25.	27,28	27,28	
			3	25,0000	PEÇA	Paraf. Sextavado 08x25 - Para Caminhão n° 38.	0,44	11,00	
			4	25,0000	PEÇA	Parafuso 8x20 - Para Caminhão n° 38.	0,40	10,00	
			5	100,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para Caminhão n° 38.	0,13	13,00	
			6	50,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm - Para Caminhão n° 38.	0,22	11,00	
			7	50,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 6x20 - Para Caminhão n° 38.	0,31	15,50	
			8	100,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4 - Para Caminhão n° 38.	0,11	11,00	
			9	50,0000	PEÇA	Porca 6mm - Para Caminhão n° 38.	0,15	7,50	
			10	6,0000	PEÇA	Borracha De Escape - Para Parati n° 54.	2,64	15,84	
			11	1,0000	PEÇA	Conjunto Trambulador Completo Do Câmbio - Para Parati n° 54.	10,00	10,00	
			12	1,0000	PEÇA	Rótula Do Câmbio - Para Parati n° 54.	15,00	15,00	
			13	1,0000	PEÇA	Batente Porta Malas - Para Parati n° 54.	15,00	15,00	
			14	1,0000	PEÇA	Pino De Porta Mala - Para Parati n° 54.	4,40	4,40	
			15	1,0000	PEÇA	Fechadura Do Porta Mala - Para Parati n° 54.	25,00	25,00	
			16	8,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Parati n° 54.	10,56	84,48	
			17	2,0000	UNIDADE	Aromatizante Para Veículos - Para Parati n° 54.	9,68	19,36	
4626	21/08/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001871	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	
4654	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	749,03	-	749,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	749,03	749,03		
4655	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.345,04	-	1.345,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CC SMOVT	1.345,04	1.345,04		
4679	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.373,98	-	1.373,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.373,98	1.373,98		
4689	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.124,74	-	7.124,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	7.124,74	7.124,74		
4712	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001892	624,35	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	30,90		
			2	3,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	34,80		
			3	6,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	9,55	57,30		
			4	7,0000	METRO	Tube De Pvc De Esgoto 200 Mm	57,75	404,25		
			5	5,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 12	13,35	66,75		
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 14	14,65	14,65		
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 16	15,70	15,70		
4713	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001893	434,14	-	434,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 16	15,70	15,70	
			2	12,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	9,55	114,60	
			3	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20	
			4	1,0000	UNIDADE	Cavadeira Articulada	38,50	38,50	
			5	2,0000	ROLO	Fita Crepe 24mm X 50m	8,50	17,00	
			6	3,0000	LATA	Tinta Color Jet Vermelha 400 Ml	20,50	61,50	
			7	2,0000	UNIDADE	Lápis Carpinteiro	1,95	3,90	
			8	1,0000	UNIDADE	Torneira Preta De Jardim	2,80	2,80	
			9	1,0000	PEÇA	Fechadura Externa 803/10 Inóx	63,15	63,15	
			10	1,0000	SACO	Cimento Cola 20 Kg	23,60	23,60	
			11	1,0000	PEÇA	Emenda Para Mangueira De Jardim	3,99	3,99	
			12	1,0000	PEÇA	Cadeado 45mm 3ff	21,20	21,20	
4716	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001890	1.053,45	-	1.053,45

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	30,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Espátula	3,90	3,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 Gl	154,50	154,50	
			4	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,25	3,25	
			5	1,0000	METRO	Lixa De Madeira Grão 180	3,75	3,75	
			6	1,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	8,50	8,50	
			7	4,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,95	19,80	
			8	3,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	19,55	58,65	
			9	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20	
			10	2,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	13,65	27,30	
			11	1,0000	LATA	Base Extra Esmalte Sintético Ab Rv1191	94,50	94,50	
			12	1,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	132,00	132,00	
			13	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	103,90	103,90	
			14	2,0000	GALÃO	Extra Esmalte Sintético Vermelho 3,6 L	109,40	218,80	
			15	1,0000	LATA	Base Extra Esmalte Sintético Alto Brilho	90,00	90,00	
			16	1,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sintético	35,50	35,50	
4743	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	41.764,23	-	41.764,23

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMOVT	41.764,23	41.764,23	
4746	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.189,02	-	5.189,02

