

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								
161	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,84		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00		
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	453,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento. Valor R\$ 453,82 mensais. Vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 013/2020.	453,82	5.445,84		
352	02/01/2020	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	601,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 014/2020.	601,73	7.220,76		
2847	07/05/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	1.538,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.538,83 mensais, vigência: maio à dezembro/2020, conforme of. nº 065/2020.	1.538,83	12.310,64		
			2	1,0000		Pagamento referente a diferença do mes de abril/2020.	44,43	44,43		
3924	07/07/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va				0	0,00	-	336,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 15/07/2020 à 14/07/2021	336,00	336,00		
5074	14/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020002045	711,75	-	711,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 n° 1.914/2012.	284,70	569,40	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
5336	24/09/2020	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002143	930,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Preto Samsung 4080	450,00	450,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 540 Preto	120,00	120,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Cf 211a Azul Hp 131a	120,00	120,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Toner Cf 212a Amarelo Hp 131a	120,00	120,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Toner Cf 213a Magenta Hp 131a	120,00	120,00	
5354	25/09/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 09/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88	
5355	25/09/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	678,08	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08	
5356	25/09/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 09/2020CC1, CC2,CC3	7.729,33	7.729,33	
5357	25/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 09/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,67	5.268,67	
5358	25/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 09/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,16	1.623,16	
Total da Unidade:							41.351,87	-	43.485,09
Total do Órgão:							41.351,87	-	43.485,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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		0,00	-	87,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00	
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	44,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00	
164	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	98,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00	
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	280,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00	4.800,00	
334	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	-	287,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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	-	1.380,92
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	-	35,04
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 sistema de camera de monitoramento. Medidor n° 2258179. Código: n° 4002696086. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
4445	05/08/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001738	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 da licitação Tomada de Preços 005/2020, com circulação no dia 06/08/2020	214,90	214,90
4915	01/09/2020	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER	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: 08/09/2020 a 27/09/2020).	2.445,53	2.445,53
4921	01/09/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001932	214,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação Pregão Eletrônico ML/014/2020, com circulação no dia 02/09/2020	214,90	214,90
4951	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 60,00 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, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	500,00	500,00
4960	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 60,00 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, terceiro termo aditivo. Vigência:15/09/2020 até14/09/2021.	500,00	500,00
5016	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica	2020001996		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
5017	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica	2020001997		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
5018	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica	2020001998		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
5044	09/09/2020	4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002019		100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Disco Rígido Ssd 240gb	100,00	100,00
5075	14/09/2020	6 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002043		368,00	-	368,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PEÇA	Guia De Válvula	18,00	144,00
			2	8,0000	PEÇA	Válvula De Admissão	28,00	224,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
5076	14/09/2020	6 RETIFICADORA DE MOTORES ALTO TAQUARI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002044	667,00	-	667,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Banho térmico	30,00	30,00	
			2	1,0000		Montar cabeçote	161,00	161,00	
			3	16,0000		Retificar sede de válvula	16,00	256,00	
			4	8,0000		Retificar válvula	14,00	112,00	
			5	8,0000		Trocar guia de válvula	13,50	108,00	
5088	15/09/2020	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002055	210,00	-	210,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Formatação de computador all in one com Backup	210,00	210,00	
5187	23/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002134	14,08	-	14,08	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	14,08	14,08	
5202	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		3.293,04	-	3.293,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS POLITICOS	3.293,04	3.293,04	
5203	23/09/2020	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 09/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94	
5204	23/09/2020	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 09/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CC - GABINETE	739,77	739,77	
5225	23/09/2020	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 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86	
5234	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		704,54	-	704,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5455	30/09/2020	9445 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002187	3.520,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Scanner De Mesa 30 Ppm, Brother Asd2800w	3.520,00	3.520,00
Total da Unidade:						56.539,42	8.167,92	46.093,96
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
4977	03/09/2020	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001967	1.399,00	-	1.399,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Motorola G8 Play	1.399,00	1.399,00
5205	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.646,52	-	1.646,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS POLITICOS VICE PREFEITO	1.646,52	1.646,52
5269	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.484,17	-	7.484,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.484,17	7.484,17
Total da Unidade:						10.529,69	-	10.529,69
Total do Órgão:						67.069,11	8.167,92	56.623,65
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME						
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM						
64	02/01/2020	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.201,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
65	02/01/2020	244 LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	363,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.109,50. Conforme contrato n° 242/2017, segundo termo aditivo, vigência: 12/12/2019 à 11/12/2020.	2.109,50	23.204,50	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	70,32	1.406,33	
159	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	369,95
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	
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	768,75
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	-	288,42
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	-	188,16	
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	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	9,60	86,40	
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	8,00	8,00	
4070	17/07/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 220,00 mensais, vigência: 09/07/2020 à 08/07/2021, conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018.	220,00	1.320,00	
4557	18/08/2020	4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001820	0,00	-	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	
4644	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	-	1.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	1.950,00	7.800,00	
4910	01/09/2020	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	1.279,51	-	1.279,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/09/2020 a 09/10/2020).	1.279,51	1.279,51	
4963	02/09/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020001958	1.063,21	-	1.063,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 077/1.10.0000011-4 (Luiz Clisério Cabral)	138,15	138,15	
			2	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 077/1.15.0002003-3 (Igor José Dessoy)	138,15	138,15	
			3	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 5001207-86.2019.8.21.0077 (Paulo Inácio Mallmann)	136,89	136,89	
			4	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 5001197-42.2019.8.21.0077 (Airton Becker)	136,89	136,89	
			5	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 077/1.15.0004235-5 (Rejane Beatriz Silva de Freitas)	138,15	138,15	
			6	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 077/1.18.0004334-9 (Silvio Schmitts)	138,15	138,15	
			7	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 077/1.12.0005560-5 (Costa & Frantz Ltda)	138,15	138,15	
			8	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 5001214-78.2019.8.21.0077 (Everson Moraes)	98,68	98,68	
4964	02/09/2020	9278 RODRIGO BONEMANN FEHRENBACH	19 - Não se Aplica			2020001959	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° 1.862, realizado no dia 31/08/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	300,00	300,00	
5006	08/09/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG	19 - Não se Aplica			0	58,67	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 4439/2020.	58,67	58,67	
5009	08/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001989	247,25	-	247,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	20,00	200,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	3,75	18,75	
			3	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,85	28,50	
5012	08/09/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial			000011/2019 2020001992	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	
5019	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020001999	1.850,55	-	1.850,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.708,20
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35
5053	10/09/2020	1324 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR	19 - Não se Aplica		2020002034	112,00	-	112,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção do domínio matoleitao-rs.com.br pelo período de 06/10/2020 a 05/10/2023, afim de regularizar funcionamento do site e emails.	112,00	112,00
5093	16/09/2020	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
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 23/09/2020 até 22/10/2020, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice n° 93.712.509. Conforme Lei Municipal n° 1.564/2009. (competência Setembro/2020).	50,00	50,00
5119	17/09/2020	2260 VALDIR FOUCHI DE LEON	19 - Não se Aplica		2020002080	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° 1.251, realizado no dia 14/09/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	200,00	200,00
5136	18/09/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020002092	202,10	-	202,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Averbação da ampliação do prédio da UBS Santo Antônio, matrícula n° 40.680	202,10	202,10
5145	21/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	165,73	165,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para PAULO CESAR DE FREITAS sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 24/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73
5152	21/09/2020	7283 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA	19 - Não se Aplica		2020002097	28,26	-	28,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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		Pagamento de regularização do INCRA referente às matrículas nº 43.307, 43.801, 34.884, 29.240, 20.790 e 33.331 (Parque de Eventos, UBS Santo Antônio, EMEF Santo Antônio de Pádua, Silo Secador, Escola São José, Assoessa Sampaio)	4,71	28,26	
5153	21/09/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002098	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,00	1.400,00	
5156	21/09/2020	1370 LUIZ FELIPE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002101	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de Projeto PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio), Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o prédio da UBS Santo Antônio, de Vila Santo Antônio	550,00	550,00	
5159	21/09/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	2020002104	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Tarifa de reprogramação contratual do Programa Avançar Cidades, junto à Caixa Econômica Federal	400,00	400,00	
5195	23/09/2020	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica	2020002130	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 desmembramento de área do Distrito Industrial	88,78	88,78	
5206	23/09/2020	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 09/2020 INSS SMAPD	605,27	605,27	
5233	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.794,61	-	10.794,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020	760,81	760,81	
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO			
						FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	1.496,18	1.496,18	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	1.152,85	1.152,85	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS			
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	642,96	642,96	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE			
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	277,78	277,78	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA			
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	636,42	636,42	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL			
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	200,91	200,91	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE			
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	1.072,39	1.072,39	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE			
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	358,80	358,80	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	851,22	851,22	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE			
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	988,45	988,45	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF			
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	104,37	104,37	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA			
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	573,72	573,72	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS			
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	313,52	313,52	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL			
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	224,86	224,86	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB			
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	89,11	89,11	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA			
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	217,76	217,76	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF			
			18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	81,03	81,03	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA			
			19	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	751,47	751,47	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE COVID			
5235	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.945,20	-	3.945,20

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020	3.945,20	3.945,20		
			CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD				
5254	23/09/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica	2020002139	277,62	-	277,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 5001240-76.2019.8.21.0077 (Juarez José Mai)	138,81	138,81	
			2	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo n° 5001200-94.2019.8.21.0077 (André Luiz Pereira dos Santos)	138,81	138,81	
5256	23/09/2020	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002135	850,00	-	850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de topografia para desmembramento de 3 lotes do Distrito Industrial, Matrícula n° 51.766	850,00	850,00	
5271	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	18.878,86	-	18.878,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMAPD	18.878,86	18.878,86	
5272	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.009,17	-	3.009,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 FG - SMAPD	3.009,17	3.009,17	
5273	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.469,46	-	2.469,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMAPD	2.469,46	2.469,46	
5274	24/09/2020	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 09/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15	
5275	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.953,83	-	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 09/2020 AUXILIO DOENÇA - SMAPD	1.953,83	1.953,83	
5276	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.751,22	-	2.751,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 CC - SMAPD	2.751,22	2.751,22	
5409	25/09/2020	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002148	705,00	-	705,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Certificado Digital PF-A3 (Pessoa Física com validade 36 meses), para os servidores Cíntia B. H. Gisch (Controle Interno), Lisandre M. Thomas e Joana S. Weber (Fiscal)	235,00	705,00	
5422	29/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	156,23	-	156,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	156,23	156,23	
5438	29/09/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			19 - Não se Aplica	2020002162	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 680, realizado no dia 24/09/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	300,00	300,00	
5439	29/09/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020002163	304,49	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa de análise de projeto de PPCI pelos bombeiros, referente ao prédio da UBS em Vila Santo Antônio	304,49	304,49	
5449	29/09/2020	2823 LEONICE DORR DE MORAES			19 - Não se Aplica	2020002185	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.305, realizado no dia 24/09/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	200,00	200,00	
5462	30/09/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020002190	7.084,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Condenação judicial, referente ao processo nº 9001481-45.2020.8.21.0077 (José Eliseu Rodrigues da Silva)	7.084,54	7.084,54	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						62.526,71	165,73	199.139,59
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
94	02/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	383,26
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.		5.600,00		5.600,00
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,89
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/20120.		1.500,00		1.500,00
4911	01/09/2020	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	441,24	-	441,24
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/09/2020 a 09/10/2020).		441,24		441,24
5270	24/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	992,80	-	992,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 GRATIF. GESTOR RPPS		992,80		992,80
