

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	-	138,27	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.349,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.174,98 mensais, conforme Of. nº 011/2020. Vigência até 31/12/2020.	1.174,98	14.099,76	
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	453,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.538,83 mensais, vigência: maio à dezembro/2020, conforme of. 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5607	13/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002283	711,75	-	711,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35
5916	26/10/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	24.410,88	-	24.410,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88
5917	26/10/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	678,08	-	678,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08
5918	26/10/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.729,33	-	7.729,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020CC1, CC2,CC3	7.729,33	7.729,33
5919	26/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.268,67	-	5.268,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,67	5.268,67
5920	26/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.623,16	-	1.623,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,16	1.623,16
Total da Unidade:						40.421,87	-	45.504,48
Total do Órgão:						40.421,87	-	45.504,48
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 442.	350,00	350,00	
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	92,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00	
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	42,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00	
164	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00	
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	270,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00	4.800,00	
2347	16/04/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	-	758,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,23 por centímetro/coluna de publicação, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 073/2019. Vigência até 02/05/2021.	10.000,00	10.000,00
2412	17/04/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 39,41
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
4405	31/07/2020	9404 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contrato de cessão de uso de software para acesso a Legislação do Município, incluindo integração das Leis Estaduais no resultado da busca e link de consulta direto a elas quando mencionadas no teor das normas municipais, bem como disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, entre outros, conforme contrato administrativo n° 077/2020.	2.880,00	2.880,00
4921	01/09/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001932	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 Pregão Eletrônico ML/014/2020, com circulação no dia 02/09/2020	214,90	214,90
5455	30/09/2020	9445 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002187	0,00 - 3.520,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Scanner De Mesa 30 Fpm, Brother Asd2800w	3.520,00	3.520,00
5480	01/10/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002202	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 006/2020, com circulação no dia 05/10/2020	214,90	214,90
5481	01/10/2020	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002203	32,00 - 32,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Tomada de Preços nº 006/2020, com circulação no dia 05/10/2020	32,00	32,00	
5494	02/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002208	1.835,39	-	1.835,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cobertura Correia Comando	190,00	190,00	
			2	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	62,00	62,00	
			3	1,0000	PEÇA	Correia Do Comando	545,00	545,00	
			4	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Superior Do Motor	210,00	210,00	
			5	1,0000	JOGO	Parafusos Cabeçote	230,00	230,00	
			6	2,0000	PEÇA	Polia Do Alternador	57,00	114,00	
			7	16,0000	PEÇA	Tucho De Válvula	20,24	323,84	
			8	1,0000	JOGO	Junta Cabeçote Do Motor	80,96	80,96	
			9	2,0000	PEÇA	Retentor Do Comando De Válvulas	15,00	30,00	
			10	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22	3,74	3,74	
			11	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	1,85	1,85	
			12	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	22,00	44,00	
5547	07/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002242	342,22	-	342,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	342,22	342,22	
5616	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002288	284,70	-	284,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70	
5617	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002289	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	
5618	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002290	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 nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
5706	19/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002358	180,23	-	180,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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	Arruela De Vedação 16mm	0,88	0,88
			2	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	28,16	121,09
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	21,12	21,12
			4	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	1,85	3,70
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	33,44	33,44
5732	21/10/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002377	247,14	-	-
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 Presencial ML/015/2020, com circulação no dia 22/10/2020	247,14	247,14
5764	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS POLITICOS	3.293,04	3.293,04
5765	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS ASS. JURIDICA - GABINETE	1.796,94	1.796,94
5766	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27
5792	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86
5801	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	704,54	-	704,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	704,54	704,54
5842	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.975,48	-	2.975,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	2.975,48	2.975,48	
5843	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.375,63	-	1.375,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 FG - GABINETE CONTROLE INTERNO	1.375,63	1.375,63	
5844	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	404,44	-	404,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - GABINETE CONTROLE INTERNO	404,44	404,44	
5845	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.968,35	-	14.968,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 SUBSIDIO - GABINETE CONTROLE	14.968,35	14.968,35	
5846	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.167,92	-	8.167,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - GABINETE ASS JURIDICA	8.167,92	8.167,92	
5847	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.502,45	-	5.502,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CC3 ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	2.751,23	2.751,23	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CC3 - GABINETE	2.751,22	2.751,22	
6035	29/10/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002438	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Geometria leve	40,00	40,00	
			2	1,0000		Balanceamento leve. Duster n° 90 da Brigada Militar	40,00	40,00	
						Total da Unidade:	44.463,52	-	50.426,89
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
5736	21/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			22 - RPO (Registro de Preço000002/2015	0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº64.289.00007. Celular nº 9951-3607.	500,00	500,00
5767	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.646,52 - 1.646,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS POLITICOS VICE PREFEITO - GABINETE	1.646,52	1.646,52
5848	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.484,17 - 7.484,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.484,17	7.484,17
Total da Unidade:						9.630,69	-	9.130,69
Total do Órgão:						54.094,21	-	59.557,58
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME						
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM						
65	02/01/2020	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de 5 URM (R\$ 3,6384), ou seja R\$ 18,19 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00
81	02/01/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.324,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/20120.	615,00	7.380,00
82	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 23,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2020. Matrícula n° 166.	350,00	350,00
93	02/01/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 165,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2020.	139,60	1.675,20
95	02/01/2020	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.664,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2020.	775,69	9.308,28