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMOVT	5.189,02	5.189,02	
4747	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.026,40	-	3.026,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 AD. INSAL. - SMOVT	3.026,40	3.026,40		
4748	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		5.743,50	-	5.743,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 HE 50% - SMOVT	5.743,50	5.743,50		
4749	25/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3.668,31	-	3.668,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC - SMOVT	3.668,31	3.668,31		
4795	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 08/2020 CONTR. EMERG. - SMOVT	3.404,67	3.404,67		
4868	27/08/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001904	631,00	-	631,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 17.5x25 Válvula Tr 220a	310,00	310,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 17.5x25	321,00	321,00		
4879	28/08/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	2.000,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53. Preço unitário de R\$ 165,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	2.000,00	2.000,00		
4882	28/08/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020	2020001910	1.600,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	400,00	1.600,00		
4886	28/08/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001914	150,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revestimento de banco da Retroescavadeira n° 64	150,00	150,00	
4901	31/08/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001924	645,60	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Macho Aço Rápido M18	150,00	150,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Vira Macho Universal N° 02	82,80	82,80	
			3	10,0000	UNIDADE	Gaveteiro Plástico N° 3	1,70	17,00	
			4	10,0000	UNIDADE	Gaveteiro Plástico Azul N° 5	4,10	41,00	
			5	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	225,70	225,70	
			6	3,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	12,90	38,70	
			7	3,0000	PEÇA	Bico Médio Para Engraxadeira	11,90	35,70	
			8	1,0000	UNIDADE	Adaptador Para Soquete 3/4"x1/2"	54,70	54,70	
4903	31/08/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001925	320,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de recuperar base de banco da Carregadeira n° 53	320,00	320,00	
4904	31/08/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001928	564,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de embuchamento de banco da Retroescavadeira n° 64	564,00	564,00	
4907	31/08/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001930	200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do cilindro estabilizador da Retroescavadeira n° 64	200,00	200,00	
						Total da Unidade:	109.368,58	2.000,00	487.312,89
						Total do Órgão:	109.368,58	2.000,00	487.312,89
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	
84	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2020. Matrícula n° 303.	400,00	400,00	
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	40,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00	
162	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	138,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00	
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	392,87
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		0,00	-	213,22
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		0,00	-	99,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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	-	106,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00	
1544	28/02/2020	1652 ELEMAR GOUVEA MARQUES	19 - Não se Aplica			2020000566	0,00	-	186,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para a munícipe Camile Beatriz Marques para participação em eventos artísticos. Conforme Lei n° 1.283/2006 e Decreto n° 4.515/2020	500,00	500,00	
1786	12/03/2020	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	218,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 218,30 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	218,30	1.091,50	
1811	13/03/2020	9275 CERKASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020000749	0,00	-	3.265,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	268,0000	M2	Tela Losangular Galvanizada Arame 2,10 Mm Malha 7,0 X 4,0 Alt	8,50	2.278,00	
			2	75,0000	M2	Tela Losangular Galvanizada Arame 2,10 Mm Malha 7,0 X 3,0 Alt	8,50	637,50	
			3	35,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado 2,76 Mm	8,50	297,50	
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado 2,10 Mm	9,50	28,50	
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado 1,65 Mm	12,00	24,00	
2229	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível			000010/2020	0	0,00	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.260,00	
2998	20/05/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	29,57
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	
4074	20/07/2020	699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN			19 - Não se Aplica		0,00	-	145,54
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		0,00	-	145,54
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	
4436	04/08/2020	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica		436,62	-	145,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 3 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54	436,62	
4499	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001769	1.565,85	-	1.565,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
4527	13/08/2020	950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001796	470,00	-	470,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Balcão com 2 portas e 2 gavetas em MDF branco, 120cm de largura	250,00	250,00	
			2	1,0000		Armário para forno e microondas branco em MDF	220,00	220,00	
4584	19/08/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001850	82,00	-	82,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Gás	33,00	33,00	
			2	7,0000	METRO	Mangueira Para Gás De Cozinha	7,00	49,00	
4656	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.210,55	-	1.210,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55	
4657	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.053,60	-	1.053,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS POLITICOS SMECD	1.053,60	1.053,60	
4680	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	476,39	-	476,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	476,39	476,39	
4690	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.470,31	-	2.470,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	2.470,31	2.470,31	
4754	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.206,19	-	11.206,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020	11.206,19	11.206,19		
			VENCIMENTO - SMECD							
4755	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	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 08/2020	936,28	936,28		
			ANUENIO - SMECD							
4756	26/08/2020	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 08/2020 AD.	189,15	189,15		
			INSAL. - SMECD							
4757	26/08/2020	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 08/2020 FG -	687,80	687,80		
			SMECD							
4758	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	3.768,82	-	3.768,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020	3.768,82	3.768,82		
			AUXILIO DOENÇA - SMECD							
4759	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	5.502,49	-	5.502,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC -	5.502,49	5.502,49		
			SMECD							
4760	26/08/2020	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 08/2020	4.789,09	4.789,09		
			SUBSIDIO - SMECD							
4881	28/08/2020	404	JULIA GRASIELA THEISEN		19 - Não se Aplica		0	9.312,11	-	9.312,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto (data do afastamento: 01/09/2020).	9.312,11	9.312,11		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						44.157,25	-	49.060,59
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula n° 541.	450,00	450,00
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,47
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
240	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	59,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 93, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	500,00	500,00
294	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	3.714,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	65.000,00	65.000,00
295	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	1.304,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 - 188,75
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
2232	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emei Vó Olga. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
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
4404	30/07/2020	9209 ANDRESSA FRANCIELE LORD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 262,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 03/08/2020)	262,69	262,69
4500	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001770	1.935,96	- 1.935,96
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	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.366,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4501	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001771	2.562,30	-	2.562,30
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	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80
4502	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001772	1.252,68	-	1.252,68
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	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	683,28
4503	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001773	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
4534	14/08/2020	4496 MARCELA MACHRY EGGERS	19 - Não se Aplica		0	525,42	-	525,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 14/08/2020)	525,42	525,42
4620	21/08/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	273,49	-	273,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Julia Graziela Portz, 20 horas, pós graduação, referente ao recesso/2020.	273,49	273,49
4621	21/08/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	27,35	-	27,35
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 Julia Graziela Portz, 20 horas, pós graduação, referente ao recesso/2020.	27,35	27,35
4622	21/08/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	346,92	-	346,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Larissa Reiter, 30 horas, nível médio, referente ao recesso/2020.	346,92	346,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4623	21/08/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	34,69	-	34,69
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 Larissa Reiter, 30 horas, nível médio, referente ao recesso/2020.	34,69	34,69
4658	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	233,28	-	233,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE FUNDAMENTAL	233,28	233,28
4692	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE CRECHE	3.334,00	3.334,00
4693	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.440,48	-	1.440,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRE ESCOLA	1.440,48	1.440,48
4694	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL	3.300,12	3.300,12
4695	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL TRANP. ESCOLAR MDE	1.041,78	1.041,78
4771	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.877,74	-	1.877,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 SAL. MATERNIDADE - SMECD FUNDEB CRECHE	1.877,74	1.877,74
4792	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.509,81	-	4.509,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	4.509,81	4.509,81	
4793	26/08/2020	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 08/2020 ANUENIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	384,13	384,13	
4794	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		2.263,21	-	2.263,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AUXILIO DOENÇA - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	2.263,21	2.263,21	
4863	26/08/2020	8046	REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		10.000,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.000,00	10.000,00	
4864	26/08/2020	8046	REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		10.000,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.000,00	10.000,00	
						Total da Unidade:		45.912,76	-	37.614,34
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
74	02/01/2020	7847	ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	129,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00	
90	02/01/2020	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2020. Matrícula n° 746.	1.100,00	1.100,00	
166	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	249,68
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		0,00	-	122,19
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		0,00	-	480,39
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	
212	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	213,22
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 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	
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	843,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	629,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1115	12/02/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000408		0,00	-	639,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, EMEF Ireneo Bohn e EMEI Vó Olga, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 40 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 12.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,71	8.520,00
2233	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Ireneo Bohn. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2234	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
2526	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	469,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	469,30	1.877,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2529	23/04/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	469,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	469,30	1.877,20
4032	15/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001605	0,00	-	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
4300	27/07/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001686	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, compreendendo instalação do software após formatação do computador	100,00	100,00
4373	28/07/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001697	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Recarga de toner HP 410 preto.	80,00	160,00
4504	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001774	4.697,60	-	4.697,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80
			2	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	1.565,90
			3	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	1.992,90
4505	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001775	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
4506	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020001776	1.352,35	-	1.352,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40		
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	782,95		
4528	13/08/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS			25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001795	350,40	-	350,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	300,00		
			2	15,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	3,36	50,40		
4536	14/08/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001802	54,90	-	54,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	19,90		
			2	1,0000	UNIDADE	Teclado Multimídia Usb	35,00	35,00		
4537	14/08/2020	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001803	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Chamado técnico para conserto da copiadora Sharp CS 1642 da EMEF Ireno Bohn	200,00	200,00		
4558	18/08/2020	4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001821	2.940,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Computador Com Memória De 8 Gb Ddr4, Disco De 1 Tb, Sata 3, Processador intel core i5, Placa Mãe H310m, monitor De Led de 18.5 ", teclado e mouse óptico usb, fonte de alimentação 350w. Com licença para windows 10 profissional	2.940,00	2.940,00		
4642	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	1.877,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sétimo termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	469,30	1.877,20		
4645	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	1.407,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	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 31/12/2020.	469,30	1.407,90		
4659	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	63,05	-	63,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL CRECHE	63,05	63,05		
4691	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.736,53	-	13.736,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.758,43	7.758,43		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.978,10	5.978,10		
4696	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.371,14	-	6.371,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.371,14	6.371,14		
4697	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	1.895,36	1.895,36		
4709	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001887	381,91	-	381,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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	Registro Soldável 20mm	17,50	17,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm	0,40	0,40	
			3	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	2,10	2,10	
			4	1,0000	UNIDADE	Joelho Azul Com Bolsa De Metal 25x1/2	3,30	3,30	
			5	6,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 25	0,40	2,40	
			6	1,0000	METRO	Lixa De Madeira Grão 180	3,75	3,75	
			7	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 75g	4,50	4,50	
			8	8,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 25mm	3,50	28,00	
			9	0,8500	QUILOGRAMA	Eletrodo 3,25 Mm	59,00	50,15	
			10	1,0000	UNIDADE	Adesivo Selante 280ml	19,30	19,30	
			11	1,0000	PEÇA	Luva Pvc Esgoto 75mm	4,00	4,00	
			12	1,0000	PEÇA	Joelho 90° 50mm	1,95	1,95	
			13	1,0000	PEÇA	Registro Esfera 50mm	26,90	26,90	
			14	1,0000	PEÇA	Conector De Porcelana Para Chuveiro 10mm 3 Polos	2,95	2,95	
			15	1,0000	UNIDADE	Torneira Para Cozinha 1/2 Giratória	92,25	92,25	
			16	1,0000	PEÇA	Luva Pvc Soldável Com Bucha De Latão 25x1/2	3,25	3,25	
			17	1,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 45° 25mm	1,10	1,10	
			18	2,0000	PEÇA	Bucha Redução 32x25	0,80	1,60	
			19	2,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 32x1	1,45	2,90	
			20	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	2,50	2,50	
			21	2,0000	PEÇA	Registro Pvc Pressão Sold. 25 Mm	14,95	29,90	
			22	2,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,75	1,50	
			23	2,0000	PEÇA	Mão Francesa 10x20cm	4,40	8,80	
			24	8,0000	UNIDADE	Parafuso 4.0x35	0,15	1,20	
			25	8,0000	PEÇA	Bucha S-6	0,10	0,80	
			26	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira Tipo "u" 3/4	0,55	2,20	
			27	4,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	0,68	
			28	4,0000	PEÇA	Parafuso P/ Madeira 5,0x50	0,35	1,40	
			29	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 175g Com Pincel	13,50	13,50	
			30	0,5000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,26	1,63	
			31	1,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	3,65	3,65	
			32	1,0000	UNIDADE	Disjuntor Mono 16a	6,95	6,95	
			33	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	8,90	8,90	
			34	2,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	0,30	
			35	2,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 3,0x25	0,15	0,30	
			36	6,0000	METRO	Cabo Flexível 3 X 2.50 Mm	4,90	29,40	
4761	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0		41.321,24	-	41.321,24