5348	25/09/2020	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 09/2020PROVENTO INATIVO		62.746,72		62.746,72
5350	25/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.061,97	-	12.061,97
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020PROVENTO PENSIONISTA		12.061,97		12.061,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						76.242,73	-	76.740,88
Total do Órgão:						138.769,44	165,73	275.880,47
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	-	159,58
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	-	361,10
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	-	376,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	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	-	171,99
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	-	1.352,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08		16.643,08
196	02/01/2020	68	RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15.650,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2020.	262.000,00	262.000,00	
270	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	539,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	4.858,92	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,00	287,94	
271	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	595,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	5.361,48	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	19,86	317,72	
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	8.489,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 0503155-24 PM MATO LEITAO PRO-TRANSPORTE - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO (Programa Avançar Cidades).	77.000,00	77.000,00	
595	20/01/2020	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	674,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato n° 003/2020, valor mensal de R\$674,65, vigência até 31/12/2020.	674,65	7.421,15	
			2	1,0000		Pagamento do valor referente ao mês de janeiro/2020	224,89	224,89	
602	21/01/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	7.732,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 008/2019 PROGRAMA POE/PIMES BADESUL (Pavimentação Asfáltica)	77.000,00	77.000,00	
3237	27/05/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	23.381,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 com gastos de pagamento referente a amortização do contrato nº 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica).	121.477,76	121.477,76	
4397	30/07/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001715	0,00	-	778,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021" a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto via EAD	389,00	389,00	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021" a se realizar nos dias 06 e 07 de agosto via EAD	389,00	389,00	
4932	01/09/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001941	778,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Elaboração do Orçamento para 2021" a se realizar nos dias 17 e 18 de setembro via EAD	389,00	389,00	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Elaboração do Orçamento para 2021" a se realizar nos dias 17 e 18 de setembro via EAD	389,00	389,00	
5020	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002000	854,10	-	854,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	854,10	
5021	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002001	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	
5199	23/09/2020	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 SETEMBRO/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17	
5200	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.223,33	-	1.223,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 SETEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
5201	23/09/2020	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 SETEMBRO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
5226	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	390,44 - 390,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,44	390,44
5227	23/09/2020	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 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85	199,85
5236	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF	2.024,70	2.024,70
5237	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF FISCALIZAÇÃO	1.036,34	1.036,34
5277	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.598,78 - 11.598,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMF	11.598,78	11.598,78
5278	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	909,56 - 909,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMF	909,56	909,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5279	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.375,60	-	1.375,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 FG - SMF	1.375,60	1.375,60
5280	24/09/2020	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19
5281	24/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31
5282	24/09/2020	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 09/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80
5283	24/09/2020	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 09/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09
Total da Unidade:						33.472,57	-	94.780,41
Total do Órgão:						33.472,57	-	94.780,41
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 n° 302.	350,00	350,00
146	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	232,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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° 9951-3607.	2.800,00	2.800,00	
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	81,36
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	-	105,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00	
200	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	488,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 3095359522. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00	
217	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	18.847,00
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	
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	-	12.717,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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, 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 - 2.286,19
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 1.479,79 -
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
458	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00 - 100.077,00
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 - 267.547,94
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
460	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI			1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00 1.479,79 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trechos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato nº 145/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	361.500,00	361.500,00		
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	684,78
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		
1002	05/02/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000324	0,00	-	4.912,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.434,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento	53,40	76.575,60		
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 nº 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	-	46.078,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor referente a alteração de itens da planilha orçamentária da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs e João Bohn Filho, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 136/2019.	50.959,82	50.959,82		
3260	29/05/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001264	0,00	-	2.331,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Construção de guarda corpo para proteção do passeio público na Rua Otto Bugs defronte ao Colégio Poncho Verde, medindo 1,15 x 13,75 em metalão	2.331,00	2.331,00		
4045	16/07/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001611	0,00	-	1.224,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 Desumidificador Dsf 0202	79,41	238,23		
			5	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839	71,90	215,70		
			6	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839	31,71	95,13		
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	31,18	31,18		
			8	3,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Primário Psc 530/1	24,25	72,75		
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	22,92	22,92		
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars 7109	29,05	29,05		
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255	12,92	12,92		
			12	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	15,17	15,17		
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496	17,39	17,39		
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940	40,87	40,87		
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940	37,52	37,52		
			16	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900	16,54	16,54		
			17	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	8,06	8,06		
			18	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico Hf 28948	201,91	201,91		
			19	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 597	36,85	36,85		
			20	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 880	64,78	64,78		
			21	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel2002	21,12	21,12		
			22	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022	37,08	37,08		
			23	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R1201 10mb Ob Rosca 12	95,00	95,00		
4484	12/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020001761	0,00	-	3.166,93
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	38,00	7.600,00		
4541	17/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020001806	0,00	-	1.507,63
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	180,0000	M3	Pedrisco	40,00	7.200,00		
4879	28/08/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	165,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 02, 03, 07, 51, 53. Preço unitário de R\$ 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 nº 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	0,00	-	800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	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	0,00	- 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 645,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 564,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto do cilindro estabilizador da Retroescavadeira n° 64	200,00	200,00
4923	01/09/2020	2281 RICARDO LUIS KONRAD E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001934	64,98	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PAR	Punho De Borracha	10,83	64,98
4924	01/09/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001935	20,50	- 20,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	PEÇA	Parafuso Francês	0,80	4,80	
			2	4,0000	UNIDADE	Parafuso 16mm	0,80	3,20	
			3	50,0000	UNIDADE	Rebite	0,25	12,50	
4933	01/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001942	479,00	-	479,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Suspensão Truck 550x335	130,00	130,00	
			2	2,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	30,00	
			3	10,0000	PEÇA	Parafuso De Roda	27,00	270,00	
			4	1,0000	PEÇA	Retentor De Roda Traseira	34,00	34,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Graxeira	15,00	15,00	
4934	01/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001943	520,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de molas. Caminhão n° 12	220,00	220,00	
			2	1,0000		Serviço de torno no cubo da roda. Caminhão n° 12	180,00	180,00	
			3	1,0000		Mão de obra conserto de roda. Caminhão n° 12	120,00	120,00	
4935	01/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001945	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto da embreagem do Caminhão n° 75	190,00	190,00	
			2	1,0000		Serviço de recuperar embreagem do Caminhão n° 75	930,00	930,00	
			3	1,0000		Recuperar carcaça da bomba arla. Caminhão n° 75	180,00	180,00	
			4	1,0000		Mão de obra conserto de embreagem e bomba arla do Caminhão n° 75	1.300,00	1.300,00	
4936	01/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001946	1.919,00	-	1.919,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Embreagem	367,00	367,00	
			2	1,0000	LATA	Líquido De Embreagem	30,00	30,00	
			3	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Arla	236,00	236,00	
			4	1,0000	PEÇA	Cano De Saída Do Motor	1.286,00	1.286,00	
4937	01/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001948	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Dianteira Mb 1420	340,00	340,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	15,00	
			3	1,0000	PEÇA	Abraçadeira	25,00	25,00	
4938	01/09/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020001944	162,00	-	162,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 75	28,00	112,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Esterco n° 89	30,00	30,00	
			3	1,0000		Vulcanização. Distribuidor de Esterco n° 89	20,00	20,00	
4941	02/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001947	2.510,00	-	2.510,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de molas do Caminhão n° 29	100,00	100,00	
			2	1,0000		Serviço de torno da válvula de freio. Carregadeira n° 53	100,00	100,00	
			3	1,0000		Conserto do sistema de freio e socorro. Carregadeira n° 53	280,00	280,00	
			4	1,0000		Troca de mangueira principal e socorro. Carregadeira n° 53	250,00	250,00	
			5	1,0000		Conserto de bicos injetores do Caminhão n° 55	280,00	280,00	
			6	1,0000		Mão de obra montagem de motor da Motoniveladora n° 02	1.500,00	1.500,00	
4953	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	1.400,00	-	219,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 157,00 os caminhões tocos e R\$ 159,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 75/2017, 3° termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/21	1.400,00	1.400,00	
4985	04/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001975	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 T, Uso Misto	250,00	500,00	
4987	04/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001976	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de geometria. Gol n° 25	40,00	40,00	
4992	04/09/2020	4636 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001983	490,00	-	490,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Câmara De Ar 1400x24 Válvula Lateral Tr 218a	245,00	490,00	
5000	04/09/2020	3981 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001984	3.786,70	-	3.786,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Lâmpada Vapor De Mercúrio 400w E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	78,98	789,80
			2	35,0000	PEÇA	Reator De Uso Externo, Vapor De Mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	45,98	1.609,30
			3	20,0000	PEÇA	Reator Vapor Mercurio 400 W Afp Externo AFP de acordo com a NBR 5120	65,98	1.319,60
			4	10,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,80	68,00
5001	04/09/2020	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001985	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00
5011	08/09/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001991	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Spin n° 69	15,00	15,00
5015	09/09/2020	6339 SMB EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001993	2.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços topográficos e projetos em trecho da Rua Zeno Henrique Assmann, compreendendo: Levantamento topográfico do trecho que não foi pavimentado, projeto completo desta rua, orçamento, memorial descritivo, cronograma, memória de cálculo, Anotação de Responsabilidade Técnica	2.600,00	2.600,00
5022	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002002	5.124,60	-	5.124,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	5.124,60
5046	10/09/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002021	48,14	-	48,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	5,29	21,16
			2	2,0000	UNIDADE	Café Soluvel Granulado - 230 Gramas	13,49	26,98
5049	10/09/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002029	131,18	-	131,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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	Jogo De Lonas De Freio Traseiro - Para Caminhão n° 38.	193,60	193,60
			2	1,0000	PEÇA	Cola Para Juntas De Motor - Para Caminhão n° 38.	10,56	10,56
			3	2,0000	PEÇA	Retentor Da Roda Dianteira - Para Caminhão n° 38.	40,00	80,00
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Dianteira - Para Caminhão n° 38.	145,00	145,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Graxa De Rolamento - Para Caminhão n° 38.	31,68	63,36
			6	4,0000	PEÇA	Bucha Superior Do Amortecedor - Para Caminhão n° 38.	5,28	21,12
			7	2,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 55.	22,00	44,00
			8	2,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts - Para Caminhão n° 55.	5,28	10,56
			9	2,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Pólo 24v - Para Caminhão n° 55.	3,96	7,92
			10	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado - Para Caminhão n° 55.	15,84	15,84
5100	16/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002060	280,04	-	280,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Corsa n° 96.	16,00	16,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar - Para Corsa n° 96.	14,00	14,00
			3	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Corsa n° 96.	22,60	90,40
			4	1,0000	PEÇA	Cabo Do Capô - Para Corsa n° 96.	30,00	30,00
			5	10,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 3/8x1 1/2 - Para Oficina.	0,70	7,00
			6	36,0000	PEÇA	Contra Pino - Para Oficina.	1,50	54,00
			7	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para Oficina.	68,64	68,64
5104	16/09/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002061	820,00	-	820,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 125 Amperes	410,00	820,00
5105	16/09/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002062	372,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado técnico para verificar problema na Carregadeira n° 03 e troca de mangueira hidráulica	372,80	372,80
5109	16/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002070	3.165,00	-	3.165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	69,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	2.139,00
			2	17,5000	METRO	Tube De Pvc Esgoto 150mm	28,00	490,00
			3	1,0000	UNIDADE	Joelho 150 Mmm X 90°	26,00	26,00
			4	2,0000	UNIDADE	Joelho 90° 100mm	5,00	10,00
			5	30,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	15,00	450,00
			6	2,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	25,00	50,00
5112	16/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002069	1.405,00	-	1.405,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	SACO	Cimento 50kg	31,00	620,00
			2	2,0000	PEÇA	Joelho 90° 50mm	5,00	10,00
			3	2,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	45,00	90,00
			4	2,0000	BARRA	Tube Esgoto 200mm, Com 06 Metros	330,00	660,00
			5	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	25,00	25,00
5113	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002073	912,00	-	912,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	232,0000	METRO	Fio De Nylon Para Roçadeira	1,00	232,00
			2	3,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	45,00	135,00
			3	1,0000	UNIDADE	Aplicador De Silicone	40,00	40,00
			4	2,0000	PEÇA	Balde De Pedreiro	30,00	60,00
			5	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 8mm	20,00	40,00
			6	1,0000	UNIDADE	Cavadeira Com Cabo	55,00	55,00
			7	2,0000	PEÇA	Desempenadeira Lisa Simples	20,00	40,00
			8	2,0000	PEÇA	Desempenadeira De Espuma	24,00	48,00
			9	25,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	10,00	250,00
			10	2,0000	UNIDADE	Brocha Para Pintura	6,00	12,00
5115	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002075	134,00	-	134,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	62,00
			2	4,0000	FRASCO	Tinta Spray Azul, 400ml	15,00	60,00
			3	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00
5116	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002076	231,00	-	231,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	46,00	92,00
			2	4,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	124,00
			3	1,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	15,00	15,00