108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 3.009,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.504,60, vigencia a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.504,60	18.055,20
110	02/01/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.312,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020.	1.092,78	13.113,36
159	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 367,33
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 731,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 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		0,00	-	169,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00		
219	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	2.829,70	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	3.000,00	3.000,00		
297	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2020.	2.500,00	2.500,00		
328	02/01/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141.626,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007. Previsão até 31/12/2020.	1.500.000,00	1.500.000,00		
378	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	243,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.500,00	3.500,00		
1848	17/03/2020	9288 CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000782	0,00	-	110,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão. Conforme Contrato n° 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	50,00	450,00	
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	41,67	41,67	
2380	16/04/2020	9312 FB COMUNICACAO MULTIMIDIALTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	9,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	9,60	86,40	
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	8,00	8,00	
2693	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0		0,00	-	180,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 216 m², localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, 710, neste município, que abriga a sede administrativa do Município. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	180,44	180,44	
4070	17/07/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	220,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	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	
4439	04/08/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG	27 - Dispensa (Exceto peq	000003/2017	0		0,00	-	1.020,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2021. Conforme Terceiro Termo Aditivo do contrato 056/2017. Referente a 10 dias do mes de dezembro/2020.	499,00	2.495,00	
			2	10,0000	dias		16,63	166,33	
4644	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0		0,00	-	1.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	1.950,00	7.800,00	
4705	24/08/2020	7140 AGUA E SOLO SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000104/2020	0		0,00	-	20.070,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de aprofundamento de poço tubular profundo em Linha Palanque Pequeno, conforme Contrato Administrativo n° 079/2020.	20.610,00	20.610,00	
5438	29/09/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER	19 - Não se Aplica			2020002162	0,00	-	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° 680, realizado no dia 24/09/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	300,00	300,00	
5439	29/09/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica			2020002163	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5449	29/09/2020	2823 LEONICE DORR DE MORAES	19 - Não se Aplica		2020002185	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 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 AIRES	RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica	2020002190	0,00	-	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
5465	01/10/2020	189 XEROX CENTER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002193	31,50	-	31,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de conjunto de pranchas do projeto da cancha coberta da EMEI Vó Olga	31,50	31,50
5466	01/10/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES		19 - Não se Aplica	2020002194	321,70	-	321,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Abertura de 3 matrículas de lotes do Distrito Industrial, oriundos da matrícula nº 51.766	321,70	321,70
5467	01/10/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL		19 - Não se Aplica	2020002195	97,95	-	97,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para projeto de construção de cancha coberta, junto a EMEI Vó Olga, com área de 450,00m². Responsável técnico: Diana T. N. Peixoto	97,95	97,95
5489	02/10/2020	8114 TAIS REGINA HEINEN		19 - Não se Aplica	2020002206	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.681, realizado no dia 14/09/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.574/2020.	300,00	300,00
5498	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ		25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	1.000,00	1.000,00
5504	02/10/2020	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica		0	8.850,00 - 3.835,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme oitavo termo aditivo do contrato nº 073/2015.	2.950,00	8.850,00
5507	05/10/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002214	299,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Roteador Wireless 3 Antenas Tp Link Ac750	299,00	299,00
5519	05/10/2020	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica		0	885,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 5504/2020.	885,00	885,00
5553	08/10/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000013/2020 2020002248	423,65	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,1486	M3	Brita 01 (m³) - Incentivo industrial para Assmann e Ertel.	38,00	423,65
5576	09/10/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002265	147,95	- 147,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Borracha Escolar	0,50	5,00
			2	3,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	4,05	12,15
			3	4,0000	UNIDADE	Pen Drive 16 Gb, Tamanho Mínimo 5cm	32,70	130,80
5579	09/10/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002246	1.090,00	- 1.090,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Areia Regular	50,00	500,00
			2	10,0000	M3	Areia Fina (m³)	59,00	590,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5608	13/10/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020002284	279,38	-	279,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5000192-19.2018.8.21.0077 (Maria da Silva Pereira Lopes)	139,69	139,69
			2	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5000195-71.2018.8.21.0077 (Lauri Airtton Posselt)	139,69	139,69
5619	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002291	2.135,25	-	2.135,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.992,90
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35
5665	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.087,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	398,61	398,61
			2	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	765,46	765,46
			3	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	421,60	421,60
			4	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	450,07	450,07
			5	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	551,92	551,92
			6	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	300,00	300,00
			7	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	100,00	100,00
			8	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	100,00	100,00
5676	15/10/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020002337	178,18	-	178,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5001854-40.2020.8.21.0047 (João Ornêlio Pereira)	178,18	178,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5704	19/10/2020	7089 ICATU SEGUROS S A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	30,00	-	30,00
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 23/10/2020 até 22/11/2020, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.712.509. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Outubro/2020).	30,00	30,00
5712	20/10/2020	1835 CLAIR BERNARDETE SELL KONRAD	19 - Não se Aplica		2020002360	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.407, realizado no dia 31/08/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.574/2020.	200,00	200,00
5715	20/10/2020	7985 GRIESANG E GRIESANG LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002363	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Bebedouro Ibbl Fr600	85,00	170,00
5717	20/10/2020	4164 ISRAEL INACIO KROTH	19 - Não se Aplica		2020002365	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 435, realizado no dia 15/10/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.574/2020.	200,00	200,00
5723	20/10/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002370	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Revestimento de cadeira estofada	40,00	40,00
5734	21/10/2020	7711 SANDRO PAGANELA	19 - Não se Aplica		2020002378	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 385, realizado no dia 15/10/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.574/2020.	300,00	300,00