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	41.321,24	41.321,24

4762 26/08/2020 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 08/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	5.185,20	5.185,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4763	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.450,50	-	2.450,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.450,50		2.450,50
4764	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.862,15	-	4.862,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 SALÁRIO MATERNIDADE - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.862,15		4.862,15
4765	26/08/2020	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 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	36.534,76		36.534,76
4766	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.825,68	-	1.825,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.825,68		1.825,68
4767	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 08/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	4.622,29		4.622,29
4768	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	18.879,06	-	18.879,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB CRECHE	18.879,06		18.879,06
4769	26/08/2020	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 08/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB CRECHE	1.672,68		1.672,68
4770	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	378,30	-	378,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB CRECHE	378,30	378,30		
4772	26/08/2020	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 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRE-ESCOLA	9.521,10	9.521,10		
4773	26/08/2020	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 08/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE-ESCOLA	929,43	929,43		
4774	26/08/2020	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 08/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB PRE-ESCOLA	189,15	189,15		
4775	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	37.266,29	-	37.266,29
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB CRECHE	37.266,29	37.266,29		
4776	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.805,59	-	2.805,59
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB CRECHE	2.805,59	2.805,59		
4777	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.255,89	-	3.255,89
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 FG - SMECD FUNDEB CRECHE	3.255,89	3.255,89		
4778	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRE-ESCOLA	11.762,81	11.762,81		
4779	26/08/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	807,72	-	807,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE-ESCOLA	807,72	807,72	
4780	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 08/2020 FG - SMECD FUNDEB PRE-ESCOLA	230,38	230,38	
4796	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	23.254,37	-	23.254,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	23.254,37	23.254,37	
4797	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.149,41	-	1.149,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.149,41	1.149,41	
4798	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.134,90	-	1.134,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90	
4859	26/08/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001899	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		Encadernação dos planos de estudos das escolas	5,00	35,00	
			2	2,0000		Encadernação dos planos de contingência	20,00	40,00	
			3	1,0000		Encadernação do livro ponto da EMEI Vó Olga	15,00	15,00	
4895	31/08/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001919	130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Amperes Para Central De Alarme	130,00	130,00	
						Total da Unidade:	246.341,71	-	245.108,51
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
79	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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.	1.000,00	1.000,00	
2350	16/04/2020	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	315,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	65,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	315,90	
2352	16/04/2020	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	72,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	72,90	
2396	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	223,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	und	Alface	1,79	17,90	
			2	25,0000	kg	Batata doce	3,12	78,00	
			3	15,0000	kh	Bergamota	2,00	30,00	
			4	12,0000	und	Brócolis	4,16	49,92	
			5	15,0000	kg	Chuchu	3,16	47,40	
			6	6,0000	kg	Couve-flor	4,16	24,96	
			7	4,0000	kg	Limão galego	4,66	18,64	
			8	25,0000	kg	Repolho	1,97	49,25	
			9	3,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	6,99	
2397	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	594,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	und	Alface	1,79	26,85	
			2	37,0000	kg	Batata doce	3,12	115,44	
			3	25,0000	kh	Bergamota	2,00	50,00	
			4	28,0000	und	Brócolis	4,16	116,48	
			5	25,0000	kg	Chuchu	3,16	79,00	
			6	15,0000	kg	Couve-flor	4,16	62,40	
			7	9,0000	kg	Limão galego	4,66	41,94	
			8	45,0000	kg	Repolho	1,97	88,65	
			9	6,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	13,98	
4399	30/07/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001713		0,00	-	323,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
4477	11/08/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001751	561,50	-	561,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão	23,00	230,00	
			2	12,5000	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão	21,00	262,50	
			3	1,0000	ROLO	Elástico Estreito, Rolo De 50 Metros	20,00	20,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Elástico Chato 10mm, Rolo Com 100 Metros	45,00	45,00	
			5	1,0000	ROLO	Linha 100% Algodão	4,00	4,00	
4486	12/08/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020001755	1.226,56	-	1.226,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	129,00	
			2	20,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	217,00	
			3	50,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	120,00	
			4	20,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	218,00	
			5	144,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	430,56	
			6	40,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	78,00	
			7	40,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	34,00	
4569	18/08/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020001831	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,00	300,00	
4641	24/08/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001878	880,50	-	880,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm - Para Emei Vó Olga.	0,38	38,00		
			2	10,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm - Para Emei Vó Olga.	0,95	9,50		
			3	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros - Para Emei Vó Olga.	1,75	35,00		
			4	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde - Para Emei Vó Olga.	25,00	25,00		
			5	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,70mm, 100 Metros, Amarelo - Para Emei Vó Olga.	25,00	25,00		
			6	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Lilás - Para Emei Vó Olga.	25,00	25,00		
			7	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 25x30 - Para Emei Vó Olga.	5,90	59,00		
			8	500,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm - Para Emei Vó Olga.	0,24	120,00		
			9	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros - Para Emei Vó Olga.	89,00	89,00		
			10	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros - Para Emei Vó Olga.	89,00	89,00		
			11	10,0000	PEÇA	Perfurador De Papel Decorativo Médio - Para EMEF Ireneo Bohn.	17,00	170,00		
			12	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Brilhante - Para EMEF Ireneo Bohn.	4,90	98,00		
			13	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Dourado 50x40cm - Para EMEF Ireneo Bohn.	4,90	49,00		
			14	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Prateada 50x40cm - Para EMEF Ireneo Bohn.	4,90	49,00		
4874	27/08/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000001/2020	2020001905	1.831,25	-	1.831,25
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	83,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	900,55		
			2	50,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	120,00		
			3	7,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	76,30		
			4	180,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	538,20		
			5	40,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	78,00		
			6	60,0000	PACOTE	Pipoca 500g	1,80	108,00		
			7	12,0000	QUILOGRAMAS	Sal - 1kg	0,85	10,20		
Total da Unidade:							4.799,81	-	6.340,02	
Total do Órgão:							341.211,53	-	338.123,46	
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	-	2.580,47	
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2020. Matrículas n° 228 e 223.	650,00	650,00
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	3.439,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme segundo termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.719,55, vigência a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.719,55	20.634,60
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	1.600,00	1.600,00
158	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	259,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00
207	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	608,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	517,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00		
343	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	224,21
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		
4387	29/07/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001710	0,00	-	708,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	122,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	122,00	122,00		
4416	03/08/2020	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	1.375,60	-	1.375,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/08/2020 a 24/08/2020).	1.375,60	1.375,60		
4507	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001777	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		
4660	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.053,60	-	1.053,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.053,60	1.053,60		
4661	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	529,61	-	529,61	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CC SMAMA	529,61	529,61		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4673	24/08/2020	9390 WALDIR CHRISTMANN - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001884	348,00	-	348,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Macacão Azul Manga Curta- Tamanho G	116,00	348,00
4681	24/08/2020	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 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	563,53	563,53
4698	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.922,16	2.922,16
4781	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	15.912,89	-	15.912,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMAMA	15.912,89	15.912,89
4782	26/08/2020	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 08/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,49	3.160,49
4783	26/08/2020	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 08/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87
4784	26/08/2020	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 08/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80
4785	26/08/2020	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 08/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4786	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.031,70	-	1.031,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC - SMAMA	1.031,70	1.031,70
Total da Unidade:						34.270,84	-	42.911,30
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.920,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020.	4.622,22	55.466,64
91	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2020. Matrícula nº 743.	200,00	200,00
183	02/01/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite		000003/2017	0	0,00	2.220,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Preço unitário de R\$ 90,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 161,35 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	5.000,00	5.000,00
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	700,00	700,00
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	309,80	309,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	2.800,00	2.800,00		
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	186,92
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	-	28.863,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	315.000,00	315.000,00		
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.359,34
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		
3316	04/06/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	1.188,00
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° 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 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 nº 041/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00	
3444	10/06/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	22.945,00
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 nº 2.615/2018.	60.000,00	60.000,00	
3445	10/06/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	24.050,00
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 nº 2.615/2018.	60.000,00	60.000,00	
4124	22/07/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001653		0,00	-	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	
4148	23/07/2020	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001667		0,00	-	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	
4226	24/07/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001679		0,00	-	2.174,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	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	Prisoneiro	19,72	315,52
4229	24/07/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANUTENCAO DE	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001682	0,00	-	76,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
4390	29/07/2020	9401 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	PECUARIA E	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	17.841,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
4391	29/07/2020	3577 RETIFICADORA DE MOTORES E TORNEARIA CONFIANCA LTDA.	MANUTENCAO DE	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001707	0,00	-	374,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 prisoneiros	20,00	40,00
4408	31/07/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	MANUTENCAO DE	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001723	0,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto do cilindro da rampa. Caminhão nº 12	250,00	250,00
4409	31/07/2020	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001724	0,00	733,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	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	0,00	-	214,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
4442	05/08/2020	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	250,60	-	250,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	FRASCO	Vacina Contra Brucelose B19 - frasco com 15 doses	17,90	250,60	
4456	06/08/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020 0	1.460,00	-	1.095,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	365,00	1.460,00	
4473	11/08/2020	1366 RICARDO GIEBMEIER			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020 2020001745	1.360,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 12x16,5	680,00	1.360,00	
4508	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001778	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	
4518	12/08/2020	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001790	2.620,00	-	2.620,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	113,00	1.130,00	
			2	10,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses	113,00	1.130,00	
			3	2,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses	180,00	360,00	
4543	17/08/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001810	133,00	-	133,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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. Retroescavadeira n° 33	65,00	65,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Retroescavadeira n° 33	25,00	25,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu. Courier n° 50	15,00	15,00	
			4	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 75	28,00	28,00	
4562	18/08/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001813	145,00	-	145,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu Ducato n° 77	20,00	40,00	
			2	4,0000		Conserto de pneu Gol n° 25	15,00	60,00	
			3	2,0000		Conserto de pneu Spin n° 69	15,00	30,00	
			4	1,0000		Conserto de pneu Courier n° 50	15,00	15,00	
4566	18/08/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001828	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial	80,00	80,00	
4567	18/08/2020	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001829	203,55	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Braço De Direção 144457a1/dr	203,55	203,55	
4573	18/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001827	162,26	-	162,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Correia B-86 - Para Britador n° 28.	30,80	61,60	
			2	3,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Britador n° 28.	7,92	23,76	
			3	2,0000	PEÇA	Porca De Pressão 14mm - Para Britador n° 28.	1,10	2,20	
			4	2,0000	PEÇA	Porca 14mm - Para Britador n° 28.	0,97	1,94	
			5	2,0000	PEÇA	Parafuso 14x60 - Para Britador n° 28.	2,39	4,78	
			6	2,0000	PEÇA	Palheta Limpador De Parabrisa 20 Polegadas - Para Britador n° 28.	30,80	61,60	
			7	1,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa - Para Caminhão n° 62.	4,40	4,40	
			8	1,0000	PEÇA	Parafuso 7/16 X 1 1/2 - Para Caminhão n° 62.	1,32	1,32	
			9	1,0000	PEÇA	Porca 7/16 - Para Caminhão n° 62.	0,22	0,22	