5117	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002077	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,00	10,00
			2	2,0000	PEÇA	Rolo De Lã 15cm	15,00	30,00
			3	3,0000	PEÇA	Rolo De Lã 9 Cm	10,00	30,00
			4	2,0000	M3	Pó De Brita	80,00	160,00
5120	17/09/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002084	1.008,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 12x12cm 3,00 Metros	40,00	560,00	
			2	200,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x150cm	1,70	340,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Moirão De Eucalipto 20x20x300cm	108,00	108,00	
5122	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002072	1.193,00	-	1.193,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	620,00	
			2	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	25,00	25,00	
			3	1,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	15,00	15,00	
			4	185,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46	2,80	518,00	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado	15,00	15,00	
5147	21/09/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019 0	1.479,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 457/2020, em virtude de ajuste conforme saldos do Badesul.	1.479,79	1.479,79	
5148	21/09/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI			1 - Concorrência	000008/2019 0	1.479,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 462/2020, em virtude de ajuste conforme saldos do Badesul.	1.479,79	1.479,79	
5160	21/09/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002105	111,57	0,01	111,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Macho Aço Rápido M18	71,80	71,80	
			2	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 10mm	31,50	31,50	
			3	6,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 1/2x2	1,38	8,27	
5163	21/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002106	466,13	-	466,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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	Espelho Retrovisor Confexo - Para Caminhão n° 38.	87,00	87,00	
			2	2,0000	PEÇA	Terminal De Direção - Para Gol n° 25.	36,96	73,92	
			3	2,0000	PEÇA	Bucha Da Barra De Direção - Para Gol n° 25.	8,00	16,00	
			4	4,0000	PEÇA	Bucha Da Bandeja Dianteira - Para Gol n° 25.	17,60	70,40	
			5	2,0000	PEÇA	Barra Estabilizador Dianteiro - Para Gol n° 25.	7,00	14,00	
			6	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro - Para Gol n° 25.	58,96	117,92	
			7	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Traseiro - Para Gol n° 25.	25,00	50,00	
			8	1,0000	PEÇA	Prato Amortecedor - Para Gol n° 25.	15,84	15,84	
			9	1,0000	PEÇA	Cabo De Abertura Interno Da Porta Lado Esquerdo Dianteiro - Para Gol n° 25.	19,00	19,00	
			10	5,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x 1 1/2 - Para Gol n° 25.	0,30	1,50	
			11	5,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4 - Para Gol n° 25.	0,11	0,55	
5198	23/09/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002133	268,75	-	268,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Lentes Claras	6,50	32,50	
			2	15,0000	PAR	Luva De Nitrilon - Ca 3814	15,75	236,25	
5207	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	749,03	-	749,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	749,03	749,03	
5208	23/09/2020	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 09/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54	
5228	23/09/2020	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 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.373,98	1.373,98	
5238	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	7.124,74	7.124,74	
5284	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	42.756,05	-	42.756,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMOVT	42.756,05	42.756,05
5285	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.217,90 - 5.217,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMOVT	5.217,90	5.217,90
5286	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.120,97 - 3.120,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMOVT	3.120,97	3.120,97
5287	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.795,20 - 5.795,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 H.E 50% - SMOVT	5.795,20	5.795,20
5288	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.404,67 - 3.404,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTR. EMERG.- SMOVT	3.404,67	3.404,67
5289	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.502,46 - 5.502,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CC - SMOVT	5.502,46	5.502,46
5337	24/09/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI			25 - Pregão Presencial	000005/2020 2020002144	3.278,00	- 3.278,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	44,0000	M2	Bloco De Concreto 6cm, 35 Mpa, Direcional, Vermelho	74,50	3.278,00
5407	25/09/2020	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002145	139,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cafeteira Elétrica 30 Xicaras, Com Jarra De Vidros	139,00	139,00
5408	25/09/2020	9128 DNV OXIGENIO COMERCIO DE GASES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002146	220,00	- 220,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TUBO	Carga De Mistura Para Solda Mig 10m³	220,00	220,00
5419	28/09/2020	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002156	152,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Placa De Trânsito Lombada A 50m, 50cm R1 L-25 Refletiva	76,00	76,00
			2	1,0000	UNIDADE	Placa De Trânsito Lombada, 50cm R1 L-25 Refletiva	76,00	76,00
5433	29/09/2020	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002154	1.520,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Placa De Pare 50cm R1 L-25 Refletiva	76,00	1.368,00
			2	2,0000	UNIDADE	Placa De Trânsito Lombada A 50m, 50cm R1 L-25 Refletiva	76,00	152,00
5446	29/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002177	97,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso De Aço - Para Carregadeira n° 03.	2,50	25,00
			2	1,0000	PEÇA	Manopla Da Alavanca Do Câmbio - Para Caminhão n° 12.	43,00	43,00
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso Sext. M14 X 60 - Para Caminhão n° 12.	2,64	21,12
			4	8,0000	PEÇA	Porca De Pressão 14mm - Para Caminhão n° 12.	0,99	7,92
5447	29/09/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002178	235,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,8000	METRO	Mangueira 1" 2tr	68,40	54,72
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 16-16	89,50	89,50
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 45° 16-16	91,00	91,00
Total da Unidade:						170.076,51	3.024,37	593.381,74
Total do Órgão:						170.076,51	3.024,37	593.381,74
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	-
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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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	
135	02/01/2020	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE PARDO	TURISMO DO VALE DO RIO		19 - Não se Aplica		0,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2020. Conforme Lei n° 1.879/2011.	150,00	1.800,00	
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	40,06
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	-	135,32
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	-	296,11
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	
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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
2229	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	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	0,00 - 32,72
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
4092	21/07/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001643		0,00 - 385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 15 de julho de 2020 à 14 de julho de 2021, para a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto	385,00	385,00
4913	01/09/2020	6582 MARILICE DA SILVA DOERR			19 - Não se Aplica		0	1.201,89 - 1.201,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/09/2020 a 22/09/2020).	1.201,89	1.201,89
5010	08/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001990		270,00 - 270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 45 Amperes	270,00	270,00
5023	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002003		1.281,15 - 1.281,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
5123	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002078	591,00	-	591,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	186,00	
			2	7,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	15,00	105,00	
			3	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	25,00	25,00	
			4	500,0000	UNIDADE	Tijolo Furado -unidade	0,55	275,00	
5127	17/09/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002086	47,00	-	47,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Carimbo automático com os seguintes dizeres: Simone E. R. Silberschlag - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	47,00	47,00	
5130	17/09/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002089	139,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Muda De Ráfia	34,75	139,00	
5132	17/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002091	80,52	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Capa De Cobrir Carros	73,92	73,92	
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone - Bisnaga Com 50 Gramas	6,60	6,60	
5137	18/09/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020002093	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	59,00	59,00	
5209	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.210,55	-	1.210,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55	
5210	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	702,40	-	702,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 INSS POLITICOS SMECD	702,40	702,40	
5229	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		478,54	-	478,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	478,54	478,54	
5239	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.481,50	-	2.481,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.481,50	2.481,50	
5290	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		10.528,33	-	10.528,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD	10.528,33	10.528,33	
5291	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		687,80	-	687,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 FG - SMECD	687,80	687,80	
5292	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		884,13	-	884,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMECD	884,13	884,13	
5293	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		94,57	-	94,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMECD	94,57	94,57	
5294	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 09/2020 AUXILIO DOENÇA - SMECD	3.768,82	3.768,82	
5295	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		5.502,49	-	5.502,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 CC - SMECD	5.502,49	5.502,49	
5429	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002164	148,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 8 Kg Abc	55,00	55,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	45,00	45,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	12,00	24,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	12,00	24,00	
5432	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002167	90,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	45,00	90,00	
5437	29/09/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002160	15,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Prisma nº 93	15,00	15,00	
						Total da Unidade:	30.261,69	-	31.756,39
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	83,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	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 nº 541.	450,00	450,00	
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	50,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	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 4º 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		
4954	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 93, ao preço unitário de R\$ 60,00 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, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	500,00	500,00		
4971	03/09/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001965		12.638,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Construção de estrutura metálica de 32m² com telhas de aluzinco onduladas 0,43. Aumento de aba em telhado existente, medindo 0,60 x 12,00 metros	12.638,70	12.638,70		
5024	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002004		2.505,36	-	2.505,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80		
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.366,56		
5025	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002005		3.416,40	-	3.416,40
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		
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80		
5026	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002006		1.252,68	-	1.252,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	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	
5027	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002007	284,70	-	284,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70	
5142	21/09/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	577,25	-	577,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila T. D. Kessler, 30 horas, nível superior, referente ao recesso/2020.	577,25	577,25	
5143	21/09/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	57,73	-	57,73
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 Camila T. D. Kessler, 30 horas, nível superior, referente ao recesso/2020.	57,73	57,73	
5146	21/09/2020	9451 JULIANA CAROLINA SCHWIN FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	262,69	-	262,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 21/09/2020)	262,69	262,69	
5211	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	31,52	-	31,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE CRECHE SMECD	31,52	31,52	
5241	23/09/2020	503 JV CONSULTORIA VETERINARIA S/C LTDA.			19 - Não se Aplica	0	3.334,00	3.334,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE CRECHE SMECD	3.334,00	3.334,00	
5242	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.440,48	-	1.440,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRE ESCOLA SMECD	1.440,48	1.440,48	
5243	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL SMECD	3.300,12	3.300,12	
5244	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR MDE SMECD	1.041,78	1.041,78	
5253	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE CRECHE SMECD	3.334,00	3.334,00	
5303	24/09/2020	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 09/2020 SALÁRIO MATERNIDADE - SMECD MDE CRECHE	1.877,74	1.877,74	
5304	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	484,84	-	484,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AUXILIO DOENÇA - SMECD MDE	484,84	484,84	
5305	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.509,81	-	4.509,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	4.509,81	4.509,81	
5306	24/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	384,13	384,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5307	24/09/2020	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 09/2020 AUX. DOENÇA - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	2.263,21	2.263,21
5428	29/09/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002168	484,60	-	484,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro Combustível Diesel Psc 353	55,50	55,50
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustivel Psd 980	78,90	78,90
			3	1,0000	UNIDADE	Filtro Blindado Psc 455	26,50	26,50
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493	46,90	46,90
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Combustivel Pec3014	62,00	62,00
			6	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R1201 10m Aqu	98,80	98,80
			7	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022	37,00	37,00
			8	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R1201 10mb	79,00	79,00
Total da Unidade:						43.981,74	3.384,00	39.482,89
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	95,00
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2020. Matrícula n° 746.	1.100,00	1.100,00
166	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	261,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00
167	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2020.	2.700,00	2.700,00
210	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	635,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohm. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.571,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 843,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	843,32	7.589,88
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	29,11	465,72
380	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 297,20
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
1052	10/02/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregaõ Presencial	000015/2019	2020000355	0,00 3.766,20 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	GALÃO	Água Sanitária 5 Litros	5,00	500,00
			2	50,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	18,00	900,00
			3	120,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,09	490,80
			4	240,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,65	156,00
			5	20,0000	ROLO	Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m	2,75	55,00
			6	24,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,85	68,40
			7	420,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	3,80	1.596,00
1115	12/02/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000408	0,00 - 852,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, EMEF Ireneo Bohn e EMEI Vó Olga, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 40 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 12.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,71	8.520,00		
1143	13/02/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000430	0,00	-	288,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	M3	Areia Regular	48,00	864,00		
1769	12/03/2020	9112 PATRICIA MEES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va000007/2020	0	0,00	-	1.500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em atendimentos psicoterápico individual do aluno e do responsável, quando necessitar, atendendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, num total estimado de 8 atendimentos/aluno por semana. Valor de R\$ 50,00 por atendimento/aluno. Vigência: 12/03/2020 à 31/12/2020.	17.200,00	17.200,00		
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 nº 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 nº 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 nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00		
3974	09/07/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001565	0,00	763,50	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Porta Papel Toalha	30,00	600,00	
			2	15,0000	UNIDADE	Suporte De Parede Para Álcool Gel C/ Reservatório	34,90	523,50	
4558	18/08/2020	4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001821	0,00	-	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	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 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	0,00	-	469,30
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	
4895	31/08/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001919	0,00	-	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	
4922	01/09/2020	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001933	299,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Webcam Com Microfone Para Computador	299,00	299,00	
4966	03/09/2020	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001960	730,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Unidade De Fusão	730,00	730,00	
4967	03/09/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001961	150,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto da copiadora Samsung 4070 da EMEI Vó Olga, compreendendo a troca do rolo fusor	150,00	150,00	
4968	03/09/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001962	1.670,00	-	1.670,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 -com 5000 Unidades - Gramatura 75 G/m²	167,00	1.670,00	