5768	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	605,27	-	605,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	760,81	760,81	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.496,18	1.496,18	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.152,85	1.152,85	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	642,96	642,96	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	277,78	277,78	
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	636,42	636,42	
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	200,91	200,91	
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.228,62	1.228,62	
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	358,80	358,80	
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE	688,86	688,86	
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF	988,45	988,45	
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA	104,37	104,37	
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS	573,72	573,72	
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL	313,52	313,52	
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB	120,49	120,49	
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA	89,11	89,11	
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF	117,26	117,26	
			18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA	81,03	81,03	
			19	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE COVID	751,90	751,90	
			20	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE APOIO GESTAÇÃO	162,36	162,36	
			21	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE FORTELECIMENTO EQUIPE	100,50	100,50	
			22	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE HORARIO ESTENDIDO	104,37	104,37	
5802	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	3.945,19	-	3.945,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	3.945,19	3.945,19	
5837	23/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002402	79,96	-	79,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	19,99	79,96	
5850	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.488,32	-	18.488,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMAPD	18.488,32	18.488,32	
5851	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 FG - SMAPD	3.009,17	3.009,17	
5852	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.435,33	-	2.435,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMAPD	2.435,33	2.435,33	
5853	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15	
5854	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 AUXILIO DOENÇA - SMAPD	1.953,83	1.953,83	
5855	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.751,22	-	2.751,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CC - SMAPD	2.751,22	2.751,22	
6009	27/10/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002418	135,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	45,00	135,00	
6029	29/10/2020	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002436	899,00	-	899,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Celular Samsung A01 Core 32gb, Tela 5,3"	899,00	899,00	
6050	30/10/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002452	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Areia Regular - Para incentivo industrial a empresa Assmann e Ertel	50,00	500,00	
Total da Unidade:							66.119,93	2.829,70	238.508,61
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	
5742	21/10/2020	8876 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002380	6.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Estudo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, compreendendo a realização de avaliação atuarial ordinária, do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial - DRAA, e demais pareceres atuariais.	6.000,00	6.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5849	23/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	772,18	-	772,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	772,18		772,18
5921	26/10/2020	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 10/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72		62.746,72
5922	26/10/2020	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 10/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97		12.061,97
Total da Unidade:						81.580,87	-	76.079,02
Total do Órgão:						147.700,80	2.829,70	314.587,63
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	-	276,74
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	-	459,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	9.000,00		9.000,00
77	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	219,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00		3.000,00
96	02/01/2020	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	133,77
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	1.339,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08	16.643,08
189	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41.720,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	150.156,92	150.156,92
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16.503,84
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
414	08/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.968,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 0503155-24 PM MATO LEITAO PRO-TRANSPORTE - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO (Programa Avançar Cidades).	77.000,00	77.000,00
595	20/01/2020	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	674,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato nº 003/2020, valor mensal de R\$674,65, vigência até 31/12/2020.	674,65	7.421,15
			2	1,0000		Pagamento do valor referente ao mês de janeiro/2020	224,89	224,89
602	21/01/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.421,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente aos juros do Contrato 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
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão com gastos de pagamento referente a amortização do contrato n° 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica).	121.477,76	121.477,76	
4932	01/09/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001941	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 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	
5620	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002292	854,10	-	854,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10	
5622	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002293	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	
5640	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		539,88	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	539,88	539,88	
5641	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		595,72	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	595,72	595,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5737	21/10/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	15 - Amortização da Dívida		0	19.000,00	-	4.572,31
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)	19.000,00	19.000,00
5738	21/10/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	15 - Amortização da Dívida		0	32.500,00	-	-
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).	32.500,00	32.500,00
5744	21/10/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002382	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	75,00	225,00
5761	22/10/2020	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	533,17	-	533,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17
5762	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.223,33	-	1.223,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.223,33	1.223,33
5763	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	235,91	-	235,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
5793	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,44	390,44
5794	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	199,85	-	199,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85	199,85	
5803	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	2.024,70	2.024,70	
5804	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	1.036,34	1.036,34	
5856	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 VENCIMENTO - SMF	11.598,78	11.598,78	
5857	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 FG - SMF	1.375,60	1.375,60	
5858	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 ANUENIO - SMF	909,56	909,56	
5859	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 VENCIMENTO - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19	
5860	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80	
5861	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	800,31	800,31	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31	
5862	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80	
5863	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31	
5864	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09	
Total da Unidade:						87.043,28	1.488,11	136.191,02	
Total do Órgão:						87.043,28	1.488,11	136.191,02	
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	755,79	168,17
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	0,00	-	92,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.500,00	1.500,00	
160	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	133,78
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	0,00	-	462,21