			10	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16 - Para Caminhão n° 62.	0,22	0,44	
4594	19/08/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001851	4.370,00	-	4.370,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.920,00	1.920,00	
			2	10,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40 - Galão Com 20 Litros	245,00	2.450,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4606	20/08/2020	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001724	733,20	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
4611	20/08/2020	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001863	806,40	-	806,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Mangueira De Sucção Azul 2.1/2	40,32	806,40
4682	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	376,19	-	376,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	376,19	376,19
4699	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.950,74	-	1.950,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SER. MÁQUINA	1.950,74	1.950,74
4711	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001891	32,35	-	32,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	2,10	2,10
			2	2,0000	PEÇA	Tee Soldavel 20	0,55	1,10
			3	4,0000	PEÇA	Cap Pvc Soldável 20 Mm	0,55	2,20
			4	2,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 90° 20mm	0,35	0,70
			5	7,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	3,75	26,25
4753	25/08/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001897	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
4787	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.527,83	-	11.527,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMAMA SERV. MÁQUINA	11.527,83	11.527,83
4788	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.706,06	-	1.706,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. MÁQUINA	1.706,06	1.706,06	
4789	26/08/2020	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 08/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. MÁQUINA	756,60	756,60	
4790	26/08/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.806,78	-	1.806,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 H.E. 50% - SMAMA SERV. MÁQUINA	1.806,78	1.806,78	
4860	26/08/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001900	1.125,00	-	1.125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	375,00	1.125,00	
4861	26/08/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001901	1.413,00	-	1.413,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Óleo De Transmissão Sae 40w, Galão 20 Litros	351,00	702,00	
			2	3,0000	BALDE	Óleo Hidráulico E De Transmissão W80, Balde De 20 Litros	237,00	711,00	
4875	27/08/2020	6436 JOSE DOS SANTOS RODRIGUES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001906	390,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar 18.4x30	390,00	390,00	
4877	28/08/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001908	287,00	-	287,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 12	30,00	30,00	
			2	4,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 12	28,00	112,00	
			3	4,0000		Montagem de pneu. Ranger n° 35	18,00	72,00	
			4	1,0000		Montagem de pneu. Ranger n° 35	58,00	58,00	
			5	1,0000		Vulcanização de pneu. Ranger n° 35	15,00	15,00	
4878	28/08/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001909	208,00	-	208,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Montagem de pneu. Trator n° 59	58,00	58,00		
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 62	25,00	25,00		
			3	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	65,00	65,00		
			4	2,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 75	30,00	60,00		
4880	28/08/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	3.000,00	-	110,16
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\$ 93,00 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 165,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	3.000,00	3.000,00		
4888	28/08/2020	9276 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001898		1.950,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	FARDO	Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg	195,00	1.950,00		
4902	31/08/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001926		312,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PEÇA	Rolamento Mancal	78,00	312,00		
4905	31/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001927		180,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Correia B-84 - Para Britador n° 28.	30,80	30,80		
			2	1,0000	PEÇA	Amortecedor Do Banco - Para Retroescavadeira n° 64.	150,00	150,00		
4906	31/08/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001929		709,94	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,4000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr	37,60	52,64		
			2	1,0000	PEÇA	Terminal 4 Fsp 45° 8-6	29,20	29,20		
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90° 8-6	31,10	31,10		
			4	1,0000	PEÇA	Haste Estabilizador 580l	420,00	420,00		
			5	1,0000	PEÇA	Reparo Do Estabilizador 580 L	177,00	177,00		
						Total da Unidade:	41.305,10	3.687,06	146.124,82	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.944,00, vigência: 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	0,00	-	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	
4525	13/08/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001797	1.681,35	-	1.681,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	PEÇA	Chapa De Metal 1mm 1,20x2,00m	152,85	1.681,35	
4551	18/08/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,10	-	0,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor complementar ao empenho nº 4525/2020	0,10	0,10	
4662	24/08/2020	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 08/2020 INSS CC FUNDO MEIO AMBIENTE SMAMA	605,27	605,27	
4791	26/08/2020	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 08/2020 CC 3 - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	2.751,23	2.751,23	
Total da Unidade:							5.037,95	-	8.103,95
Total do Órgão:							80.613,89	3.687,06	197.140,07
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
68	02/01/2020	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	90,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme quarto termo aditivo do contrato nº 001/2018. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
69	02/01/2020	4561 YANIN BLANCO ZAPATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2020.	770,00	9.240,00
73	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00
85	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2020. Matrícula n° 436.	850,00	850,00
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	731,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.000,00	6.000,00
171	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	295,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00
180	02/01/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.052,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	441,31
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31		3.971,79
		2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,71		235,36
293	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	6.000,00	702,66
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	50.000,00		50.000,00
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.504,19
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		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								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		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
345	02/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.120,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2020 a dezembro/2020, no valor de R\$ 0,25 por habitante, conforme Convênio de Rateio	1.060,00		12.720,00
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	104,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato n° 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00
400	06/01/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Janeiro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
415	08/01/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Janeiro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00
443	09/01/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LIZETE LERMEN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 30/01/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
1037	10/02/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Fevereiro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
1059	10/02/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Fevereiro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1539	28/02/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ILANE MARIA HEINEN HEISSLER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 12/03/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
1699	10/03/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	163,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
1729	10/03/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de março/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
1800	12/03/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000747	0,00	322,50	5.557,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 25mg	0,22	322,50
			2	7.500,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,41	3.037,50
			3	3.600,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,70	2.520,00
2235	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
2238	06/04/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.685,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2458	22/04/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000995	0,00	158,63	3.377,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	540,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,17	90,72
			2	1.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg	0,05	49,30
			3	8.500,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,40	3.395,75
3443	09/06/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Junho/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	64,00	64,00
3918	06/07/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020001516	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
4003	10/07/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de julho/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	60,00	60,00
4106	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	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 nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	5.000,00	5.000,00
4370	28/07/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001691	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4375	28/07/2020	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001698	0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Recarga de toner Samsung D101.	60,00	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4412	03/08/2020	746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	1.124,76	-	1.124,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/08/2020 a 17/08/2020).	1.124,76	1.124,76
4413	03/08/2020	307 LUZIA JANISCH HEINEN	19 - Não se Aplica		0	2.274,30	-	2.274,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/08/2020 a 17/08/2020).	2.274,30	2.274,30
4419	03/08/2020	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 04/08/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4309/08.02.	70,00	70,00
4440	04/08/2020	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 Porto Alegre/RS, no dia 05/08/2020. Conforme concessão n° 4311/08.02	70,00	70,00
4441	04/08/2020	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 05/08/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4312/08.02.	70,00	70,00
4447	05/08/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	70,00	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 06/08/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4310/08.02.	70,00	70,00
4449	05/08/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Candelária/RS, no dia 06/08/2020. Conforme concessão n° 4310/08.02.	40,80	40,80
4455	06/08/2020	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 06/08/2020. Conforme concessão n° 4313/08.02.	40,80	40,80
4459	07/08/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	110,80 - 110,80
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 07/08/2020. Conforme concessão n° 4315/08.02.	40,80	40,80
			2	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 10/08/2020. Conforme concessão n° 4317/08.02.	70,00	70,00
4460	07/08/2020	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 07/08/2020. Conforme concessão n° 4316/08.02.	40,80	40,80
4461	07/08/2020	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 07/08/2020. Conforme concessão n° 4314/08.02.	70,00	70,00
4462	10/08/2020	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 11/08/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Cachoeira/RS. Conforme concessão N° 4319/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4463	10/08/2020	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 11/08/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4318/08.02.	70,00	70,00
4464	10/08/2020	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 SADI DIOMEDES BIENERT sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/08/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4466	10/08/2020	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001741	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação do curso de transporte coletivo de passageiros, para o motorista Geovane Claudir Bender	100,00	100,00
4468	11/08/2020	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LUCAS MARQUES RIBEIRO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 13/08/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
4481	12/08/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80
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 12/08/2020. Conforme concessão n° 4320/08.02.	40,80	40,80
			2	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 13/08/2020. Conforme concessão n° 4321/08.02.	70,00	70,00
4482	12/08/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 13/08/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4322/08.02.	70,00	70,00
4483	12/08/2020	2185 JOANA MARIA KIST DRESCH			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 na região, para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul e CIR-Comissão Intergestores Regional, a realizar-se no dia 13/08/2020, no auditório da 13ª CRS-Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 4223/08.02.	40,80	40,80
4511	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001781	5.480,49	- 5.480,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	4.270,50
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	569,40
			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
4512	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001782	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
4513	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001783	2.277,60	- 2.277,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	2.277,60
4514	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001784	569,40	- 569,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40
4524	13/08/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 13/08/2020. Conforme concessão n° 4.324/08.02.	40,80	40,80		
4539	14/08/2020	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 Candelária/RS, no dia 14/08/2020. Conforme concessão n° 4325/08.02.	40,80	40,80		
4540	14/08/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica					0	60,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Qantidade	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 Agosto/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00		
4548	17/08/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica					0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 18/08/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4326/08.02.	70,00	70,00		
4549	18/08/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica					0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 19/08/2020. Conforme concessão n° 4327/08.02.	70,00	70,00		
4561	18/08/2020	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 18/08/2020. Conforme concessão n° 4328/08.02.	40,80	40,80		
4563	18/08/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va					2020001816	159,41	-	159,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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
4575	18/08/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CELOMAR DE OLIVEIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 18/08/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
4578	19/08/2020	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 20/08/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4329/08.02.	70,00	70,00
4579	19/08/2020	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 MANUELA CAROLINA COSTA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 19/08/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
4612	20/08/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre/RS, no dia 21/08/2020. Conforme concessão nº 4330/08.02.	70,00	70,00
4613	20/08/2020	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 20/08/2020. Conforme concessão nº 4331/08.02.	40,80	40,80
4628	21/08/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 25/08/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4332/08.02.	70,00	70,00
4629	21/08/2020	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	7.999,00 - 7.999,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo n° 5001264-07.2019.8.21.0077 de Willaim Felipe da Silva para aquisição de medicamentos conforme NF 000.038.866 de 03/08/2020 em nome de Com. de Medicamentos Brair Ltda.	7.999,00	7.999,00
4631	21/08/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001874	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
4635	24/08/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		40,80	- 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 24/08/2020. Conforme concessão n° 4333/08.02.	40,80	40,80
4640	24/08/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001882	53,70	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	4,70	4,70