4988	04/09/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001979	455,00	-	455,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compativel Preto Ce 410 A	91,00	91,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Ce 411a Azul	91,00	182,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Ce 412a Amarelo	91,00	91,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Toner 413a Rosa - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	91,00	91,00	
4990	04/09/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001980	237,91	-	237,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUITLOGRAMA	Atilho De Borracha N° 18, Pacote De 1 Kg. - Para EMEF. Santo Antonio de Padua.	22,25	22,25	
			2	1,0000	CAIXA	Giz Escolar Branco C/64 - Para EMEF. Santo Antonio de Padua.	2,14	2,14	
			3	1,0000	CAIXA	Giz Escolar Colorido Para Quadro Negro, C/ 64 Palitos - Para EMEF. Santo Antonio de Padua.	2,14	2,14	
			4	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Branco - Para EMEF. Santo Antonio de Padua.	56,95	56,95	
			5	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm - Para EMEF. Santo Antonio de Padua.	0,24	72,00	
			6	3,0000	UNIDADE	Cola Para Artesanato - Para EMEF. Ireno Bohn.	6,59	19,77	
			7	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde - Para EMEF. Ireno Bohn.	15,59	15,59	
			8	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Branco - Para EMEF. Ireno Bohn.	15,69	15,69	
			9	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Vermelho - Para EMEF. Ireno Bohn.	15,69	15,69	
			10	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Azul - Para EMEF. Ireno Bohn.	15,69	15,69	
4991	04/09/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001981	552,70	-	552,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	1,69	16,90
			2	3,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	11,00	33,00
			3	3,0000	CAIXA	Clips Tamanho 8/0 - Com 500 Gramas - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	11,00	33,00
			4	1,0000	CAIXA	Etiqueta Papel Adesivo (10cm X 3cm), Caixa C/100 Folhas - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	44,00	44,00
			5	3,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000 - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	4,20	12,60
			6	3,0000	FOLHA	Papel Crepom Amarelo - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	0,85	2,55
			7	3,0000	FOLHA	Papel Crepom Rosa - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	0,85	2,55
			8	3,0000	FOLHA	Papel Crepom Branco - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	0,85	2,55
			9	3,0000	FOLHA	Papel Crepom Verde - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	0,85	2,55
			10	1,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	159,00	159,00
			11	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	89,00	89,00
			12	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros - Para EMEF. Santo Antonio de Pádua.	89,00	89,00
			13	3,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr - Para EMEF. Ireno Bohn.	11,00	33,00
			14	3,0000	CAIXA	Clips 6/0 500g - Para EMEF. Ireno Bohn.	11,00	33,00
5028	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002008	4.683,36	-	4.683,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	1.409,31
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80
			3	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	2.135,25
5029	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002009	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 n° 1.914/2012.	284,70	284,70
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	469,77
5030	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002010	1.587,23	-	1.587,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 n° 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 234,88 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	234,88	234,88
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	156,59	782,95
5058	10/09/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002033	1.253,80	-	1.253,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	5,00	100,00
			2	20,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	14,80	296,00
			3	10,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	34,90	349,00
			4	96,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,30	508,80
5064	10/09/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002039	98,00	-	98,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico Transparente 30x60cm 8 Micras	0,49	98,00
5067	11/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002041	89,80	-	89,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	89,80
5086	15/09/2020	6588 CLAUCIANO ISMAEL ANGELO PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002053	3.640,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UNIDADE	Caixa De Som 30w	136,00	2.176,00
			2	1,0000	UNIDADE	Amplificador De Mesa, Slim 2 Canais, Bluetooth, Usb	736,00	736,00
			3	200,0000	METRO	Fio Paralelo 2x2,5mm	2,05	410,00
			4	150,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,00mm	1,28	192,00
			5	1,0000	UNIDADE	Microfone Com Fio	126,00	126,00
5087	15/09/2020	6588 CLAUCIANO ISMAEL ANGELO PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002054	1.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de instalação, cabeamento, tubulações e outros, para instalação de caixas de som nas salas de aula da EMEF Santo Antônio de Pádua	1.600,00	1.600,00
5121	17/09/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002085	101,85	-	101,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	3,85	3,85
			2	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros	98,00	98,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5129	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002088	84,50	-	84,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	62,00
			2	1,0000	METRO	Tube Soldável 25mm	3,00	3,00
			3	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Redução 50 - 25mm	7,00	7,00
			4	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° 25x1/2	3,50	3,50
			5	1,0000	UNIDADE	Torneira Preta De 1/2	3,00	3,00
			6	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	3,00	3,00
			7	1,0000	UNIDADE	Adesivo Plástico 17g	3,00	3,00
5157	21/09/2020	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002102	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx 200w Real	90,00	90,00
5158	21/09/2020	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002103	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Formatação e troca de fonte em computador da EMEI Vó Olga	100,00	100,00
5240	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.758,43	7.758,43
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.978,10	5.978,10
5245	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.560,97	-	5.560,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE SMECD	5.560,97	5.560,97
5246	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.860,61	-	1.860,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA SMECD	1.860,61	1.860,61
5296	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	41.321,24	-	41.321,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	41.321,24	41.321,24
5297	24/09/2020	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 09/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.450,50	2.450,50
5298	24/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	5.185,20	5.185,20
5299	24/09/2020	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 09/2020 SALÁRIO MATERNIDADE - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.862,15	4.862,15
5300	24/09/2020	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	36.534,76	36.534,76
5301	24/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	4.622,29	4.622,29
5302	24/09/2020	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 09/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.825,68	1.825,68
5308	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	38.451,54 - 38.451,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB CRECHE	38.451,54	38.451,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
5309	24/09/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.867,28	-	3.867,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 FG - SMECD FUNDEB CRECHE	3.867,28		3.867,28
5310	24/09/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.959,67	-	2.959,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB CRECHE	2.959,67		2.959,67
5311	24/09/2020	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	11.762,81		11.762,81
5312	24/09/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	807,72	-	807,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	807,72		807,72
5323	24/09/2020	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD CRECHE	18.879,06		18.879,06
5324	24/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMECD CRECHE	1.672,68		1.672,68
5325	24/09/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	378,30	-	378,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMECD CRECHE	378,30		378,30
5326	24/09/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	22.796,97	-	22.796,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	22.796,97		22.796,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5327	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.121,97	-	1.121,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.121,97	1.121,97
5328	24/09/2020	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 09/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90
5329	24/09/2020	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	9.521,10	9.521,10
5330	24/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	929,43	929,43
5331	24/09/2020	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 09/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	189,15	189,15
5410	25/09/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002149	44,00	-	44,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Vermelho	1,10	16,50
			2	15,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Azul	1,10	16,50
			3	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Verde	1,10	11,00
5423	29/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	810,17	-	810,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUCAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE SMECD	810,17	810,17
5427	29/09/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002169	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de computador da EMEF Ireno Bohn, compreendendo a troca da placa mãe	300,00	300,00
5430	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002165	761,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 8 Kg Abc	55,00	220,00
			2	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	45,00	45,00
			3	12,0000	UNIDADE	Placa Indicando saída"	12,00	144,00
			4	5,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	12,00	60,00
			5	5,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	12,00	60,00
			6	1,0000	PEÇA	Placa De Lotação 1821 Pessoas	17,00	17,00
			7	1,0000	PEÇA	Luminária De Emergência 1200 Lumens	215,00	215,00
5431	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002166	1.033,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 6kg Classe Abc	50,00	100,00
			2	9,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	45,00	405,00
			3	3,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	140,00	420,00
			4	4,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	12,00	48,00
			5	5,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	12,00	60,00
5448	29/09/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002182	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx 200w Real	90,00	90,00
5453	30/09/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002189	336,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 01 de outubro de 2020 à 30 de setembro de 2021, para a EMEI Vó Olga	336,00	336,00
5454	30/09/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002188	672,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 01 de outubro de 2020 à 30 de setembro de 2021, para a EMEF Santo Antônio de Pádua	336,00	336,00
			2	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 01 de outubro de 2020 à 30 de setembro de 2021, para a EMEF Ireno Bohn	336,00	336,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						254.656,30	4.529,70	256.346,20	
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
79	02/01/2020	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,90	
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.	1.000,00		1.000,00	
2353	16/04/2020	6146	BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	656,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	335,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86		1.628,10	
2370	16/04/2020	4942	IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	6,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato n° 052/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00		120,00	
2371	16/04/2020	4942	IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	16,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato n° 052/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00		320,00	
2372	16/04/2020	4942	IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato n° 052/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00		40,00	
2373	16/04/2020	4942	IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	520,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	26,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato n° 052/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00		520,00	
2383	16/04/2020	9310	LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	71,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Bergamota	2,00	20,00
			2	20,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato nº 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	51,80
2384	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	1.098,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	224,0000	kg	Bergamota	2,00	448,00
			2	444,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato nº 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	1.149,96
2391	16/04/2020	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	148,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	kg	Aipim	4,26	106,50
			2	5,0000	molho	Couve manteiga	1,99	9,95
			3	30,0000	und	Milho verde	0,71	21,30
			4	4,0000	kg	Moranga - Conforme Contrato nº 056/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,57	10,28
2392	16/04/2020	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	259,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	kg	Aipim	4,26	170,40
			2	12,0000	molho	Couve manteiga	1,99	23,88
			3	59,0000	und	Milho verde	0,71	41,89
			4	9,0000	kg	Moranga - Conforme Contrato nº 056/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,57	23,13
2393	16/04/2020	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	32,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	kg	Aipim	4,26	21,30
			2	2,0000	molho	Couve manteiga	1,99	3,98
			3	6,0000	und	Milho verde	0,71	4,26
			4	1,0000	kg	Moranga - Conforme Contrato nº 056/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,57	2,57
2394	16/04/2020	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	498,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	kg	Aipim	4,26	340,80
			2	21,0000	molho	Couve manteiga	1,99	41,79
			3	105,0000	und	Milho verde	0,71	74,55
			4	16,0000	kg	Moranga - Conforme Contrato nº 056/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,57	41,12
4959	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 144,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 144,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	3.000,00	3.000,00
4970	03/09/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020001964	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
5128	17/09/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002087	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,00	600,00
5131	17/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002090	1.194,10	-	1.194,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	72,00
			2	58,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	632,20
			3	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	358,80
			4	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	58,50
			5	12,0000	PACOTE	Pipoca 500g	1,80	21,60
			6	60,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	51,00
Total da Unidade:						4.850,10	-	5.635,56
Total do Órgão:						333.749,83	7.913,70	333.221,04
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	-	2.755,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.	35.000,00	35.000,00		
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2020. Matrículas n° 228 e 223.	650,00	650,00		
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	126,53
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	-	316,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	-	563,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00		
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	874,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	451,17	4.060,53		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,04	240,62		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	423,79	3.814,11		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,13	226,02		
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	537,13
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	-	207,52
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		
4108	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	694,88
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	1.300,00	1.300,00		
4925	01/09/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001936	422,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	M2	Chapa Aluzinco	60,00	360,00		
			2	8,0000	PEÇA	Suporte De Placa	7,75	62,00		
4926	01/09/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001937	55,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Para Porta De Metal	55,00	55,00		
4955	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	500,00	500,00	
5031	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002011	1.423,50	-	1.423,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
5102	16/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002064	564,10	-	564,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Ce 3023	51,04	51,04	
			2	8,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,71	5,68	
			3	1,0000	PEÇA	Limitador De Porta	85,00	85,00	
			4	8,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 250x4,8	0,26	2,08	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	33,44	33,44	
			6	1,0000	PEÇA	Porca 10mm	0,40	0,40	
			7	1,0000	PEÇA	Tensor Da Correia Do Alternador	299,20	299,20	
			8	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	79,20	79,20	
			9	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,22	0,22	
			10	4,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,76	7,04	
			11	4,0000	PEÇA	Arruela 7/16	0,20	0,80	
5114	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002074	59,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	35,00	35,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	6,00	6,00	
			3	1,0000	PEÇA	Registro Pvc 1/2	12,00	12,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	6,00	6,00	
5194	23/09/2020	100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002129	162,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Sem Fio	119,90	119,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Com Fio	43,00	43,00	
5212	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.053,60	-	1.053,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.053,60	1.053,60	
5213	23/09/2020	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 09/2020 INSS CC SMAMA	453,95	453,95	
5230	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	563,53	563,53	
5247	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA	2.922,16	2.922,16	
5313	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 VENCIMENTOS - SMAMA	15.912,89	15.912,89	
5314	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					687,80	-	687,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80	
5315	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,49	3.160,49	
5316	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87	
5317	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.789,09	-	4.789,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09	
5318	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	2.063,41	-	2.063,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41	