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	
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	30.000,00	9.794,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2020.	180.000,00	180.000,00	
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	1.812,21
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	-	21.905,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		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 nº 103/2019.	87.028,82		87.028,82
457	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	-	82.405,22
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	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 nº 103/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	439.169,14		439.169,14
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0,00	-	714,61
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	7.500,00		7.500,00
1871	18/03/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0,00	196,33	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	4,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283		43,49		173,96
	2	4,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75		22,69		90,76
	3	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493		37,44		37,44
	4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr 1533		155,52		155,52
	5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Tr 1532		71,10		71,10
	6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339		25,80		25,80
	7	3,0000	UNIDADE	Filtro Sedimentador Psc-530/1		20,07		60,21
	8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806		18,28		18,28
	9	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars 7109		24,25		24,25
	10	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255		10,70		21,40
	11	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123		13,50		13,50
	12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr25492		106,05		106,05
	13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 492		40,81		40,81
	14	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280		19,50		19,50
	15	1,0000	UNIDADE	Filtro De Combustível Psc 72/2		8,05		8,05
	16	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282		12,55		12,55
	17	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496		13,83		13,83
	18	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940		28,74		28,74
	19	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940		31,09		31,09
	20	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900		13,69		13,69
	21	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155		6,67		6,67
	22	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144		12,64		12,64
	23	1,0000	PEÇA	Filtro Blindado P/ Combustível Psc745		25,25		25,25
	24	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Diesel Wf 10286		20,07		20,07
	25	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 889		30,37		30,37
	26	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars 8889		42,12		42,12
	27	2,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 980		57,00		114,00
	28	5,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumificador Dsf 0202		63,75		318,75
	29	5,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839		24,32		121,60
	30	4,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839		55,00		220,00
	31	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Pl 366		11,04		11,04
	32	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9834		41,02		41,02
	33	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 164		10,59		10,59
	34	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 301		22,11		22,11
	35	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 460/1		26,42		26,42
	36	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9836		65,71		65,71
	37	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 960/1		29,00		29,00
	38	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel2002		16,80		16,80
	39	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022		29,49		29,49
	40	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R1201 10mb Ob Rosca 12		78,00		78,00
	41	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 880		51,61		51,61
	42	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754		30,56		30,56
2236	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00

Itens do Empenho

	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
	1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transito. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2715	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	186,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Industrial para abrigar o Parque de Máquinas, com área total de 834,08 m², localizado na Rua Arnaldo Jacob Bourscheid, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	186,13	186,13
3904	06/07/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001502	0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra desmontar conversor de torque, lavar peças, montar conversor com ajustes e trocar vedações da Carregadeira n° 03	960,00	960,00
4484	12/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020001761	0,00	-	1.365,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	38,00	7.600,00
4541	17/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020001806	0,00	-	2.563,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	M3	Pedrisco	40,00	7.200,00
4712	25/08/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001892	0,00	-	624,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	30,90
			2	3,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	34,80
			3	6,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	9,55	57,30
			4	7,0000	METRO	Tube De Pvc De Esgoto 200 Mm	57,75	404,25
			5	5,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 12	13,35	66,75
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 14	14,65	14,65
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 16	15,70	15,70
4882	28/08/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000011/2020	2020001910	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	400,00	1.600,00
4923	01/09/2020	2281 RICARDO LUIS KONRAD E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001934	0,00	-	64,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PAR	Punho De Borracha	10,83	64,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5001	04/09/2020	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001985	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00
5015	09/09/2020	6339 SMB EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001993	0,00	-	2.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
5069	11/09/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25.534,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 217/2020)	41.000,00	41.000,00
5083	14/09/2020	9374 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000011/2020	2020002046	0,00	-	3.060,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Pneu 1000/20 Liso Radial, Dianteiro, 16 Lonas, 146/143 Ou Superior, Uso Misto	1.530,00	3.060,00
5105	16/09/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002062	0,00	-	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 nº 03 e troca de mangueira hidráulica	372,80	372,80
5407	25/09/2020	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002145	0,00	-	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
5419	28/09/2020	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002156	0,00	-	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	0,00	-	1.520,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	97,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	235,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
5473	01/10/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.500,00	-	208,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,70 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021. (complemento ao empenho n° 4107/2020).	1.500,00	1.500,00	
5477	01/10/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002198	2.726,90	-	2.726,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Cimento 50kg	31,90	31,90	
			2	5.000,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,54	2.695,00	
5479	01/10/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002200	155,85	-	155,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Operário (data do afastamento: 07/10/2020).	3.814,73	3.814,73	
5532	07/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002233	55,44	-	55,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Tinta Spray Branca 300ml	15,84	15,84	
			2	3,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste 7"	13,20	39,60	
5533	07/10/2020	9325 UNIVERSO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002234	649,42	-	649,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola 2ªf Dianteira	478,92	478,92	
			2	1,0000	PEÇA	Pino De Centro	20,00	20,00	
			3	1,0000	PEÇA	Parafuso Pino De Centro	31,00	31,00	
			4	1,0000	PEÇA	Porca 12mm	2,00	2,00	
			5	1,0000	PEÇA	Pino De Mola	38,50	38,50	
			6	1,0000	PEÇA	Graxeira 3/8 X 90	6,90	6,90	
			7	1,0000	PEÇA	Trava Cônica	18,20	18,20	
			8	1,0000	PEÇA	Porca 10mm	1,00	1,00	
			9	1,0000	PEÇA	Grampo De Mola 18x82x360	39,90	39,90	