			2	1,0000	PEÇA	Fechadura Externa De Porta De Madeira	49,00	49,00
4663	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 08/2020 INSS CC SMS	453,95	453,95
4664	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 08/2020 INSS POLITICOS SMS	1.053,60	1.053,60
4665	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		349,61	- 349,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 INSS CONTR. EMERG. PACS SMS	349,61	349,61	
4666	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					836,04	-	836,04
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL SMS	836,04	836,04	
4667	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					213,60	-	213,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	213,60	213,60	
4674	24/08/2020	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica					7.999,00	-	7.999,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo nº 5001264-07.2019.8.21.0077 de Willaim Felipe da Silva para aquisição de medicamentos conforme NF 000.039.155 de 19/08/2020 em nome de Com. de Medicamentos Brair Ltda.	7.999,00	7.999,00	
4700	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					10.906,29	-	10.906,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	4.414,09	4.414,09	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.165,98	1.165,98	
				3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	462,08	462,08	
				4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	541,20	541,20	
				5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	420,19	420,19	
				6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - COVID	3.902,75	3.902,75	
4701	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.125,70	5.125,70	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.129,21	1.129,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4702	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.975,10	-	2.975,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PACS SMS	2.975,10	2.975,10
4703	24/08/2020	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 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL SMS	1.625,77	1.625,77
4750	25/08/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/08/2020. Conforme concessão nº 4334/08.02.	40,80	40,80
4800	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12.555,64	-	12.555,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMS	12.555,64	12.555,64
4801	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.240,09	-	2.240,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS	2.240,09	2.240,09
4802	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	28,18	-	28,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. NOTURNO - SMS	28,18	28,18
4803	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.475,37	-	1.475,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. INSAL. - SMS	1.475,37	1.475,37
4804	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.475,33	-	7.475,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 H.E. - SMS	7.475,33	7.475,33		
4805	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.411,40	-	1.411,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AUX. DOENÇA - SMS	1.411,40	1.411,40		
4806	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC - SMS	2.063,41	2.063,41		
4807	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 08/2020 SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09		
4815	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.707,86	-	1.707,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMS	1.707,86	1.707,86		
4820	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.143,21	-	1.143,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS PSF	1.143,21	1.143,21		
4821	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	662,02	-	662,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. INSAL. - SMS PSF	662,02	662,02		
4822	26/08/2020	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 08/2020 FG - SMS PSF	1.535,59	1.535,59		
4823	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	261,29	-	261,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 H.E. 50 % - SMS PSF	261,29	261,29
4824	26/08/2020	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 08/2020 CONTR. EMERG - SMS PACS	1.589,15	1.589,15
4826	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.395,03 - 1.395,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMS PACS	1.395,03	1.395,03
4827	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.562,63 - 1.562,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS PACS	1.562,63	1.562,63
4828	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.759,09 - 1.759,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. INSAL - SMS PACS	1.759,09	1.759,09
4830	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.707,35 - 4.707,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMS SAUDE BUCAL	4.707,35	4.707,35
4831	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	949,79 - 949,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	949,79	949,79
4832	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	308,94 - 308,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	308,94	308,94
4833	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.013,38 - 1.013,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 CONTR. EMERG. - SMS SAUDE BUCAL	1.013,38	1.013,38	
4835	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	471,51	-	471,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMS	471,51	471,51	
4836	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	503,71	-	503,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS	503,71	503,71	
4837	26/08/2020	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 08/2020 AD. INSAL. - SMS	189,15	189,15	
4839	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	384,80	-	384,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMS	384,80	384,80	
4840	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	173,33	-	173,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS	173,33	173,33	
4841	26/08/2020	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 08/2020 AD. INSAL. - SMS	189,15	189,15	
4842	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	54,86	-	54,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 H.E. 50% - SMS	54,86	54,86	
4844	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.160,79	-	7.160,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF	7.160,79	7.160,79	
4845	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	433,30	-	433,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS	433,30	433,30	
4856	26/08/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/08/2020. Conforme concessão n° 4335/08.02.	40,80	40,80	
4857	26/08/2020	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 26/08/2020. Conforme concessão n° 4336/08.02.	70,00	70,00	
4858	26/08/2020	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001902	1.999,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Máquina De Lavar Roupa Automática 16kg com 12 programas de lavagem, 5 níveis de água e potência 850w, cesto em polipropileno e multidispenser 4 em 1	1.999,00	1.999,00	
4862	26/08/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	10.900,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.900,00	10.900,00	
4870	27/08/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 27/08/2020. Conforme concessão n° 4337/08.02.	40,80	40,80		
4871	27/08/2020	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 28/08/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4338/08.02.	70,00	70,00		
4872	27/08/2020	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 27/08/2020. Conforme concessão n° 4.339/08.02.	40,80	40,80		
4873	27/08/2020	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 27/08/2020. Conforme concessão n° 4340/08.02.	40,80	40,80		
4887	28/08/2020	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 28/08/2020. Conforme concessão n° 4341/08.02.	40,80	40,80		
4889	31/08/2020	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 Porto Alegre/RS, no dia 01/09/2020. Conforme concessão n° 4342/08.02	70,00	70,00		
						Total da Unidade:	129.085,02	11.641,13	189.284,76	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
99	02/01/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	5.550,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	38.850,00
3378	04/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00 - 4.726,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/06/2020. (complemento ao empenho n° 317/2020).	4.726,00	9.452,00
3379	04/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00 - 16.258,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/06/2020. (complemento ao empenho n° 318/2020).	16.258,40	32.516,80
3380	04/06/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00 - 4.134,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme sétimo termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 30/06/2020. (complemento ao empenho n° 319/2020).	4.134,00	8.268,00
4715	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001889		875,84 - 875,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 Gl	133,00	266,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	133,17	266,34
			3	2,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	136,40
			4	7,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4,5mm	4,80	33,60
			5	1,0000	UNIDADE	Pino Adaptador Tee Universal Sem Proteção	6,50	6,50
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 16	15,70	15,70
			7	1,0000	UNIDADE	Torquês Armador 12"	41,90	41,90
			8	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	109,40	109,40
4865	26/08/2020	9432 TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	20.352,52 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato nº 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	5.088,13	20.352,52		
4866	26/08/2020	9432	TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	43.838,92	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato nº 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	10.959,73	43.838,92		
4867	26/08/2020	9432	TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	9.787,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	2.446,80	9.787,20		
						Total da Unidade:	74.854,48	-	31.544,24	
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO								
2345	16/04/2020	9309	TOGUSE CONSTRUCOES LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2020	0	0,00	-	22.416,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de fechamento parcial do subsolo da unidade básica de saúde de Vila Santo Antônio, conforme contrato nº 063/2020. (recurso oficina terapêutica)	49.999,03	49.999,03		
3711	25/06/2020	9266	HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO		5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001459	0,00	-	4.121,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.862,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	1.508,22
			2	1.260,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	1.020,60
			3	2.016,0000	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	1.592,64
4554	18/08/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001817	640,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cadeira De Banho Simples Fixa. Capacidade De Até 90kg, estrutura em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene	320,00	640,00
4616	20/08/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico		000003/2020	2020001868	2.295,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	784,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	635,04
			2	630,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	510,30
			3	1.456,0000	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	1.150,24
4834	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	6.437,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTO - SMS NAAB	6.437,47	6.437,47
4838	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	2.504,02	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA	2.504,02	2.504,02	
4843	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		832,98	-	832,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ESTAGIARIO - SMS NAAB	832,98	832,98	
4891	31/08/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001915	244,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Esfigmomanômetro Adulto, Braçadeira Em Nylon, Com Fecho De Metal manguito com pêra em látex, com estetoscópio	244,00	244,00	
4892	31/08/2020	6476 ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001916	1.520,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cama Hospitalar Manual Modelo Fowler. Comprimento 190cm, largura do leito com grades 90cm, altura do leito 65cm, altura da cabeceira 100cm	1.520,00	1.520,00	
4893	31/08/2020	6476 ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001917	592,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Colchão Hospitalar Com Capa De Napa, Tamanho 188x88x12cm	298,00	298,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Otoscópio Com Cabo Em Metal Cromado Inoxidável alimentado por duas pilhas médias comuns (não inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. Visor móvel. Lâmpada incandescente de 2,5 V. Acompanha 05 (cinco) espelhos auriculares sem encaixe metálico	294,00	294,00	
4894	31/08/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001918	36,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	11,00	11,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,75	3,50	
			3	2,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado	7,00	14,00	
			4	1,0000	CAIXA	Giz De Cera Com 12 Unidades	8,40	8,40	
Total da Unidade:							15.102,95	-	36.312,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
170	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	153,53
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
418	08/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	1.457,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000209722201800)	20.000,00	20.000,00
2445	22/04/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000981	0,00	-	443,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,10	95,00
			2	300,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,16	348,00
2724	29/04/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17.279,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 5º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	115.000,00	115.000,00
2725	29/04/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.202,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900).	50.000,00	50.000,00
2726	29/04/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	4.142,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/08/2020.	2.429,49	9.717,96
2938	15/05/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 38.017,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasso de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 5° aditivo doTermo Compromisso.Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	100.000,00	100.000,00
2950	15/05/2020	9315 ROSA DOS SANTOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001179	0,00 12,42 359,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	(Varfarina Sódica 5mg	0,11	190,44
			2	1.800,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 12,5mg	0,08	151,20
			3	200,0000	COMPRIMID	(Aminofilina 200 Mg	0,15	30,00
3321	04/06/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001305	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
3457	16/06/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001366	0,00 71,64 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	18,90	189,00
			2	30,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,98	119,40
			3	5,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	12,98	64,90
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	389,00
			5	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,19	43,80
			6	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,29	45,80
			7	5,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 300ml	3,48	17,40
			8	2,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,48	6,96
			9	2,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,19	8,38
			10	10,0000	PACOTE	Embalagens De Sacolé 4cm C/100 Unidades	1,79	17,90
3492	17/06/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001395	0,00	-	864,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	(Amiodarona 200mg	0,49	735,00
			2	500,0000	COMPRIMID	(Ivermectina 6mg	0,17	84,50
			3	500,0000	COMPRIMID	(Metronidazol 250mg	0,09	45,00
3493	17/06/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001396	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,65	1.300,00
3499	18/06/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001399	0,00	0,53	435,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,05	133,75
			2	2.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg	0,05	98,60
			3	400,0000	COMPRIMID	(Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,51	203,96
3500	18/06/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001400	0,00	-	570,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - Ampola Com 3ml	0,66	65,89
			2	12,0000	FRASCO	Protetor Solar Fps 30 Com 120 Ml	7,56	90,72
			3	600,0000	COMPRIMID	(Varfarina Sódica 5mg	0,69	414,00
3504	18/06/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001404	0,00	733,39	346,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg	0,15	2.175,00
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Fólico 5mg	0,03	34,80
			3	600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,18	108,00
			4	20.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,04	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3512	18/06/2020	7342 ARENA INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001407	0,00	5.515,47	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UNIDADE	Computador Desktop Com Processador Intel Core I5; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item	2.498,24	4.996,48
2	1,0000	PEÇA	Nobreak De Energia, Com Potência Nominal Mínima De 1400va, potência real mínima de 700w, tensão 220 volts, bateria interna selada	518,99	518,99