5420	28/09/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial			000012/2020 2020002153	342,59	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	72,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,30	309,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	6,19	6,19	
			3	2,0000	PACOTE	Esponja Lã De Aço Com 8 Unidades	1,30	2,60	
			4	4,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,05	24,20	
5434	29/09/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial			000012/2020 2020002157	320,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,00	60,00	
			2	2,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	34,90	69,80	
			3	12,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	2,50	30,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	3,15	6,30	
			5	10,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,78	7,80	
			6	5,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	5,00	25,00	
			7	5,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	14,80	74,00	
			8	24,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	2,00	48,00	
5435	29/09/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial			000012/2020 2020002158	299,36	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	ROLO	Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m	2,50	5,00	
			2	2,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,30	4,60	
			3	5,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,30	11,50	
			4	3,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	4,15	12,45	
			5	20,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	7,50	150,00	
			6	5,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	16,85	84,25	
			7	4,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,89	15,56	
			8	4,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,00	16,00	
						Total da Unidade:	36.229,14	-	40.193,74
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
91	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2020. Matrícula n° 743.	200,00	200,00	
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	33,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	700,00	700,00	
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	522,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00	
340	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	36.273,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 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	-	1.365,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2905	12/05/2020	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001150	0,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza de radiador do Trator n° 59	220,00	220,00	
3316	04/06/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	0,00	-	1.350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 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 - 1.471,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento 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 - 10.335,00
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 - 13.000,00
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
4145	23/07/2020	7716 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001664	0,00	- 750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros	320,00	320,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	99,00	99,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	97,00	97,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor	24,00	24,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno	131,50	131,50
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo	78,50	78,50
4226	24/07/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001679	0,00	- 579,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Arruela 122268a1	20,80	41,60
			2	2,0000	PEÇA	Arruela 122270a1	20,00	40,00
			3	2,0000	PEÇA	Bucha 100520a1	69,22	138,44
			4	2,0000	PEÇA	Bucha 100522a1	90,00	180,00
			5	2,0000	PEÇA	Tirante Da Direção	223,54	447,08
			6	2,0000	PEÇA	Braço De Direção 144457a1/dr	287,28	574,56
			7	1,0000	UNIDADE	Garfo Curto 5801	218,50	218,50
			8	4,0000	PEÇA	Cruzeta 144465a1	75,00	300,00
			9	2,0000	PEÇA	Retentor 175987a1	112,43	224,86
			10	16,0000	PEÇA	Porca	12,22	195,52
			11	1,0000	PEÇA	Retentor 196066a1	49,52	49,52
			12	1,0000	PEÇA	Retentor 1990290	28,67	28,67
			13	16,0000	PEÇA	Prisioneiro	19,72	315,52
4297	27/07/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	26.720,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91, 92 e 105 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	50.000,00	50.000,00
4456	06/08/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000011/2020	0	0,00	365,00	-
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	365,00	1.460,00
4567	18/08/2020	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001829		0,00	-	203,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Braço De Direção 144457a1/dr	203,55	203,55
4880	28/08/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	939,00
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° 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
4902	31/08/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001926		0,00	-	312,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	300,00	300,00	
4961	02/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001949	2.832,00	-	2.832,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira Do Freio A Ar	170,00	170,00	
			2	1,0000	PEÇA	Conexão Válvula De Freio	38,00	38,00	
			3	1,0000	PEÇA	Mangueira Principal	568,00	568,00	
			4	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Motor	1.678,00	1.678,00	
			5	1,0000	KIT	Kit Motor	340,00	340,00	
			6	1,0000	PEÇA	Adesivo	38,00	38,00	
4975	03/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	2.000,00	-	310,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 157,00 o caminhão toco e R\$ 159,00 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, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	2.000,00	2.000,00	
5033	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002012	854,10	-	854,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10	
5047	10/09/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002024	216,00	-	216,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pino e eixo do distribuidor de esterco n° 88	216,00	216,00	
5048	10/09/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002026	146,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Parafuso Lâmina 5/8	36,50	146,00	
5060	10/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002022	212,36	-	212,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	Pano Para Limpeza - Para Caminhão n° 62.	11,44	22,88	
			2	2,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Caminhão n° 62.	16,72	33,44	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado - Para Caminhão n° 62.	22,44	22,44	
			4	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque - Para Caminhão n° 75.	83,60	83,60	
			5	1,0000	PEÇA	Coifa Do Câmbio - Para Caminhão n° 75.	50,00	50,00	
5061	10/09/2020	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002025	370,00	-	370,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Pino De Centro	20,00	20,00	
			2	1,0000	PEÇA	Mola 9ª F	350,00	350,00	
5062	10/09/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002027	407,70	-	407,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Engrenagem Asa 16 Dentes	33,00	33,00	
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem Asa 38 Dentes	154,20	154,20	
			3	3,0000	PEÇA	Rolamento 30206	73,50	220,50	
5063	10/09/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002028	131,70	-	131,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Emenda Simples 60/1	2,20	8,80	
			2	1,0000	PEÇA	Redução Simples 50/1	4,40	4,40	
			3	2,0000	PEÇA	Corrente Rc 50/1	49,00	98,00	
			4	1,0000	PEÇA	Interruptor 2 Teclas Simples	20,50	20,50	
5065	10/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002023	188,76	-	188,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Correia 13av1300 - Para Retroescavadeira n° 65.	26,40	52,80	
			2	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Retroescavadeira n° 65.	7,92	15,84	
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso 16x40 - Para Trator n° 95.	3,98	31,84	
			4	8,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 5/8 - Para Trator n° 95.	0,60	4,80	
			5	2,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 18x60 - Para Trator n° 95.	6,16	12,32	
			6	2,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 3/4 - Para Trator n° 95.	0,48	0,96	
			7	6,0000	PEÇA	Parafuso 7/8x6 - Para Pé de Pato.	9,94	59,64	
			8	6,0000	PEÇA	Porca 7/8 - Para Pé de Pato.	1,76	10,56	
5089	15/09/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002056	88,00	-	88,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu Distribuidor de Esterco n° 88	30,00	30,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 72	58,00	58,00	
5101	16/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002063	526,50	-	526,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustivel - Para Caminhão n° 75.	96,80	96,80	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars7653 - Para Gerador.	220,00	220,00	
			3	4,0000	METRO	Mangueira 5/16 Multiuso 4008si - Para Britador n° 28.	7,92	31,68	
			4	10,0000	PEÇA	Abraçadeira 12x16 - Para Britador n° 28.	1,76	17,60	
			5	20,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon - Para Britador n° 28.	1,85	37,00	
			6	5,2500	METRO	Mangueira Injeção - Para Britador n° 28.	18,48	97,02	
			7	3,0000	PEÇA	Mangueira Cristal Siliconizada 7mm - Para Britador n° 28.	8,80	26,40	
5106	16/09/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002065	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de torneiar engrenagem do espalhador de calcário n° 86	180,00	180,00	
5107	16/09/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002066	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Instalação de película veicular da Retroscavadeira n° 65	500,00	500,00	
5124	17/09/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002083	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 02	58,00	58,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 55	35,00	35,00	
5155	21/09/2020	9446 MACHADO E SILVA VEICULOS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002100	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Instalação de película nos vidros da escavadeira hidráulica n° 105	300,00	300,00	
5161	21/09/2020	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002107	640,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza de radiador. Motoniveladora n° 02	220,00	220,00	
			2	1,0000		Conserto de radiador. Motoniveladora n° 72	420,00	420,00	
5162	21/09/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002109	320,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto no sistema de tração da retroscavadeira n° 64	320,00	320,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5164	21/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002108	256,60	-	256,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta - Para Courier n° 50.	110,00	110,00
			2	10,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts - Para Caminhão n° 62.	6,16	61,60
			3	10,0000	PEÇA	Arruela Ajuste Do Pino Da Mola - Para Retroescavadeira n° 65.	5,00	50,00
			4	1,0000	PEÇA	Pino De Mola - Para Retroescavadeira n° 65.	35,00	35,00
5165	21/09/2020	6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHKE	19 - Não se Aplica		0	2.178,60	-	2.178,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/09/2020 a 07/10/2020).	2.178,60	2.178,60
5179	22/09/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002118	1.530,00	-	1.530,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Graxa Para Chassis, Em Tambor De 170 Kg	1.530,00	1.530,00
5231	23/09/2020	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 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. MAQUINA	376,19	376,19
5248	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA SERV. DE MAQUINA	1.950,74	1.950,74
5255	23/09/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002137	58,00	-	58,00
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	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 62	28,00	28,00
5319	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.765,46	-	10.765,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMAMA SERV. DE MAQUINA	10.765,46	10.765,46
5320	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.647,42	-	1.647,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MAQUINA	1.647,42	1.647,42	
5321	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	706,16	-	706,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSL - SMAMA SERV. DE MAQUINA	706,16	706,16	
5322	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	811,15	-	811,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 H.E 50% - SMAMA SERV. DE MAQUINA	811,15	811,15	
5334	24/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002141	8.235,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KIT	Kit Motor	527,50	3.165,00	
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Bronzina Da Biela	262,00	262,00	
			3	1,0000	PEÇA	Jogo De Bronzina Do Mancel	376,00	376,00	
			4	2,0000	PEÇA	Biela De Motor	487,50	975,00	
			5	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Motor	487,00	487,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante	38,00	38,00	
			7	6,0000	PEÇA	Bucha De Biela	21,00	126,00	
			8	1,0000	PEÇA	Virabrequim Do Motor	2.370,00	2.370,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Aditivo Água Radiador	90,00	90,00	
			10	1,0000	UNIDADE	Mangueira Do Filtro De Ar	46,00	46,00	
			11	1,0000	PEÇA	Carcaça Filtro De Ar	300,00	300,00	
5335	24/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002142	950,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do motor do Britador nº 28	950,00	950,00	
5414	25/09/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002152	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira nº 64	65,00	65,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Esterco nº 70	30,00	30,00	
5424	29/09/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002172	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de torno, fazer bucha em filtro de ar. Britador nº 28	150,00	150,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5425	29/09/2020	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002174	260,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Conta Gotas Da Bomba De Óleo	260,00	260,00
5426	29/09/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002173	178,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Retentor 01157	22,00	22,00
			2	4,0000	PEÇA	Retentor 01988	7,50	30,00
			3	7,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm	18,00	126,00
5440	29/09/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002175	603,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Placa Desgaste Da Lâmina 75248810	48,00	144,00
			2	3,0000	PEÇA	Espaçador De Deslizamento Da Lâmina 7/8	47,00	141,00
			3	6,0000	PEÇA	Placa Fina Da Lâmina	28,00	168,00
			4	2,0000	PEÇA	Placa Inferior	75,28	150,56
5441	29/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002171	97,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 76x95	4,66	4,66
			2	6,0000	PEÇA	Parafuso 10x30	1,23	7,38
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso 16x60	3,15	25,20
			4	8,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,23	9,84
			5	8,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm	1,20	9,60
			6	8,0000	UNIDADE	Porca De Pressão 12mm	0,62	4,96
			7	6,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm	0,26	1,56
			8	16,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,31	4,96
			9	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16	0,22	1,32
			10	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 11 - 13 Mm	5,10	5,10
			11	1,0000	PEÇA	Reparo Centralizador Patim De Freio	7,00	7,00
			12	2,0000	UNIDADE	Desincravante	7,92	15,84
5442	29/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002170	130,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray 200ml - Para Caminhão n° 62.	22,00	22,00
			2	4,0000	PEÇA	Rolamento 6203 - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	13,20	52,80
			3	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Distribuidor de Esterco n° 89.	35,20	35,20
			4	0,5000	PEÇA	Velumóide Para Juntas - Distribuidor de Esterco n° 89.	40,48	20,24
5444	29/09/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002161	75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu. Uno Mille n° 30	15,00	15,00		
			2	1,0000		Conserto de pneu. Ducato n° 77	25,00	25,00		
			3	1,0000		Conserto de pneu. Ducato n° 99	20,00	20,00		
			4	1,0000		Montagem de pneu. Parati n° 54	15,00	15,00		
5445	29/09/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002176	690,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Disco De Embreagem	690,00	690,00		
						Total da Unidade:	42.822,51	365,00	122.359,80	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
2331	14/04/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ			3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.944,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.944,00, vigencia: 03/04/2020 à 02/04/2021.	25.000,00	25.000,00		
4551	18/08/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	0,10	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Valor complementar ao empenho n° 4525/2020	0,10	0,10		
4927	01/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001938	35,20	-	35,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	3,52	35,20		
5039	09/09/2020	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		Complemento ao empenho n° 4525/2020.	0,10	0,10		
5214	23/09/2020	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 09/2020 INSS CC FUNDO MEIO AMBIENTE SMAMA	605,27	605,27		
5332	24/09/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.751,23	-	2.751,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
303	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	970,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 1.128,75). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	10.000,00
335	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	40.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos nº 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020.	40.000,00	40.000,00
339	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	40.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,779 por litro, conforme contrato nº 149/2019, para os veículos nº 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos nº 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	40.000,00	40.000,00
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	90,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00
1498	26/02/2020	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000539	0,00	139,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento auxílio para manipulação do medicamento Ácido Folínico para o paciente Miguel Luis Heinen. Previsão para 6 meses	450,00	450,00
2235	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: 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	
2408	17/04/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00	75.000,00	31.275,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 140,50 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021.	260.000,00	260.000,00	
2459	22/04/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020000996	0,00	-	810,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000		COMPRIMID(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,54	810,00	
2677	24/04/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001033	0,00	13,25	494,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	10,98	109,80	
			2	30,0000	AMPOLA	Complexo B + Ácido Ascórbico + Frutose	13,25	397,50	
3870	01/07/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para EVA NOELI LOPES sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 03/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
3926	07/07/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GILBERTO JOEL BOHN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
4031	15/07/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANILA MORSCHBACHER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 17/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
4071	20/07/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LENI MAHLE HOFFMANN, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 20/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00	