			10	2,0000	PEÇA	Porca 18mm	6,50	13,00	
5535	07/10/2020	819 PAULO JOSE GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002232	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Roda 1000x20	200,00	200,00	
5536	07/10/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002235	90,06	-	90,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 6-6	30,60	30,60	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 6-6 90°	36,90	36,90	
			3	0,6000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas	37,60	22,56	
5560	08/10/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002249	970,00	-	970,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Impulsor De Partida	222,00	222,00	
			2	1,0000	PEÇA	Planetária Do Motor De Partida	518,00	518,00	
			3	3,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24volts	50,00	150,00	
			4	2,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - 12v	40,00	80,00	
5561	08/10/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002250	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida. Caminhão n° 55	80,00	80,00	
5562	08/10/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002251	153,50	-	153,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Parafuso	1,95	11,70	
			2	6,0000	PEÇA	Parafuso 1/4	2,10	12,60	
			3	64,0000	PEÇA	Arruela	0,25	16,00	
			4	40,0000	PEÇA	Parafuso 5/16x3	1,75	70,00	
			5	24,0000	PEÇA	Parafuso 5/16	1,80	43,20	
5564	08/10/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002254	287,00	-	287,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Enxada Com Cabo	80,00	80,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cabo Para Picarreta	30,00	30,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Marreta	90,00	90,00	
			4	1,0000	PEÇA	Cabo De Enxada	27,00	27,00	
			5	1,0000	PAR	Bota De Borracha Azul Cano Longo - N° 44	60,00	60,00	
5568	08/10/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002253	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	SACO	Terra Humus 25 Kg	19,00	152,00	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Prego 12x12	18,00	18,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Bico Pulverizador	10,00	20,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Peneira Plástica 7cm Nylon	5,00	10,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Flor Tipo Natal	40,00	40,00	
5569	08/10/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002255	363,00	-	363,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Inseticida Formilix	30,00	30,00	
			2	1,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	180,00	180,00	
			3	1,0000	LITRO	Herbicida Folha Larga 2.4-d	35,00	35,00	
			4	1,0000	LITRO	Herbicida Reglone	40,00	40,00	
			5	1,0000	LITRO	Herbicida Select 240 Ec	78,00	78,00	
5571	09/10/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002260	126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 38	28,00	56,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 103	70,00	70,00	
5578	09/10/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	10.000,00	-	4.069,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 51,94 por hora trabalhada da equipe. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	10.000,00	10.000,00
5586	09/10/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002267	97,74	- 97,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Pilha Eletrônica V23ga 12v	10,99	32,97
			2	2,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar 500g	12,49	24,98
			3	3,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	7,99	23,97
			4	1,0000	PACOTE	Fósforo Com 10 Caixas De 40 Palitos Cada	3,85	3,85
			5	3,0000	UNIDADE	Isqueiro	3,99	11,97
5596	13/10/2020	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002275	2.970,76	- 2.970,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.970,76	2.970,76
5597	13/10/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002276	1.065,00	- 1.065,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	355,00	1.065,00
5621	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002294	6.263,40	- 6.263,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	6.263,40
5645	14/10/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002312	120,00	- 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Conserto de pneu. Uno Mille nº 30	15,00	30,00
			2	2,0000		Conserto de pneu. Spin nº 69	15,00	30,00
			3	1,0000		Conserto de pneu. Courier nº 50	15,00	15,00
			4	1,0000		Serviço em pneu. Ducato nº 99	10,00	10,00
			5	1,0000		Conserto de pneu. Ducato nº 99	15,00	15,00
			6	1,0000		Conserto de pneu. Ducato nº 99	20,00	20,00
5692	19/10/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002344	53,00	- 53,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 55	28,00	28,00
			2	1,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 102	25,00	25,00
5709	19/10/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002348	2.490,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W, soquete E-27 220 volts, fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 16.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	24,90	2.490,00
5725	20/10/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002371	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto da forração do veículo Ducato n° 99	50,00	50,00
5750	21/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002386	89,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Vassoura Mop 30cm Para Limpeza De Pó, Balde Com Capacidade De 13 Litros, Cabo De Alumínio Anodizado (1,40m x 24mm de diâmetro) com alongador, base giratória com ângulo de limpeza de 360°, pode ser utilizado a seco ou úmido para qualquer tipo de superfície.	89,90	89,90
5757	22/10/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI			1 - Concorrência	000008/2019	0	94.811,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente a pavimentação do passeio publico com acessibilidade na Rua Conego Pedro Henrique Vier, no lado direito, sentido leste/oeste, totalizando área a pavimentar de 1.553 m² , conforme quarto termo aditivo do contrato n° 145/2019.	94.811,49	94.811,49
5770	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	743,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	743,54	743,54
5771	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.210,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54
5795	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.373,98	1.373,98
5805	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	7.124,74	7.124,74
5821	22/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002391	153,29 - 153,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura De Capô Inferior	35,00	35,00
			2	1,0000	PEÇA	Cabo Do Capô	25,00	25,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	25,00	25,00
			4	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,89	19,89
			5	1,0000	PEÇA	Terminal De Contato Ignição	48,40	48,40
5822	22/10/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002393	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu	20,00	40,00
			2	1,0000		Balanceamento de rodas. Ducato n° 99	30,00	30,00
5823	22/10/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002395	795,40 - 795,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	União 3/8	32,00	32,00
			2	2,0000	PEÇA	Conexão	11,70	23,40
			3	1,0000	PEÇA	Manômetro Mecânico 0-22 Kg	110,00	110,00
			4	4,0000	PEÇA	Pistão De Pinça De Freio	110,00	440,00
			5	2,0000	PEÇA	Kit Reparo Pinça De Freio	95,00	190,00
5824	22/10/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002396	240,00 - 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto da Carregadeira n° 03, compreendendo: troca de reparo da pinça de freio, troca do pistão da pinça, limpar pinça de freio e montar	240,00	240,00
5825	22/10/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002397	99,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	METRO	Mangueira 1/4, 1 Trama	18,50	55,50
			2	2,0000	PEÇA	Capa Prensável 2-4	22,20	44,40
5829	22/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002392	295,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	LITRO	Líquido De Freio Dot 03 - Para Carregadeira n° 03.	14,08	70,40
			2	1,0000	PEÇA	Fechadura Porta Lado Esquerdo - Para Courier n° 50.	115,00	115,00
			3	10,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,99	19,90
			4	10,0000	PEÇA	Graxeira 1/4 X 45 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	2,20	22,00
			5	10,0000	UNIDADE	Pino Elástico 5x80 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,99	9,90
			6	10,0000	UNIDADE	Pino Elástico - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,50	15,00
			7	10,0000	PEÇA	Pino Elástico 6x80 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,32	13,20
			8	9,0000	PEÇA	Pino Elástico 10x80 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	3,39	30,51
5865	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	42.756,05	42.756,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMOVT	42.756,05	42.756,05
5866	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 ANUENIO - SMOVT	5.217,90	5.217,90
5867	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	38.772,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMOVT	38.772,61	38.772,61