3520	18/06/2020	9357 L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001415	0,00	-	2.979,00
------	------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------	------------	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UNIDADE	Computador Portátil (notebook), Com Processador No Mínimo Intel Core I5; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de rotação 7.200 rpm; gravador de disco ótico CD, DVD Rom; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11a/b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão; webcam full hd (1080p); deverá vir acompanhado de maleta acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento	2.979,00	2.979,00

3521	18/06/2020	9361 VITOR DIOGO WENDLING	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001416	0,00	-	2.300,00
------	------------	---------------------------	-----------------------	-------------	------------	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	Autoclave Horizontal De Mesa Digital De Até 25 Litros, câmara de esterilização em aço inoxidável de no mínimo 21 litros	2.300,00	2.300,00
3548	22/06/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020001439	0,00	- 9,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	COMPRIMID	Metronidazol 250mg	0,09	9,00
3598	23/06/2020	9365 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020 2020001447	0,00	- 2.092,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 225/70 R15, 8 Lonas,112/110r Ou Superior	523,00	2.092,00
3701	24/06/2020	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001454	0,00	7,00 1.061,84
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro de 1 veículo, ano modelo 2020, Marca Nissan, modelo New Versa 1.6, veículo nº 104, vigência 24/06/20 a 24/06/21.	1.068,84	1.068,84
3888	02/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001496	0,00	- 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
3890	02/07/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 182,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 070/2020, vigência: 01/07/2020 até 30/04/2021.	2.000,00	2.000,00
3976	09/07/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020001567	0,00	- 250,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3978	09/07/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020001569	0,00	1,38 343,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	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	0,00	-	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
3982	09/07/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001573	0,00	-	866,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4054	17/07/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001619	0,00	-	245,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	2.468,72
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.	20.000,00	20.000,00
4059	17/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	736,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020.	20.000,00	20.000,00
4078	20/07/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001629	0,00	-	139,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	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	0,00	-	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	
4090	21/07/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001641	0,00	-	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	0,00	-	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	
4141	22/07/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020001660	0,00	-	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	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho, a ser realizado durante os meses de JULHO de 2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	30,00	30,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4167	24/07/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	0,01	165,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio 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
4302	27/07/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001687	0,00	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Fixo Com Fio Siemens	149,90	749,50
4369	28/07/2020	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001690	0,00	-	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	0,00	-	169,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio 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 n° 1619/2009.	169,04	169,04
4380	29/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001701	0,00	-	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	0,00	-	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
4401	30/07/2020	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001716	0,00	-	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	0,00	-	1.424,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	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	
4418	03/08/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	88,46	-	88,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARIA DE LOURDES FRANCESCHI sobre exame especializado de t.c. de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 03/08/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	88,46	88,46	
4425	03/08/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001728	408,00	-	408,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	LITRO	Povidine Degermante 10%	21,00	210,00	
			2	10,0000	FRASCO	Água Destilada (não Estéril) - Frasco Com 5 Litros	13,95	139,50	
			3	15,0000	FRASCO	Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml	3,90	58,50	
4426	03/08/2020	9376 CICLO MED DO BRASIL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020001732	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	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	2.200,00	
4431	03/08/2020	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 nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	5.000,00	5.000,00	
4432	03/08/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001729	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	ROLO	Linha Costura 1.500m	4,00	32,00	
4435	03/08/2020	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001734	17,00	-	17,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		Crachá de identificação com cordão, contendo os seguintes dizeres: Kátia Cristine Heinen - Enfermeira	17,00	17,00	
4437	04/08/2020	5399 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001735	3.632,00	-	3.632,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	350,0000	UNIDADE	Avental Tnt 30g Manga Longa	4,90	1.715,00	
			2	40,0000	PEÇA	Máscara De Proteção N° 95 Pff2	4,30	172,00	
			3	40,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho M, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	34,90	1.396,00	
			4	10,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho P, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	34,90	349,00	
4438	04/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001736	33,46	-	33,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lampada De Farol H-7	28,16	28,16	
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso 8x20	0,40	4,00	
			3	10,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,13	1,30	
4443	05/08/2020	9410 ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001739	195,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Termômetro Infravermelho Sem Contato	195,00	195,00	
4446	05/08/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	169,06	-	169,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ALTAIR ANTONIO LUFT sobre exame especializado de t.c. de torax com contraste, a ser realizado no dia 06/08/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	169,06	169,06	
4450	06/08/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho e vermelho, a ser realizado durante os meses de AGOSTO de 2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	70,00	70,00	
4458	06/08/2020	174 GELSON INACIO HEINEN			19 - Não se Aplica	0	4.791,20	-	4.791,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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: 24/08/2020 a 07/09/2020).	4.791,20	4.791,20	
4467	11/08/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,74	-	165,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARIA JULIETA BURGHARDT sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 14/08/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74	
4475	11/08/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001749	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu	40,00	40,00	
			2	1,0000		Balanceamento	60,00	60,00	
			3	1,0000		Cambagem de roda	80,00	80,00	
			4	1,0000		Geometria	50,00	50,00	
4476	11/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			19 - Não se Aplica	2020001750	225,72	-	225,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel-311	24,64	24,64	
			2	8,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,72	142,12	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1	58,96	58,96	
4487	12/08/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001756	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Balanceamento leve	40,00	40,00	
			2	1,0000		Geometria leve	40,00	40,00	
4488	12/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001757	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Sanfona Lado Da Roda	30,00	30,00	
4489	12/08/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001758	13,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	FRASCO	Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	2,75	13,75	
4490	12/08/2020	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001759	931,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	Anel De Vedação	169,00	169,00
			2	1,0000	UNIDADE	Pasta Térmica	65,00	65,00
			3	2,0000	PEÇA	Selo	61,00	122,00
			4	1,0000	PEÇA	Circuito Eletrônico	575,00	575,00
4491	12/08/2020	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001760	215,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de autoclave da UBS Santo Antônio, compreendendo revisão e polimento	215,00	215,00
4517	12/08/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001789	119,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 800gr - Brilhante	5,99	119,80
4522	12/08/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020001786	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	600,00
4523	12/08/2020	7454 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020001787	2.064,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	480,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,30	2.064,00
4526	13/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001794	28,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Rolamento 608 Zz	7,00	28,00
4532	14/08/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001801	492,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Saco Plástico De 5kg, Tamanho Aproximado 28x40cm, Rolo Com 600 Und	24,90	49,80
			2	5,0000	CAIXA	Alcool Líquido 70%, Caixa C/12	88,50	442,50
4533	14/08/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	331,47	0,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ZILÁ REIS sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de quadril D e E sem contraste, a ser realizado no dia 20/08/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	331,47	331,47	
4535	14/08/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001805	41,00	-	41,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BARRA	Tubo Mecânico 32mm, Barra De 6 Metros	41,00	41,00	
4545	17/08/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001807	880,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Interface De Celular 3g	880,00	880,00	
4546	17/08/2020	9376 CICLO MED DO BRASIL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020001812	3.300,00	-	3.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
4550	18/08/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,54	-	0,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor complementar ao empenho n° 4535/2020	0,54	0,54	
4553	18/08/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001815	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu Amarok n° 85	15,00	15,00	
4559	18/08/2020	4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001822	5.660,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	Computador Com Processador Intel Core I5; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, do tipo SDRAM DDR4 2.133 mhz ou superior, arquitetura ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item	2.830,00	5.660,00
4560	18/08/2020	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001823	190,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Conserto de estabilizador 500va	45,00	90,00
			2	1,0000		Conserto de Nobreak 1500va, compreendendo revisão geral, limpeza e reparo no cooler	100,00	100,00
4568	18/08/2020	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001830	16.875,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	LITRO	Larvicida Biológico. B.t.i. (Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis). Formulação do tipo Suspensão Aquosa Concentrada, contendo no mínimo 1,2% de Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis, Sorotipo H-14, CEPA SA3A. Contendo 1.200 UTI/mg (Unidades Tóxicas Internacionais por miligrama)	112,50	16.875,00
4570	18/08/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001832	275,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml	5,50	275,00
4571	18/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001833	625,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro	264,00	528,00
			2	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Dianteiro	38,72	77,44
			3	4,0000	PEÇA	Valvula Tr 414	5,00	20,00
4572	18/08/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001834	230,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Amiodarona 200mg	0,49	490,00
			2	1.200,0000	COMPRIMID	Azitromicina 500mg	0,49	586,80
			3	100,0000	FRASCO	Cloreto De Sódio 0,9% - Solução Nasal - Frasco Com 30ml -	0,68	68,00
			4	2.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,24	528,00
			5	400,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,67	266,00
			6	5.000,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,13	665,00
			7	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	4,33	216,60
			8	21.500,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,05	1.032,00
4585	19/08/2020	9316 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001843	1.875,00	-	1.875,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	12,50	1.875,00
4586	19/08/2020	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001842	2.485,50	-	2.485,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,72	2.157,00
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 25mg	0,22	328,50
4587	19/08/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001840	2.552,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.160,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,08	172,58
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg	0,05	98,60
			3	4.800,0000	COMPRIMID	Clonazepam 0,5mg	0,06	304,80
			4	10.000,0000	COMPRIMID	Enalapril 20 Mg	0,04	410,00
			5	3.920,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,40	1.566,04
4588	19/08/2020	9330 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001841	873,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.300,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,07	234,30
			2	9.000,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,07	639,00
4589	19/08/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001839	846,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	810,0000	COMPRIMID	Citalopran 20 Mg	0,14	115,02