4464	10/08/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
4575	18/08/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	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 n° 1619/2009.	51,00	51,00	
4579	19/08/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	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 n° 1619/2009.	51,00	51,00	
4631	21/08/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001874	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	
4640	24/08/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001882	0,00	-	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	
4914	01/09/2020	8256 LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE			19 - Não se Aplica		718,73	-	718,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOÃO INACIO DE OLIVEIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 16/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
4943	02/09/2020	1406 ARTEFATOS DE CIMENTO MANGANELLI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001950	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PEÇA	Pé De Concreto Para Banco De Praça	25,00	200,00	
4952	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	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 dos veículos nº 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 144,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	2.000,00	2.000,00	
4962	02/09/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 03/09/2020. Conforme concessão nº 4345/08.02.	70,00	70,00	
4972	03/09/2020	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 e Candelária/RS, no dia 03/09/2020. Conforme concessão nº 4.348/08.02.	40,80	40,80	
4973	03/09/2020	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 Santa Cruz do Sul/RS, no dia 03/09/2020. Conforme concessão nº 4346/08.02.	40,80	40,80	
4974	03/09/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 04/09/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4347/08.02.	70,00	70,00
4993	04/09/2020	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica		0	108,00 - 108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CLERIA TROJACK sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 08/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	108,00	108,00
4995	04/09/2020	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001977	17,00	- 17,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Crachá de identificação com cordão, contendo os seguintes dizeres: Tatiana Raquel dos Santos Jacobi - Agente de Endemias	17,00	17,00
4996	04/09/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001978	47,00	- 47,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Carimbo automático com os seguintes dizeres: Tatiana Raquel dos Santos Jacobi - Agente de Endemias	47,00	47,00
4997	04/09/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 04/09/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4349/08.02.	70,00	70,00
4998	04/09/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 08/09/2020. Conforme concessão n° 4350/08.02.	70,00	70,00
5005	08/09/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/09/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4351/08.02.	70,00	70,00
5007	08/09/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 08/09/2020. Conforme concessão n° 4352/08.02	70,00	70,00
5008	08/09/2020	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 DIOMENDES BIENERT sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5035	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002015	5.471,00	- 5.471,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	3.985,80
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	640,59
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	711,75
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 132,86 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	132,86	132,86
5036	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002016	854,10	- 854,10
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	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	284,70
5037	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002017	2.847,00	- 2.847,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	2.847,00
5038	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002018	569,40	- 569,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	
5040	09/09/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 10/09/2020. Conforme concessão nº 4355/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/09/2020. Conforme concessão nº 4353/08.02.	40,80	40,80	
5041	09/09/2020	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 09/09/2020. Conforme concessão nº 4.354/08.02.	40,80	40,80	
5042	09/09/2020	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 10/09/2020. Conforme concessão nº 4356/08.02.	70,00	70,00	
5045	09/09/2020	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: 14/09/2020 a 28/09/2020).	1.124,76	1.124,76	
5051	10/09/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica	0	3.545,00	-	158,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 303/2020.	3.545,00	3.545,00	
5068	11/09/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Setembro/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	60,00	60,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5071	11/09/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS, no dia 11/09/2020. Conforme concessão n° 4357/08.02.	40,80	40,80
5073	14/09/2020	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 15/09/2020. Conforme concessão n° 4358/08.02.	70,00	70,00
5085	14/09/2020	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 10/09/2020. Conforme concessão n° 4359/08.02. (conforme solicitação de diária enviada pela SMS em 14/09/2020).	40,80	40,80
5098	16/09/2020	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 Santa Cruz do Sul/RS, no dia 16/09/2020. Conforme concessão n° 4360/08.02.	40,80	40,80
5099	16/09/2020	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 17/09/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4361/08.02.	70,00	70,00
5118	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002079	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAM	Prego 16x24	12,00	36,00
			2	1,0000	UNIDADE	Tube Descida Para Caixa	12,00	12,00
			3	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	6,00	6,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5133	17/09/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 18/09/2020. Conforme concessão n° 4362/08.02.	70,00	70,00
5134	18/09/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18/09/2020. Conforme concessão n° 4363/08.02.	40,80	40,80
			2	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 21/09/2020. Conforme concessão n° 4365/08.02.	70,00	70,00
5135	18/09/2020	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 19/09/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4364/08.02.	70,00	70,00
5139	18/09/2020	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 paciente para internação em Porto Alegre/RS, no dia 20/09/2020. Conforme concessão n° 4366/08.02.	70,00	70,00
5144	21/09/2020	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 LUZIA REJANE BITTENCOURT, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 01/10/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
5149	21/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Chamado técnico para manutenção da rede de internet da UBS Centro	80,00	80,00		
5215	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	453,95	-	453,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CC SMS	453,95	453,95		
5216	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	308,00	-	308,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	308,00	308,00		
5217	23/09/2020	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 09/2020 INSS POLITICOS SMS	1.053,60	1.053,60		
5219	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	415,65	-	415,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CONTR. EMERG. PACS SMS	415,65	415,65		
5220	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	164,80	-	164,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	164,80	164,80		
5249	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.900,33	-	10.900,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	4.414,09	4.414,09	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.165,98	1.165,98	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	462,08	462,08	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	541,20	541,20	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	420,19	420,19	
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - COVID	3.896,79	3.896,79	
5250	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PACS SMS	2.975,10	2.975,10	
5251	23/09/2020	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 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL SMS	1.625,77	1.625,77	
5258	23/09/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica			0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/09/2020. Conforme concessão nº 4.372/08.02.	40,80	40,80	
			2	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 24/09/2020. Conforme concessão nº 4.373/08.02.	40,80	40,80	
5259	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	6.254,91	-	6.254,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.125,70	5.125,70	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.129,21	1.129,21	
5260	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	836,04	-	836,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL SMS	836,04	836,04	
5261	24/09/2020	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 consultase exames em Porto Alegre/RS, no dia 25/09/2020. Conforme concessão n° 4374/08.02.	70,00	70,00	
5338	25/09/2020	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 na região, para levar pacientes para consultas e/ou exames a Candelária/RS, no dia 25/09/2020. Conforme concessão n° 4375/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, para levar pacientes para consultas e/ou exames a Porto Alegre/RS, no dia 28/09/2020. Conforme concessão n° 4376/08.02.	70,00	70,00	
5344	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.279,33	-	2.279,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMS	2.279,33	2.279,33	
5345	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.963,94	-	6.963,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 H.E. 50%, SOBREAviso - SMS	6.963,94	6.963,94	
5346	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	12,91	-	12,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. NOTURNO - SMS	12,91	12,91	
5347	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.513,20	-	1.513,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMS	1.513,20	1.513,20	
5349	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.411,40	-	1.411,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 AUX. DOENÇA - SMS	1.411,40	1.411,40		
5351	25/09/2020	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 09/2020 CC - SMS	2.063,41	2.063,41		
5352	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTR. EMERG. - SMS	1.400,00	1.400,00		
5353	25/09/2020	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 09/2020 SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09		
5360	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	420,80	-	420,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS	420,80	420,80		
5361	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	52,23	-	52,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMS	52,23	52,23		
5362	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	94,57	-	94,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMS	94,57	94,57		
5363	25/09/2020	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 09/2020 ESTAGIARIO - SMS	999,57	999,57		
5367	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	283,92	-	283,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 HE 50% - SMS PSF	283,92	283,92	
5368	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	688,63	-	688,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTR. EMERG - SMS PACS	688,63	688,63	
5370	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.960,47	-	2.960,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS	2.960,47	2.960,47	
5371	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.797,04	-	1.797,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMS PACS	1.797,04	1.797,04	
5372	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.733,87	-	1.733,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMS PACS	1.733,87	1.733,87	
5374	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.571,31	-	7.571,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	7.571,31	7.571,31	
5375	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.200,03	-	1.200,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	1.200,03	1.200,03	
5376	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	378,30	-	378,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	378,30	378,30	
5377	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.150,50	-	2.150,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMS	2.150,50	2.150,50		
5378	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	548,08	-	548,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMS	548,08	548,08		
5379	25/09/2020	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 09/2020 AD. INSL. - SMS	189,15	189,15		
5382	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.535,19	-	1.535,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF	1.535,19	1.535,19		
5383	25/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMS PSF	433,30	433,30		
5384	25/09/2020	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 09/2020 AD. INSAL. - SMS PSF	189,15	189,15		
5398	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	12.940,67	-	12.940,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS	12.940,67	12.940,67		
5406	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.456,80	-	1.456,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AUX. DOENÇA - SMS PSF	1.456,80	1.456,80		
5412	25/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARLEI ESTRAICH sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 25/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5413	28/09/2020	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 29/09/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4377/08.02.	70,00	70,00
5416	25/09/2020	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 29/09/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4377/08.02.	70,00	70,00
5417	28/09/2020	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	78,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para EDITH MICHELS, sobre o valor do exame especializado de tomografia inferior de arcada dentária para implantes, a realizar-sem em 01/10/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	78,00	78,00
5443	29/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	102,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SADI DIOMENDES BIENERT sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 29/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para JANETE LUIZA BURGHARDT MULLER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 29/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5451	29/09/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	81,60	- 81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 30/09/2020. Conforme concessão n° 4382/08.02.	40,80	40,80	
						Total da Unidade:	110.566,18	155.222,85	152.990,88
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO							
4087	21/07/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.668,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Segundo termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2020 até 31/07/2021.	5.668,20	28.341,00	
4394	30/07/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.726,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme nono termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 31/08/2020.	4.726,00	4.726,00	
4395	30/07/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000012/2014	0	0,00	16.258,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme nono termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 31/08/2020.	16.258,40	16.258,40	
4396	30/07/2020	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000012/2014	0	0,00	4.134,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme nono termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência até 31/08/2020.	4.134,00	4.134,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	30.786,60
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO							
4891	31/08/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001915	0,00	-	244,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	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	0,00	-	1.520,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	592,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	36,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
5043	09/09/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002020	1.350,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Celular Smartphone Lg K12, Memória 64 Gb, Tela 6,2"	1.350,00	1.350,00	
5052	10/09/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002032	1.100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Celular Samsung A01 Core 32gb, Tela 5,3"	1.100,00	1.100,00	
5082	14/09/2020	4613 TRACO PRODUcoes GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002052	65,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Banner colorido 4x0 cores, medidas 120x80cm, com os seguintes dizeres: "Setembro Amarelo, juntos pela vida. Falar é a melhor solução"	65,00	65,00
5380	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	860,75	- 860,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ESTAGIARIO - SMS NAAB	860,75	860,75
5392	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.139,25	- 5.139,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS NAAB	5.139,25	5.139,25
5393	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.888,82	- 2.888,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA	2.888,82	2.888,82
5394	25/09/2020	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 09/2020 AD. INSAL. - SMS PERTO DE CASA	189,15	189,15
5395	25/09/2020	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 09/2020 ANUENIO - SMS PERTO DE CASA	173,33	173,33
5396	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	30,48	- 30,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 H.E. 50% - SMS PERTO DE CASA	30,48	30,48
5402	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.056,07	- 3.056,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF ESTADO	3.056,07	3.056,07
5403	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.658,05	- 3.658,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 ANUENIO - SMS PSF ESTADO	09/2020 3.658,05	3.658,05	
5404	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	750,29	-	750,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SMS PSF ESTADO	09/2020 AD. 750,29	750,29	
5405	25/09/2020	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 SMS PSF ESTADO	09/2020 FG - 1.535,59	1.535,59	
5411	25/09/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002150	313,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Quadro Branco 2x1,2m	249,00	249,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Pen Drive 64 Gb	64,00	64,00	
5415	25/09/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico			000003/2020 2020002151	2.440,76	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	980,0000	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	793,80	
			2	504,0000	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	408,24	
			3	1.568,0000	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	1.238,72	
5456	30/09/2020	9445 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002186	2.600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Projeter Data Show Acer X1123h Com Suporte	2.600,00	2.600,00	
						Total da Unidade:	26.150,54	-	20.674,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
169	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	182,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00
170	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	239,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00
2725	29/04/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.865,60