5868	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.983,44	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 VENCIMENTO - SMOVT	3.983,44	3.983,44	
5869	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 ANUENIO - SMOVT	5.217,90	5.217,90	
5870	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AD. INSAL. - SMOVT	3.120,97	3.120,97	
5871	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.326,72	-	4.326,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 H.E - SMOVT	4.326,72	4.326,72	
5872	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.908,68	-	1.908,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTR. EMERG. - SMOVT	1.908,68	1.908,68	
5873	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CC - SMOVT	5.502,46	5.502,46	
6023	27/10/2020	96 C.B.M. MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002430	1.020,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	41,93	628,95	
			2	5,0000	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	78,40	392,00	
6033	29/10/2020	608 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.			25 - Pregão Presencial	000005/2020 2020002441	6.370,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	31,85	6.370,00	
6049	30/10/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002450	500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6051	30/10/2020	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002451	1.581,30	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Branca A Base De Solvente 18 Lts	224,70	1.123,50	
			2	2,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Amarela A Base De Solvente 18 Lts	228,90	457,80	
						Total da Unidade:	289.228,97	78.926,07	260.129,31
						Total do Órgão:	289.228,97	78.926,07	260.129,31
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	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00	
84	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2020. Matrícula n° 303.	400,00	400,00	
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	55,15
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
162	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141,15
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 nº 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00
201	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	180,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2020.	3.800,00	3.800,00
202	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	756,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	103,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
213	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	213,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
222	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	1.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	1.000,00	1.000,00		
224	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	800,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência 02/10/19 à 01/10/1020.	800,00	800,00		
2229	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	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.260,00		
2695	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	984,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 678 m ² , localizado em Linha Palanque Pequeno, neste Município.			163,41		163,41
2	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 778 m ² , localizado em Vila Sampaio, neste Município.			163,41		163,41
3	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura metálica e cobertura de zinco, com área de 1000 m ² , localizado em Vila Santo Antônio, neste Município.			186,66		186,66
4	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Comunitário, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 350 m ² , localizado em Vila Arroio Bonito - Comunidade São João, neste Município.			149,67		149,67
5	1,0000		Pagamento do seguro para uma Cancha de Esportes coberta, em estrutura metálica e cobertura de zinco, com área de 360 m ² , localizado em Linha Conceição, neste Município.			150,37		150,37
6	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura metálica e cobertura em zinco, com área de 507 m ² , localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município.			171,18		171,18
2696	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	611,56
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 82 m ² , que abrigava a Escola Municipal Duque de Caxias, localizado na Linha Duque de Caxias - Santo Antônio, neste Município.			149,67		149,67
2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 63 m ² , que abrigava a Escola municipal Felipe Camarão, localizado na Linha Palanque Pequeno, neste Município.			149,67		149,67
3	1,0000		Pagamento de seguro de um prédio de alvenaria, com área de 124 m ² , que abriga a Escola Municipal Castro Alves, localizado na Linha Conceição, neste município.			152,60		152,60
4	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 289 m ² que abriga a Escola Municipal São José, localizado na Vila Arroio Bonito, neste município.			159,62		159,62
2697	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	204,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 213,65 m², que abriga a secretaria Municipal da Educação, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 1183, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	204,03	204,03		
2998	20/05/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33,20
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		
5130	17/09/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002089	0,00	-	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		
5478	01/10/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002199	2.475,65	-	2.475,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GALÃO	Base Rekolor Acrílico Sb Rv3993	132,40	132,40		
			2	1,0000	GALÃO	Ducryl Acrílico Semibrilho - 3,6 Litros	74,95	74,95		
			3	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv39 92 Gl	506,20	506,20		
			4	2,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,60	13,20		
			5	2,0000	PEÇA	Anel De Vedação	12,25	24,50		
			6	2,0000	UNIDADE	Vaso Sanitário Com Caixa Acoplada	289,90	579,80		
			7	1,0000	UNIDADE	Coluna (para Lavatório) Branca	51,50	51,50		
			8	1,0000	UNIDADE	Pia (lavatório) Branca	64,90	64,90		
			9	3,0000	PEÇA	Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário	5,65	16,95		
			10	2,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	19,90	39,80		
			11	2,0000	SACO	Cimento Cola 20 Kg	23,60	47,20		
			12	2,0000	PEÇA	Cadeado 30mm	13,45	26,90		
			13	1,0000	GALÃO	Tinta Esmalte Marrom 3,6 Litros	81,00	81,00		
			14	4,0800	M2	Piso 4586 45 X 45cm	16,90	68,95		
			15	2,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	98,90	197,80		
			16	1,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	62,65	62,65		
			17	1,0000	UNIDADE	Rolo De Pintura De Lã Antigota	19,90	19,90		
			18	1,0000	UNIDADE	Escada De Metal 5 Degraus	107,90	107,90		
			19	3,0000	UNIDADE	Rolo De La Anti Gota	18,35	55,05		
			20	2,0000	UNIDADE	Pincel 2.1/2	8,10	16,20		
			21	1,0000	BALDE	Ducryl Acrílico Semibrilho - 18 Litros	287,90	287,90		
5501	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	700,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
5503	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
5516	05/10/2020	9462 CARLOS ALDEMIR SEIBT	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002220		1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
5529	06/10/2020	9462 CARLOS ALDEMIR SEIBT	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002225		165,00	-	165,00
Itens do Empenho								
5610	13/10/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002287		988,71	-	988,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,50	15,00
			2	4,0000	PEÇA	Canaleta 20x10mm	7,20	28,80
			3	1,0000	PACOTE	Prego De Aço	5,25	5,25
			4	4,0000	PEÇA	Interruptor Simples Com Tomada Cinza	18,50	74,00
			5	3,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepôr	6,50	19,50
			6	6,0000	PEÇA	Módulo De Tomada 10a	5,50	33,00
			7	2,0000	PEÇA	Interruptor 2 Teclas Com Tomada	21,50	43,00
			8	9,0000	UNIDADE	Soquete E-27	4,00	36,00
			9	1,0000	PEÇA	Cd 30x30 Quadro Comando	9,90	9,90
			10	1,0000	PEÇA	Disjuntor 32a	14,60	14,60
			11	50,0000	METRO	Fio Flexível 6,0mm	7,14	357,00
			12	52,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	2,92	151,84
			13	65,5000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	1,93	126,42
			14	20,0000	PEÇA	Isolador 36x36	0,65	13,00
			15	20,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,06	1,20
			16	20,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x30	0,25	5,00
			17	18,0000	PEÇA	Parafuso 3,5x15	0,10	1,80
			18	2,0000	PEÇA	Tomada Dupla	13,70	27,40
			19	1,0000	UNIDADE	Placa Cega	4,50	4,50
			20	1,0000	PEÇA	Módulo Interruptor Simples	4,50	4,50
			21	1,0000	UNIDADE	Protetor Facial	17,00	17,00
5615	14/10/2020	9063 JOSELINE BITSCH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002311	18,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Revelação de 9 fotos 12x18cm das escolas municipais	2,00	18,00
5623	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002295	996,45	-	996,45
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 nº 1.914/2012.	284,70	854,10