			2	4.000,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	520,00
			3	480,0000	COMPRIMID	Nortriptilina 50mg	0,44	211,20
4590	19/08/2020	7649 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001838	299,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	COMPRIMID	Duloxetine 60mg	2,00	240,00
			2	7,0000	FRASCO	Gentamicina 5mg/ml - Colírio Com 5ml	8,50	59,50
4591	19/08/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001837	1.052,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,03	52,20
			2	8.400,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,03	210,00
			3	50,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	7,45	372,45
			4	1.400,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,22	308,00
			5	20,0000	FRASCO	Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml	5,49	109,80
4592	19/08/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001836	454,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Digoxina 0,25mg	0,08	80,00
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Enalapril 5 Mg	0,05	75,00
			3	700,0000	COMPRIMID	Flunarizina 10mg	0,07	49,00
			4	1.400,0000	COMPRIMID	Haloperidol 5mg	0,18	250,60
4593	19/08/2020	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001835	770,65	-	770,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	Escopolamina 10mg Brometo De N-butil+dipirona Sódica 250 Mg	0,35	524,85
			2	20,0000	TUBO	Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador	12,29	245,80
4596	19/08/2020	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001852	1.112,00	-	1.112,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	19,00	950,00
			2	600,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,27	162,00
4610	20/08/2020	9360 JAVIER BERNARDI	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001862	610,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Nobreak De Energia, Com Potência Nominal Mínima De 1400va, potência real mínima de 700w, tensão 220 volts, bateria interna selada	610,25	610,25
4614	20/08/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001866	2.780,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	13,90	2.780,00
4615	20/08/2020	6320 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001867	1.672,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,08	1.672,00
4617	20/08/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL	MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO		5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020001869	768,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	112,0000	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	88,48
			2	588,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	476,28
			3	252,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	204,12
4624	21/08/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para VALDOMIRO MOREIRA MARTINS sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de ombro direito, a ser realizado no dia 24/08/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
4625	21/08/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001873	69,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 12w	13,90	69,50
4627	21/08/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001870	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena nº 67.	25,00	25,00
			2	1,0000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30 - Para Spin nº 79.	35,00	35,00
4630	21/08/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020001872	210,94	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.640,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,08	210,94
4632	24/08/2020	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001875	35,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Lr 41	3,50	35,00
4634	24/08/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001877	1.093,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	COMPRIMID	(Prednisona 5mg	0,08	205,00
			2	6.000,0000	COMPRIMID	(Nifedipino 10mg	0,12	720,00
			3	1.200,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 12,5mg	0,14	168,00
4638	24/08/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001880	440,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,69	84,50
			2	6,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,50	255,00
			3	5,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	10,90	54,50
			4	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,30	46,00
4639	24/08/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001881	1.080,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	54,00	1.080,00
4643	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	9.717,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	2.429,49	9.717,96
4672	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.858,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	1.253,17	1.253,17
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4706	25/08/2020	4557 IVAN BREZOLIN MARQUETTO	19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CARLOS PAULO FISCHER sobre exame especializado de injeção de anti antiogenico (lecentis) primeira dose, a ser realizado no dia 26/08/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	350,00	350,00
4707	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001886	518,25	-	518,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tanque De Fibra 35 Litros Para Lavar	385,00	385,00
			2	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira Grão 100	3,15	3,15
			3	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,25	3,25
			4	1,0000	UNIDADE	Respirador Dobrável	2,15	2,15
			5	1,0000	UNIDADE	Extra Esmalte Sintético Com Teflon 0,9 L	30,90	30,90
			6	1,0000	UNIDADE	Desentupidor De Pia	18,90	18,90
			7	1,0000	ROLO	Fita Demarcação Zebrada 0,48mm X 30mt	32,25	32,25
			8	1,0000	ROLO	Rolo De Fita Zebrada 70mm X 200m	20,50	20,50
			9	1,0000	FRASCO	Cupinicida Aerosol Incolor 400ml	22,15	22,15
4751	25/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001895	1.917,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Sensor De Pressão	300,00	300,00
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Solenóide 12v	850,00	850,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	174,24	174,24
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677	47,52	47,52
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 6070	74,80	74,80
			6	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 307	26,40	26,40
			7	6,2500	LITRO	Oleo 0w20 Sintetico	71,00	443,75
			8	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Metal	1,23	1,23
4752	25/08/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001896	110,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Balanceamento	60,00	60,00
			2	1,0000		Geometria média	50,00	50,00
4808	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.482,06	-	3.482,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMS ASS. FARM.	3.482,06	3.482,06
4809	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	104,46	-	104,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	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 08/2020 ANUENIO - SMS ASS. FARM.	104,46	104,46	
4810	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	999,57	-	999,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ESTAGIARIO - SMS ASS. FARM.	999,57	999,57	
4811	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	22.412,39	-	22.412,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMS NOVO CORONAVIRUS	22.412,39	22.412,39	
4812	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.105,61	-	2.105,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMS NOVO CORONAVIRUS	2.105,61	2.105,61	
4813	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	901,61	-	901,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. INSAL. - SMS NOVO CORONAVIRUS	901,61	901,61	
4814	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7,02	-	7,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AD. NOTURNO - SMS NOVO CORONAVIRUS	7,02	7,02	
4816	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.696,25	-	5.696,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTR. EMERG. - SMS NOVO CORONAVIRUS	5.696,25	5.696,25	
4817	26/08/2020	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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CC - SMS NOVO CORONAVIRUS	2.751,23	2.751,23	
4818	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	27.243,11	-	27.243,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	27.243,11	27.243,11		
4819	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.674,79	-	2.674,79	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMS PSF UNIAO	2.674,79	2.674,79		
4825	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	14.993,49	-	14.993,49	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - SMS PACS UNIAO	14.993,49	14.993,49		
4829	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-	2.230,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00		
4846	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.324,75	-	2.324,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SMS INFORMATIZA	2.324,75	2.324,75		
4847	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	522,52	-	522,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMS INFORMATIZA	522,52	522,52		
4869	27/08/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001903	589,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, atóxica E Apirogênica De Calibre 25x0,7 Caixa Com 100 Unidades	6,20	124,00	
			2	10,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 40 X 12 - Caixa com 100 unidades	6,70	67,00	
			3	3,0000	CAIXA	Scalp Intravenoso Periférico N°21 constituído por: agulha em aço inoxidável, com asas maleáveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butherfly"), estéril, atóxico e apirogênico, embalado individualmente, com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do dispositivo, n°21. Caixa com 100 unidades	18,98	56,94	
			4	3,0000	CAIXA	Scalp Intravenoso Periférico N°23 constituído por: agulha em aço inoxidável, com asas maleáveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butherfly"), estéril, atóxico e aapirogênico, embalado individualmente, n° 23. - Caixa com 100 unidades.	18,98	56,94	
			5	250,0000	UNIDADE	Dispositivo Intravenoso, Periférico, Descartável, Estéril,c/cateter Calibre 22g, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de retração total da agulha após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e contato com de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro.	0,80	200,00	
			6	100,0000	UNIDADE	Dispositivo Intravenoso, C/ Cateter Calibre 24g Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de retração total da agulha após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e contato com de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro	0,85	85,00	
4876	27/08/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001907	119,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Lixeira 30 Litros Com Pedal	39,90	119,70	
4883	28/08/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001911	36,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	36,00	36,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4885	28/08/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001913	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de banco da Ambulância nº 61	50,00	50,00
4890	31/08/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,15	-	0,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 4446/2020.	0,15	0,15
4896	31/08/2020	7454 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001920	712,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,30	645,00
			2	5,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	6,19	30,95
			3	5,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	1,30	6,50
			4	5,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,05	30,25
4897	31/08/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001921	1.154,40	1.154,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,21	221,00
			2	1,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,68	1,68
			3	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	900,00
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,70	7,00
			5	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	3,36	6,72
			6	40,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,45	18,00
4898	31/08/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.548,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas no Município, conforme contrato nº 081/2020, valor de R\$ 1.637,00 mensais, vigência: 31/08/2020 até 30/05/2021.	1.637,00	6.548,00
4899	31/08/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001931	196,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 34x50cm	1,29	25,80
			2	4,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	155,60
			3	2,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,39	6,78
			4	2,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,19	8,38
4900	31/08/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001922	327,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	20,00	200,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Açucar Refinado	3,00	60,00
			3	2,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	3,75	7,50
			4	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	12,00	60,00
4908	31/08/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001923	1.651,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml	2,00	20,00
			2	10,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,00	20,00
			3	4,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	34,90	139,60
			4	30,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	3,27	98,10
			5	10,0000	UNIDADE	Amaciante De Roupas Com 5 Litros	8,25	82,50
			6	30,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	2,50	75,00
			7	100,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,19	119,00
			8	4,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	3,15	12,60
			9	5,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 300ml	1,70	8,50
			10	20,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 2 Litros	5,05	101,00
			11	70,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	5,00	350,00
			12	40,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	14,80	592,00
			13	10,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	2,00	20,00
			14	5,0000	UNIDADE	Sapóleo Em Pó 300g	2,60	13,00
4909	31/08/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001921	1.154,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,21	221,00
			2	1,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,68	1,68
			3	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	900,00
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,70	7,00
			5	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	3,36	6,72
			6	40,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,45	18,00
Total da Unidade:						192.707,72	7.896,25	234.253,81
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS						
2925	14/05/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001163		0,00	-	113,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	14,19	113,50
			2	1,0000	PACOTE	Folha De Desenho Branca - Com 20 Unidades	11,95	11,95
4799	26/08/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0		13.078,62	-	13.078,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMS	13.078,62	13.078,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	13.078,62	-	13.192,12
						Total do Órgão:	424.828,79	19.537,38	504.587,51