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	-	3.337,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900)	15.000,00	15.000,00
3513	18/06/2020	6311 ALCI N.BECKER E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001408	0,00	-	2.289,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Rodas Para Obeso 130 Kg, Fabricada Em Tubos De Aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e encosto almofadado, apoio de braços e pés, rodas raiadas	1.119,00	1.119,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Rodas Pediátrica, Estrutura Em Aço Com Pintura Epoxy, dobrável em duplo X, apoio para braços, apoio para pés, almofada em espuma	1.170,00	1.170,00
3890	02/07/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	175,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 070/2020, vigência: 01/07/2020 até 30/04/2021.	2.000,00	2.000,00		
3977	09/07/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020001568	0,00	101,63	128,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.920,0000		COMPRIMID(Clonazepam 2mg	0,05	96,00		
			2	1.500,0000		COMPRIMID(Complexo B Comprimido Revestido	0,03	49,50		
			3	1.100,0000		COMPRIMID(Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	84,70		
3983	09/07/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001574	0,00	-	509,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	TUBO	Acetato De Retinol 10.000ui + Associações, Pomada Oftálmica. Bisnaga Com 3,5gr	11,55	23,10		
			2	900,0000		COMPRIMID(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,54	486,00		
3984	09/07/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001575	0,00	-	377,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	360,0000		COMPRIMID(Loratadina 10mg	0,07	25,99		
			2	20,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,57	51,38		
			3	2.500,0000		COMPRIMID(Verapamil 80mg	0,12	300,00		
4058	17/07/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.213,19
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 nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: nº 3095111785, e nº 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	-	2.866,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos nº 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020.	20.000,00	20.000,00		
4117	22/07/2020	635 ARTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001644	0,00	-	1.250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Emissão de laudo técnico de insalubridade para os cargos de Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Fisioterapeuta e Farmacêutico, compreendendo a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	1.250,00	1.250,00	
4400	30/07/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001712	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Instalação de ramais novos, reparo na interface celular e na central telefônica da UBS Centro	280,00	280,00	
4431	03/08/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	-	327,02
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	
4490	12/08/2020	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001759	0,00	-	931,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	215,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
4545	17/08/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001807	0,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Interface De Celular 3g	880,00	880,00	
4559	18/08/2020	4861 ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000009/2020 2020001822	0,00	-	5.660,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.160,0000	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	0,00	-	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
4591	19/08/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001837	0,00	210,00	842,45
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	0,00	-	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
4610	20/08/2020	9360 JAVIER BERNARDI	5 - Pregão Eletrônico	000009/2020	2020001862	0,00	-	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	0,00	-	2.780,00
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	0,00	0,76	1.671,24
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4617	20/08/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001869	0,00	-	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
4625	21/08/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001873	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	4,32	206,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.640,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,08	210,94
4634	24/08/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001877	0,00	496,23	596,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4643	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	7.288,47	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	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		
4751	25/08/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001895	0,00	-	1.917,94	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
4869	27/08/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001903	0,00	-	589,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			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	0,00	-	119,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4885	28/08/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001913	0,00	-	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
4896	31/08/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001920	0,00	-	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
4899	31/08/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001931	0,00	-	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	0,00	-	327,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	20,00	200,00
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Açúcar 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	0,00	-	1.651,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	1.154,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	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	
4912	01/09/2020	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO	19 - Não se Aplica		0		687,11	-	687,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/09/2020 a 17/09/2020).	687,11	687,11	
4918	01/09/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		75.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 140,50 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021.	75.000,00	75.000,00	
4919	01/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		167,07	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LUIS HENRIQUE RODRIGUES DRUMM sobre exame especializado de tc de seios parasanaais com contraste, a ser realizado no dia 09/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	167,07	167,07	
4931	01/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001940		551,52	-	551,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	63,84	191,52	
			2	60,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 800gr - Brilhante	6,00	360,00	
4969	03/09/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001963		2.035,95	-	2.035,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	6,50	26,00	
			2	9,0000	PEÇA	Módulo Tomada 20 A	5,50	49,50	
			3	2,0000	PEÇA	Módulo De Tomada 10a	6,50	13,00	
			4	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,50	15,00	
			5	16,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	16,00	
			6	199,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	378,10	
			7	2,0000	PEÇA	Calha Fluorescente Completa Simples Metal 2x20	24,50	49,00	
			8	8,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	30,50	244,00	
			9	204,7000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	2,92	597,72	
			10	91,0000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	1,93	175,63	
			11	30,0000	UNIDADE	Bucha Pvc 6mm	0,06	1,80	
			12	30,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,25	7,50	
			13	1,0000	PEÇA	Chave Teste	7,00	7,00	
			14	5,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10	7,20	36,00	
			15	3,0000	PEÇA	Placa 4x2 Luz Branca	5,60	16,80	
			16	4,0000	PEÇA	Tomada Embutir 2p + T 20a Cinza	5,50	22,00	
			17	2,0000	PEÇA	Caixa Para Disjuntor Externa	6,50	13,00	
			18	4,0000	PEÇA	Tampa Cega Retangular	0,75	3,00	
			19	2,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor Condulete 2x4cm Com Tomada 10 Amperes	5,00	10,00	
			20	2,0000	PEÇA	Bastidor 3 Módulos	5,00	10,00	
			21	2,0000	PEÇA	Placa 3 Módulos	3,65	7,30	
			22	2,0000	PEÇA	Módulo Telefone	12,00	24,00	
			23	2,0000	PEÇA	Módulo 2 Fixos	2,50	5,00	
			24	2,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	3,20	6,40	
			25	77,6000	METRO	Cabo De Alarme 4 Vias	0,75	58,20	
			26	8,0000	PEÇA	Lâmpada Led 10w	30,50	244,00	
4979	04/09/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001968	454,00	-	454,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	FARDO	Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos	72,00	216,00	
			2	20,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	11,90	238,00	
4980	04/09/2020	6320 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001969	1.920,00	-	1.920,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	24,00	1.920,00	
4986	04/09/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001970	44,70	-	44,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Relógio De Parede	14,90	44,70	
4994	04/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	206,38	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SERGIO LUIZ MACHADO DA SILVA sobre exame especializado de tomografia de abdomen total com contraste, a ser realizado no dia 04/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	206,38	206,38
4999	04/09/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	8.277,64	-	2.429,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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.	8.277,64	8.277,64
5004	08/09/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001988		461,00	-	461,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Almotolia, Recipiente De Plástico Confeccionada Em Polietileno, Graduada Em Alto Relevo, Bico Reto, Cor natural, Capacidade 100ml	6,50	65,00
			2	10,0000	UNIDADE	Almotolia, Recipiente De Plástico Confeccionada Em Polietileno, Graduada Em Alto Relevo, Bico Reto, Cor Âmbar, Capacidade 125ml	7,25	72,50
			3	3,0000	FRASCO	Flúor Gel Acidulado 1,23% Tutti-frutti, Frasco Com 200ml	8,50	25,50
			4	2,0000	CAIXA	Cloridrato De Prilocaina 30mg/ml Com Felipressina 0,03 U.i/ml. Caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada	149,00	298,00
5014	09/09/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001994		304,80	-	304,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Compressa Cirúrgica, Tipo Campo Operatório, confeccionada com fios 100% algodão, em tecido quadruplo (4 camadas de gaze sobrepostas, entrelaçadas entre si), medindo 45x50, com alça de segurança (cadarço duplo de 20 cm) com laterais devidamente costuradas para evitar desfiamento. Pacote c/50 unidades.	50,80	304,80
5054	10/09/2020	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002035		2.588,00	-	2.588,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 245/70 R16	647,00	2.588,00
5055	10/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002036		79,90	-	79,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UNIDADE	Borrifador 500ml	6,50	156,00	
			2	21,0000	UNIDADE	Porta Papel Toalha Interfolhas	24,65	517,65	
			3	29,7000	UNIDADE	Suporte De Parede C/ Reservatório Para Sabonete Líquido	39,00	1.158,30	
			4	4,0000	UNIDADE	Tapete Sanitizante 70x100cm	119,00	476,00	
			5	5,0000	UNIDADE	Termômetro Digital Infravermelho Sem Contato	195,00	975,00	
5097	16/09/2020	4613 TRACO PRODUcoes GRAFICAS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002059	215,00	-	215,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 80 cartazes impressão colorida 4x0, tamanho A3, sendo 20 unidades nas seguintes cores: Lilás, verde, azul e laranja	215,00	215,00	
5103	16/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002068	165,79	-	165,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,8000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena n° 67.	24,64	68,99	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para Siena n° 67.	14,96	14,96	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 4150 - Para Siena n° 67.	14,08	14,08	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Cabine - Para Siena n° 67.	13,20	13,20	
			5	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 15 Polegadas - Para Grand Livina n° 63.	21,12	21,12	
			6	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas - Para Grand Livina n° 63.	33,44	33,44	
5108	16/09/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002067	34,00	-	34,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Externa	34,00	34,00	
5110	16/09/2020	9390 WALDIR CHRISTMANN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002071	165,00	-	165,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Mochila Com Repartições Em Lona 44cm	165,00	165,00	
5111	16/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	88,45	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ERACY PAULINA BURGHARDT sobre exame especializado de tomografia de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 24/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	88,45	88,45	
5138	18/09/2020	9447 R. BAIÃO INDUSTRIA E COMERCIO	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002094	260,97	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Resistência Para Máquina Seladora 600mm	130,49	260,97	
5150	21/09/2020	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002095	63,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PEÇA	Escovas Para Ventilador 12v	12,00	36,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	27,00	27,00	
5151	21/09/2020	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002096	243,00	-	243,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza e higienização do sistema de ar condicionado	43,00	43,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado. Veículo Gran Livina nº 63	200,00	200,00	
5166	21/09/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002110	2.094,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	33.600,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	1.814,40	
			2	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,40	280,00	
5167	21/09/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002111	238,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	700,0000	COMPRIMID	Ácido Valpróico 500mg	0,34	238,00	
5168	21/09/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002113	598,92	-	523,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	966,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	0,62	598,92	
5169	21/09/2020	4763 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002112	575,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	COMPRIMID	Dexametasona 4mg	0,25	12,25	
			2	1.950,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,29	563,55	
5170	21/09/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002114	400,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.800,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,07	400,20	
5171	21/09/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002115	293,90	-	293,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml	2,40	239,90		
			2	600,0000	COMPRIMID	(Metronidazol 250mg	0,09	54,00		
5175	22/09/2020	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 PAULO CESAR DE FREITAS sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 24/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73		
5178	22/09/2020	9472 GILBERTO ANTONIO BERNARDI JUNIOR			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002117	630,00	-	-
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	630,00	630,00		
5180	22/09/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico		000007/2020 2020002119	594,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	FRASCO	Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml	3,30	99,00		
			2	500,0000	COMPRIMID	(Dinitrato De Isossorbida 20mg	0,09	45,00		
			3	10.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,05	450,00		
5181	22/09/2020	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002120	405,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Troca de mangueira em lavadora de roupas na UBS Centro	55,00	55,00		
			2	1,0000		Conserto de secadora de roupas na UBS Centro	150,00	150,00		
			3	1,0000		Conserto de lavadora de roupas na UBS Centro, compreendendo a troca de rolamentos e pressostato	200,00	200,00		
5182	22/09/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002121	715,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	AMPOLA	Omeprazol Injetável 40mg + Diluente, 10ml	23,75	475,00		
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,08	240,00		
5183	22/09/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico		000007/2020 2020002122	1.323,85	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	COMPRIMID	(Fluconazol 150mg	0,30	60,00		
			2	11.500,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,11	1.263,85		
5185	23/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	88,45	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SANTINA DALBOSCO DA COSTA sobre exame especializado de tomografia de cranio sem contraste, a ser realizado no dia 23/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	88,45	88,45		
5186	23/09/2020	4557 IVAN BREZOLIN MARQUETTO			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CARLOS PAULO FISCHER sobre exame especializado de injeção de anti antiogenico (3ª aplicação), a ser realizado no dia 28/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	350,00	350,00		
5188	23/09/2020	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002123	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	CAIXA	Tira Reativa Impregnada De Anticorpos policlonal, monoclonal e conjugado de cor para detecção de hCG/25UI/ml + 01 tubo coletor. (caixa c/ 1 envelope aluminizado + tubo coletor)	2,00	200,00		
5189	23/09/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002124	2.595,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.950,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,90	1.755,00		
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Propatilnittrato 10mg	0,28	840,00		
5218	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.128,86	-	2.128,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	1.523,59	1.523,59		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27		
5333	24/09/2020	6476 ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002140	7.032,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	Laser Para Fisioterapia De Uso Fisioterapêutico, Acompanha Caneta Laser infravermelho 830nm para localização dos pontos de acupuntura, modo de emissão: contínuo e pulsado	2.469,00	4.938,00
			2	3,0000	UNIDADE	Maca Para Fisioterapia, Com Cabeceira Regulável, Capacidade Para 300kg distribuídos, revestida em courvin sintético, espuma densidade 33, medidas aproximadas: 2,00 x 0,65m	698,00	2.094,00
5339	25/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	384,42 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DANIEL FAGUNDES DA SILVA sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombar com contraste, a ser realizado no dia 29/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	192,21	192,21
			2	1,0000		Auxílio de 30% para DANIEL FAGUNDES DA SILVA sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna dorsal com contraste, a ser realizado no dia 29/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	192,21	192,21
5359	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.414,81 - 1.414,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS ASS. FARM. UNIAO	1.414,81	1.414,81
5364	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.510,52 - 2.510,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTR. EMERG. - SMS NOVO CORONAVIRUS	2.510,52	2.510,52
5365	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.751,23 - 2.751,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CC - SMS NOVO CORONAVIRUS	2.751,23	2.751,23
5366	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	24.292,30 - 24.292,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	24.292,30	24.292,30
5369	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	14.000,00 - 14.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS UNIAO	14.000,00	14.000,00	
5373	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	2.230,00	2.230,00	