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35
5671	15/10/2020	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002332	189,00	-	189,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Bolas de futebol. Destinado às escolinhas de futebol	189,00	189,00
5677	15/10/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002338	275,00	-	275,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea	85,00	255,00
			2	1,0000	UNIDADE	Flor Tipo Orquídea	20,00	20,00
5693	19/10/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002345	175,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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	Estabilizador 500 Va	175,00	175,00	
5694	19/10/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002346	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de cadeiras estofadas	40,00	80,00	
5705	19/10/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002357	15,96	-	15,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,6000	METRO	Fita Divisa De Grama De Para Jardim	2,10	15,96	
5711	20/10/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.500,00	-	115,98
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.	1.500,00	1.500,00	
5745	21/10/2020	125 TECIDOS E CONFECOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002383	209,60	-	209,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	M2	Cortina Convencional	72,00	144,00	
			2	2,0000	PEÇA	Suporte Para Varão	8,80	17,60	
			3	5,0000	PEÇA	Varão Para Cortina 5 Metros	9,60	48,00	
5772	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55	
5796	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	478,54	478,54	
5806	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	2.481,50	2.481,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5874	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.277,54	-	11.277,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMECD	11.277,54	11.277,54
5875	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	941,76	-	941,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMECD	941,76	941,76
5876	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 FG - SMECD	687,80	687,80
5877	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15
5878	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.768,82	-	3.768,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AUXILIO DOENÇA - SMECD	3.768,82	3.768,82
5879	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.502,49	-	5.502,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CC - SMECD	5.502,49	5.502,49
5980	26/10/2020	9482 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	19 - Não se Aplica		2020002417	3.640,48	-	3.640,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Restituição de valores, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de valores recebidos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, referente à prestação de contas do Exercício 2014 (processo de prestação de contas FNDE nº 23034.020595/2020/80 - exercício 2014)	3.640,48	3.640,48
6030	29/10/2020	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002407	1.200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	Fechadura Porta Externa	100,00	200,00
			2	1,0000	UNIDADE	Porta De Metal (0,80m X 2,10m)	320,00	320,00
			3	2,0000	UNIDADE	Porta De Metal Com Ferragem 2,10x0,80m	340,00	680,00
Total da Unidade:						41.267,00	1.800,00	40.839,95
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
78	02/01/2020	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	94,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00
89	02/01/2020	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	52,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula n° 541.	450,00	450,00
153	02/01/2020	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.200,00	1.200,00
294	02/01/2020	8046	REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	26.200,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	65.000,00	65.000,00
295	02/01/2020	8046	REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	175,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
296	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	30.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00
2232	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emei Vó Olga. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2288	13/04/2020	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	5.782,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 4° termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência: 01/03/2020 até 28/02/2021. Valor de R\$ 444,84 por aluno/paciente.	7.117,44	64.056,96
4863	26/08/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.091,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.000,00	10.000,00
4864	26/08/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.037,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.000,00	10.000,00
5515	05/10/2020	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002219	400,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00		
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00		
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00		
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00		
5624	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002296	2.505,36	-	2.505,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80		
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.366,56		
5633	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002297	3.131,70	-	3.131,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.992,90		
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80		
5634	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002298	1.252,68	-	1.252,68
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 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		
5635	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002299	569,40	-	569,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40		
5664	14/10/2020	9011 TAINA PATRICIA SCHNEIDER			19 - Não se Aplica		0	525,42	-	525,42
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: 15/10/2020)	525,42	525,42		
5668	15/10/2020	7169 BRUNA GABRIELA BOGORNI			19 - Não se Aplica		0	232,85	-	232,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 15/10/2020)	232,85	232,85	
5685	16/10/2020	8549 AQUELINO GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002340	30,60	-	30,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito e emissão de certidão do ônibus n° 66, placas IUS-0427 e ônibus n° 74, placas IVR-2075	30,60	30,60	
5733	21/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002379	52,76	-	52,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque	4,66	46,60	
			2	1,0000	ROLO	Fita Crepe 12x50	6,16	6,16	
5748	21/10/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	555,07	-	555,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Dartyelle Aysmyn Rosa, 30 horas, nível médio, referente ao mes de outubro/2020.	555,07	555,07	
5749	21/10/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	55,51	-	55,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da Dartyelle Aysmyn Rosa, 30 horas, nível médio, referente ao mes de outubro/2020.	55,51	55,51	
5774	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	63,05	-	63,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE CRECHE	63,05	63,05	
5775	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19,70	-	19,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTR. EMERG. MDE FUNDAMENTAL	19,70	19,70	
5808	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.334,00	-	3.334,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE CRECHE SMECD	3.334,00	3.334,00	
5809	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.440,48	-	1.440,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRE ESCOLA SMECD	1.440,48	1.440,48	
5810	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL	3.300,12	3.300,12	
5811	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE TRANSPORTE ESCOLAR	1.041,78	1.041,78	
5891	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 VENCIMENTO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	4.509,81	4.509,81	
5892	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 ANUENIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	384,13	384,13	
5893	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 AUXILIO DOENÇA - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	2.263,21	2.263,21	
5911	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 SALARIO MATERNIDADE - SMECD CRECHE	1.877,74	1.877,74	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5968	26/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	969,68	-	969,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AUX. DOENÇA - SMECD MDE FUNDAMENTAL	969,68	969,68
6032	29/10/2020	4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2020	0	213.589,79	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a contratação das obras e serviços de construção de cancha recreativa coberta junto a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, conforme Contrato n° 086/2020.	213.589,79	213.589,79
Total da Unidade:						242.104,84	56.375,68	44.700,76
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