Órgão: 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade: 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

88 02/01/2020 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 47,25

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2020. Matrícula n° 38.	350,00	350,00

151 02/01/2020 7751 TELEFONICA BRASIL S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 48,28

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.000,00	1.000,00

152 02/01/2020 7751 TELEFONICA BRASIL S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 73,33

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00

163 02/01/2020 223 OI S.A. 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 182,31

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00

165 02/01/2020 223 OI S.A. 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 78,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar nº 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00
206	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 37,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2020.	950,00	950,00
209	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 609,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00
1605	03/03/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.137,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 046/2018. Valor de R\$ 568,66 mensais. Vigência: 11/03/2020 à 10/03/2021.	568,66	5.117,94
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de Março/2020.	18,96	398,06
2265	07/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 330,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo nº 97. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
3922	06/07/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001520		0,00 - 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
4510	12/08/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020001780		711,75 - 711,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	711,75
4530	14/08/2020	9417 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		2020001799	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de contribuição ao COEGEMAS (Conselho Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do RS). A entidade representa os interesses dos municípios junto aos órgãos públicos, no que se refere à políticas de assistência social, sendo uma de suas lutas constantes, a recomposição do orçamento da assistência social, no orçamento da União, entre outros	150,00	150,00
4668	24/08/2020	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 08/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60
4671	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.274,52	-	1.274,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.274,52	1.274,52
4848	26/08/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	4.789,09	-	4.789,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09
4854	26/08/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	6.167,05	-	6.167,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05
4855	26/08/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	205,57	-	205,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 1/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	205,57	205,57
Total da Unidade:						14.351,58	-	16.962,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
447	09/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	185,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2020.	8.000,00	8.000,00
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.078,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 007/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00
1067	11/02/2020	4369 LUCIANI CRISTINA DA SILVA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.117,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00
1817	13/03/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000766	0,00	373,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	4,80
			2	2,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	21,80
			3	8,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,20	17,60
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	4,05	4,05
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	22,00	44,00
			6	10,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g	4,50	45,00
			7	10,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	3,00	30,00
			8	10,0000	PACOTE	Côco Ralado 500gr	3,00	30,00
			9	8,0000	UNIDADE	Suco De Uva 1,5 Litros	11,00	88,00
			10	3,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	9,85	29,55
			11	2,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	18,00	36,00
			12	5,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	13,50
			13	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	4,80	9,60
1828	13/03/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020000767	0,00	119,75	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	DÚZIA	Ovos	6,50	32,50		
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	3,79	37,90		
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	29,40		
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,99	19,95		
2231	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00		
2237	06/04/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.039,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento nº 045/2020 (a abrigagem é p/a municípe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigencia: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00		
3283	01/06/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, nº 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme 1º termo aditivo do Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2020 até 20/05/2021,	3.300,00	23.100,00		
			2	10,0000	dias	Referente a 10 dias do mes de Maio/2020.	110,00	1.100,00		
4044	16/07/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001610	0,00	-	389,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
4225	24/07/2020	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001678	0,00	-	40,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.423,50
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	427,05
4531	14/08/2020	4241 FERNANDO ALLGAYER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001800	2.564,00	-	2.564,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 178x84cm	546,00	546,00
			2	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 190x70cm	576,00	576,00
			3	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 205x70cm	515,00	515,00
			4	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 178x70cm	442,00	442,00
			5	1,0000		Proteção de mesa em acrílico 4mm, medidas 194x70cm	485,00	485,00
4552	18/08/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001814	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu Doblô nº 60	15,00	15,00
4598	19/08/2020	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001853	325,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	130,0000		Serviços de costura de 130 máscaras para os integrantes dos grupos do CRAS	2,50	325,00
4599	19/08/2020	125 TECIDOS E CONFECÇOES STERTZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001854	334,00	-	334,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto, Cor: Branca	3,00	210,00
			2	5,0000	METRO	Tecido Algodão, Na Cor Lilás	24,80	124,00
4600	19/08/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001855	43,40	-	43,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto, Cor: Lilás	3,10	43,40
4601	19/08/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001856	111,60	-	111,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto, Cor: Lilás	3,10	111,60
4602	19/08/2020	3921 CONFECÇOES LUHECK LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001857	1.911,40	-	1.911,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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		Guardapó de tecido spandex, manga longa, com bordado	84,50	845,00	
			2	6,0000		Guardapó de tecido malha, manga curta, com bordado	44,00	264,00	
			3	10,0000		Guardapó de tecido spandex, sem manga, com bordado	72,00	720,00	
			4	16,0000		Máscara em tecido tricoline	5,15	82,40	
4603	20/08/2020	9350 WON COMUNICACAO TOTAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001860	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Banner em lona tamanho 325x60cm com os seguintes dizeres: "Agosto Lilás. Violência, Jamais"	160,00	160,00	
			2	10,0000		Cartaz em material impermeável, tamanho 60x50cm com os seguintes dizeres: "Agosto Lilás. Violência, Jamais"	16,00	160,00	
4604	20/08/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020001864	508,30	-	508,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	5,00	50,00	
			2	60,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,95	357,00	
			3	2,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	34,90	69,80	
			4	3,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	10,50	31,50	
4605	20/08/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020001865	373,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,50	25,00	
			2	20,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	7,50	150,00	
			3	5,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	39,60	198,00	
4607	20/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001859	28,30	-	28,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BARRA	Ferro 5,0mm, Barra De 12 Metros	10,35	20,70	
			2	1,0000	BARRA	Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros	7,60	7,60	
4608	20/08/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001858	67,50	-	67,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Lilás 50x40cm	1,75	17,50	
			2	80,0000	FOLHA	Folha A4 Colorida	0,10	8,00	
			3	27,0000	UNIDADE	Folha De Desenho Colorida A4	0,90	24,30	
			4	2,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Transparente 12x50	8,85	17,70	
4609	20/08/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001861	172,80	-	172,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho M, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	39,50	79,00
			2	2,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho G- Com 100 Unidades	46,90	93,80
4618	21/08/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	666,38	-	666,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de agosto/2020.	666,38	666,38
4619	21/08/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	66,64	-	66,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de agosto/2020.	66,64	66,64
4633	24/08/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001876	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T	270,00	540,00
4636	24/08/2020	9427 LA HAMESTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001883	356,00	-	356,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PAR	Bota Galocha Feminina Impermeável, Com Palmilha	71,20	356,00
4669	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27
4670	24/08/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	737,68	-	737,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 INSS CONTR. EMERG. SMASHC COVID	737,68	737,68
4683	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	619,05	-	619,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMASHC	619,05	619,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4704	24/08/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.210,15	-	3.210,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	3.210,15	3.210,15
4710	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001888	84,10	-	84,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Torneira Preta De Jardim	2,80	2,80
			2	1,0000	UNIDADE	Flexível 60 Cm	14,90	14,90
			3	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	6,50	6,50
			4	1,0000	GALÃO	Tinta Acrílica Fosca 3,6 Litros	59,90	59,90
4714	25/08/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001894	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria de rodas. Veículo Doblô n° 60	40,00	40,00
4849	26/08/2020	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 08/2020 CC - SMASHC	2.751,23	2.751,23
4850	26/08/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	16.883,14	-	16.883,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	16.883,14	16.883,14
4851	26/08/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.505,28	-	1.505,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2020 ANUENIO - SMASHC	1.505,28	1.505,28
4852	26/08/2020	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 08/2020 AD. INSAL. - SMASHC	189,15	189,15
4853	26/08/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	3.353,10	-	3.353,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 08/2020 CONTR. EMERG. - SMASHC			3.353,10	3.353,10	
Total da Unidade:						51.149,33	493,65	57.479,80
Total do Órgão:						65.500,91	493,65	74.441,95