5381	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					5.625,60	-	5.625,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF	5.625,60	5.625,60	
5385	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 VENCIMENTOS - SMS INFORMATIZA UNIAO	2.324,75	2.324,75	
5386	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2020 ANUENIO - SMS INFORMATIZA UNIAO	522,52	522,52	
5387	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					27.327,67	-	27.327,67
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS NOVO CORONAVIRUS	27.327,67	27.327,67	
5388	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.045,51	-	2.045,51
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMS NOVO CORONAVIRUS	2.045,51	2.045,51	
5389	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.084,46	-	1.084,46
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AD. INSAL. - SMS NOVO CORONAVIRUS	1.084,46	1.084,46	
5390	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					6,29	-	6,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 AD. NOTURNO - SMS NOVO CORONAVIRUS	6,29	6,29	
5391	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.535,77	-	2.535,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 HE 50% - SMS NOVO CORONAVIRUS	2.535,77	2.535,77	
5418	28/09/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002155	3.122,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	192,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9% em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 500 ml cada. - caixa com 24 bolsas.	2,87	551,04	
			2	280,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, Solução Isotômica De Cloreto De Sódio A 0,9% Em Sistema Fechado, Acondicionado em bolsa plástica de polietileno flexível transparente com 250 ml cada. Caixa com 40 bolsas	2,47	691,60	
			3	30,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	47,00	1.410,00	
			4	10,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho G- Com 100 Unidades	47,00	470,00	
5450	29/09/2020	6609 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000014/2020 2020002183	683,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Nebulizador Portátil, 01 Saída Simultânea, Tipo Compressor	136,79	683,95	
5459	30/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	88,45	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JANETE LUIZA BURGHARDT MULLER sobre exame especializado de tomografia do reto pe E, sem contraste, a ser realizado no dia 09/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	88,45	88,45	
						Total da Unidade:	219.463,76	8.101,41	168.764,69
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
5070	11/09/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002042	355,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	18,00	180,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Teclado Multimídia Usb	35,00	175,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5397	25/09/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.147,06	-	13.147,06

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMS AUX. FINANCEIRO	13.147,06	13.147,06

5421	28/09/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	2020002147	3.125,00	-	-
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	----------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	50,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento	62,50	3.125,00

Total da Unidade: **16.627,06** - **13.147,06**

Total do Órgão: **372.807,54** **163.324,26** **386.363,91**

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	-	43,13
----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	-------

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	-	67,42
-----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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	-	62,32
-----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
163	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	176,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00
165	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	82,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00
206	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33,22
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 alocado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, n° 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2020.	950,00	950,00
209	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	479,86
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, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n° 3091169378. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00
2189	02/04/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	120,00
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° 97, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	300,00	300,00
2265	07/04/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	1.421,24
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° 97, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	300,00	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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° 97. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
4958	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 60, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	300,00	300,00
4976	03/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	250,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 97, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	250,00	250,00
5013	09/09/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2020001995	56,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
5034	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002014	569,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	569,40
5084	14/09/2020	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica	0	3.192,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/09/2020 a 30/09/2020).	3.192,73	3.192,73
5221	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.229,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 INSS POLITICOS SMASHC	12.229,20	12.229,20	
5224	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.233,40	-	1.233,40
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.233,40	1.233,40	
5340	25/09/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					2.394,55	-	2.394,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 SUBSIDIO - SMASHC	2.394,55	2.394,55	
5343	25/09/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 09/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05	
						Total da Unidade:		15.392,33	1.541,24	16.307,27
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
4957	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0			300,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 43, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	300,00	300,00	
						Total da Unidade:		300,00	-	-
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
447	09/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0			0,00	5.296,84	424,19
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2020.	8.000,00	8.000,00	
1067	11/02/2020	4369 LUCIANI CRISTINA DA SILVA LTDA	19 - Não se Aplica					0,00	-	3.117,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00
2231	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2237	06/04/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.039,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 045/2020 (a abrigagem é p/a municípe Maria Voní Theisen, 70 anos). Vigencia: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00
3892	03/07/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001499	0,00	- 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Infra Ird 640 Pet	100,00	100,00
3893	03/07/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001500	0,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra manutenção do sistema de alarme do CRAS	40,00	40,00
4928	01/09/2020	9436 MUNDO REAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001939	98,00	- 98,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Haste De Girassol Com 5 Flores	4,90	98,00
4942	02/09/2020	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001955	963,95	- 963,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	ROLO	Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m	2,29	11,45
			2	30,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	3,29	98,70
			3	20,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	38,90	778,00
			4	10,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,39	33,90
			5	10,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,19	41,90
4947	02/09/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001956	226,40	-	226,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml	2,00	12,00
			2	30,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	3,27	98,10
			3	12,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	2,50	30,00
			4	10,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	3,15	31,50
			5	10,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,78	7,80
			6	10,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,90	9,00
			7	10,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,80	18,00
			8	10,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	2,00	20,00
4948	02/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001957	234,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	20,00	60,00
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,85	28,50
			3	10,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	11,65	116,50
			4	5,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	3,55	17,75
			5	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	1,20	12,00
4950	02/09/2020	9438 R. LOPES E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.156,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 066/2020 (a abrigagem é p/a munícipe Hedy Weiss, 79 anos).	1.039,00	4.156,00
4965	02/09/2020	8308 LIANE FATIMA BERTO	19 - Não se Aplica		0	2.235,40	-	2.235,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/09/2020 a 22/09/2020).	2.235,40	2.235,40
4978	03/09/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020001966	165,15	-	165,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	6,19	61,90	
			2	5,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	1,30	6,50	
			3	5,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,05	30,25	
			4	30,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,80	24,00	
			5	50,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,85	42,50	
4981	04/09/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001973	202,90	-	202,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,70mm, 100 Metros, Amarelo	15,70	47,10	
			2	3,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde	15,70	47,10	
			3	7,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 30m, Cor Metálico	3,70	25,90	
			4	2,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Amarelo	9,50	19,00	
			5	1,0000	PACOTE	Bastão Cola Quente Fino 30cm, Pacote De 1kg	31,90	31,90	
			6	1,0000	PACOTE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm, Pacote De 1kg	31,90	31,90	
4982	04/09/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001971	243,00	-	243,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	90,0000	METRO	Tubo Soldável De 20mm	2,70	243,00	
4983	04/09/2020	9439 CLAIR SCHMITZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001972	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão em 50 metros de fita de cetim com a seguinte impressão a cada 30cm de fita: "Na vida seja um girassol: siga sempre a luz"	90,00	90,00	
4984	04/09/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001974	228,50	-	228,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	1,25	12,50	
			2	47,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	1,75	82,25	
			3	18,0000	METRO	Tecido Tnt Verde	2,25	40,50	
			4	2,0000	UNIDADE	Eva Glitter Vermelho	7,00	14,00	
			5	15,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,75	11,25	
			6	2,5000	PACOTE	Papel Sulfite Amarelo C/ 100 Unidades	10,00	25,00	
			7	35,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	1,00	35,00	
			8	0,8000	PACOTE	Papel Sulfite Verde Com 100 Unidades	10,00	8,00	
4989	04/09/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001982	122,40	-	122,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	METRO	Tecido Em Malha Verde 1,80 De Largura	23,00	92,00	
			2	8,0000	METRO	Tecido Tule Liso	3,80	30,40	
5002	04/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020	716,30	17,15	699,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	63,84	383,04	
			2	5,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,69	28,45	
			3	10,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	9,19	91,90	
			4	5,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	3,92	19,60	
			5	5,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	9,19	45,95	
			6	10,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	2,05	20,50	
			7	5,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,60	13,00	
			8	4,0000	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	3,99	15,96	
			9	10,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,79	7,90	
			10	15,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 800gr - Brilhante	6,00	90,00	
5003	08/09/2020	9350 WON COMUNICACAO TOTAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001987	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de banner em lona, tamanho 3,00 x 0,60m, com os seguintes dizeres: Setembro Verde: Juntos pela Inclusão Social das Pessoas com Deficiência	140,00	140,00	
			2	1,0000		Impressão de banner em lona, tamanho 3,00 x 0,60m, com os seguintes dizeres: Setembro Amarelo: Todos pela Vida	140,00	140,00	
5032	09/09/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002013	1.352,33	-	1.352,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	854,10	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	427,05	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,18 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	71,18	71,18	
5056	10/09/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002037	52,00	-	52,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	0,26	52,00	
5057	10/09/2020	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002038	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de 2 bebedores, com troca de 4 torneiras	120,00	120,00	
5066	11/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002040	78,20	-	78,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	ROLO	Saco Plástico De 5kg, Tamanho Aproximado 28x40cm, Rolo Com 600 Und	28,60	28,60		
			2	1,0000	BOBINA	Saco Plástico De 10kg	41,80	41,80		
			3	3,0000	PACOTE	Prato Plástico Descartável 21cm C/10	2,60	7,80		
5079	14/09/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020002049	118,00	-	118,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	59,00	118,00		
5080	14/09/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002050	126,00	-	126,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PAR	Bota Pvc Cano Longo - N°40	57,00	57,00		
			2	1,0000	PAR	Bota Em Eva Ultraleve N° 40	69,00	69,00		
5081	14/09/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002051	125,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de fechadura com trava elétrica. Veículo Ecosport n° 97	125,00	125,00		
5090	15/09/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 60 e 97. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00		
5125	17/09/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002082	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Lavadora Alta Pressão, Potência 1.700 Libras, Vazão De 510 L/h, modelo Sthil RE 110	1.300,00	1.300,00		
5126	17/09/2020	9445 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002081	1.044,00	-	1.044,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Multifuncional Tanque De Tinta, Wireless. Modelo Maxx Canon G3111	1.044,00	1.044,00		
5140	21/09/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	666,38	-	666,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de setembro/2020.	666,38	666,38	
5141	21/09/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		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 setembro/2020.	66,64	66,64	
5154	21/09/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002099	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,00	700,00	
5172	21/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002116	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Troca de pneu. Ecosport nº 97	10,00	40,00	
5190	23/09/2020	100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002125	449,80	-	449,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aspirador De Pó E Água 1250 W	289,90	289,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Liquidificador 3,3 Litros, Potência 1000w	159,90	159,90	
5191	23/09/2020	100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002126	239,60	-	239,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Forma De Vidro 5 Litros, Com Tampa, Formato Retangular	59,90	239,60	
5192	23/09/2020	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002127	169,00	-	169,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Jarra Elétrica Em Inóx 1,8 Litros Com Controle De Temperatura	169,00	169,00	
5193	23/09/2020	100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002128	162,90	-	162,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Sem Fio	119,90	119,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Com Fio	43,00	43,00	
5196	23/09/2020	9364 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002131	2.880,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	UNIDADE	Cadeira Fixa Empilhável , Estrutura Tubular, Com Assento E Encosto Injetado Em cores polipropileno.	60,00	2.880,00
5222	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	605,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27
5223	23/09/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	860,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 INSS CONTR. EMERG. SMASHC COVID	860,63	860,63
5232	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	611,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMASHC	611,54	611,54
5252	23/09/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.171,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	3.171,23	3.171,23
5257	23/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002136	3.455,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	191,60
			2	40,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	21,99	879,60
			3	40,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,99	79,60
			4	40,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,99	119,60
			5	40,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,79	111,60
			6	80,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	6,29	503,20
			7	160,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	590,40
			8	80,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,39	191,20
			9	40,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	6,99	279,60
			10	80,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,09	167,20
			11	40,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	79,60
			12	40,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	139,60
			13	80,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	79,20
			14	40,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,09	43,60
5341	25/09/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.751,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Empenho	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 09/2020 CC - SMASHC	2.751,23	2.751,23		
5342	25/09/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.676,55	-	1.676,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 CONTR. EMERG. - SMASHC	1.676,55	1.676,55		
5399	25/09/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	21.344,26	-	21.344,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	21.344,26	21.344,26		
5400	25/09/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.638,34	-	1.638,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2020 ANUENIO - SMASHC	1.638,34	1.638,34		
5401	25/09/2020	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 09/2020 AD. INSAL. - SMASHC	189,15	189,15		
5436	29/09/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002159	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu Doblô n° 60	15,00	15,00		
Total da Unidade:							59.971,40	5.313,99	53.458,69	
Total do Órgão:							75.663,73	6.855,23	69.765,96	