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	-	59,61
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	-	267,92
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	-	129,92
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	-	452,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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 Ireno 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		
1769	12/03/2020	9112 PATRICIA MEES PJ			7 - Dispensa por Pequeno	Va000007/2020	0	0,00	-	2.750,00
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 Ireno Bohn. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00		
2234	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00		
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00		
2700	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	756,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um conjunto de prédios de alvenaria, com estrutura metálica, com área total de 1794,71 m ² , que abriga a Escola Municipal Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Santo Antônio, neste Município. Conforme Primeiro Termo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	348,54	348,54		
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área total de 854 m ² , que abriga a Escola Municipal Ireno Bohn, localizado na Rua Leopoldo Kuhn, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	408,00	408,00		
2701	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	737,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 773,40 m ² , que abriga a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	274,77	274,77		
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com a área de 188,77 m ² , que abriga a Escola Municipal de educação infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	184,91	184,91		
			3	1,0000		Pagamento de seguro de um prédio de alvenaria, com área de 551,16 m ² , que abriga o berçário da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Ervino Leopoldo Kuhn, neste município.	278,26	278,26		
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 n° 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 n° 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	469,30	1.407,90		
5453	30/09/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002189		0,00	-	336,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		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	0,00	-	672,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Ireneo Bohn	336,00	336,00
5468	01/10/2020	9461 ARDELIO ANDERSON SCHNEIDER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002196	390,00	-	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de impressora Ricoh 1515, compreendendo troca de haste do sensor da fusão e revisão	200,00	200,00
			2	1,0000		Conserto de impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw. EMEF Santo Antônio de Pádua	190,00	190,00
5502	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial		000019/2018	0	3.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	3.000,00	3.000,00
5526	06/10/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002222	99,20	-	99,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Fita Zebrada Adesiva 48mm, Rolo De 30 Metros	32,25	64,50
			2	1,0000	ROLO	Rolo De Fita Zebrada 70mm X 200m	20,50	20,50
			3	4,0000	UNIDADE	Suporte Em Ferro Cantoneira	1,90	7,60
			4	20,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 5,5x40	0,18	3,60
			5	20,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	3,00
5566	08/10/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002257	85,90	-	85,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 12w	13,90	41,70
			2	6,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	3,20	19,20
			3	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,50	7,50
			4	1,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	6,50	6,50
			5	2,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	11,00
5567	08/10/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002258	155,30	-	155,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Calha Fluorescente Completa 2x40	24,00	24,00
			2	1,0000	PEÇA	Calha Para Fluorescente 1x18w	36,00	36,00
			3	2,0000	PEÇA	Fotocélula	37,50	75,00
			4	4,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	3,20	12,80
			5	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,50	7,50
5572	09/10/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002261	52,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Velcro 2,5cm, Rolo De 25 Metros	52,00	52,00
5573	09/10/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002262	798,10	-	798,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,95	19,50
			2	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto 2.0	2,20	11,00
			3	3,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	11,00	33,00
			4	3,0000	CAIXA	Clips Tamanho 8/0 - Com 500 Gramas	11,00	33,00
			5	400,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,16	64,00
			6	3,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	5,20	15,60
			7	1,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	159,00	159,00
			8	2,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros Amarelo	89,00	178,00
			9	1,0000	UNIDADE	Refil De Tinta Para Impressora Colorida Epson L4160 Preto	84,00	84,00
			10	3,0000	UNIDADE	Refil De Tinta Para Impressora Colorida Epson L4160	67,00	201,00
5574	09/10/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002263	235,20	-	235,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Etiqueta Plástica Para Pasta Suspensa	0,10	10,00
			2	10,0000	CAIXA	Massa De Modelar 6 Cores, Caixa De 90gr	2,45	24,50
			3	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Branco	33,90	33,90
			4	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras	51,90	103,80
			5	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm	0,21	63,00
5575	09/10/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002264	453,50	-	453,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,45	13,50
			2	10,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,90	9,00
			3	30,0000	UNIDADE	Cola Bastão 40gramas	2,09	62,70
			4	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Amarelo	0,75	15,00
			5	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Azul	0,75	15,00
			6	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Verde	0,75	15,00
			7	20,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Vermelho	0,75	15,00
			8	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul	33,90	33,90
			9	2,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Verde	33,90	67,80
			10	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Vermelho	33,90	33,90
			11	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras	51,90	103,80
			12	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros	59,90	59,90
			13	10,0000	UNIDADE	Régua Transparente 30cm	0,90	9,00
5587	09/10/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002268	336,64	-	336,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	22,89	137,34
			2	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 6,5mm	7,00	7,00
			3	1,0000	PEÇA	Broca Videca 6mm	5,90	5,90
			4	3,0000	ROLO	Fita Demarcação Zebrada 0,48mm X 30mt	35,50	106,50
			5	1,0000	PEÇA	Assento Almofado Para Vaso Sanitário	79,90	79,90
5590	09/10/2020	94 R. M. LAUXEN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002271	53,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	35,00	35,00
			2	1,0000	LITRO	Óleo 20w50	18,00	18,00
5591	09/10/2020	94 R. M. LAUXEN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002272	90,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra limpeza de carburador, fiação, troca de filtro e óleo de máquina de cortar grama da EMEF Santo Antônio de Pádua	90,00	90,00
5592	09/10/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002273	364,00	-	364,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Preto Ce 410 A	91,00	91,00
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Ce 411a Azul	91,00	91,00
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Ce 412a Amarelo	91,00	91,00
			4	1,0000	UNIDADE	Toner 413a Rosa - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	91,00	91,00
5625	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002300	4.839,95	-	4.839,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	1.565,90	
			3	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	2.135,25	
5626	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020002301	754,47	-	754,47
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	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	469,77	
5627	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020002302	1.921,75	-	1.921,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	782,95	
5644	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	843,32	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,32 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	843,32	843,32	
5672	15/10/2020	2403 JONE D M DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002333	46,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Rolo De Macarrão Em Inóx	23,00	46,00	
5673	15/10/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002334	589,00	-	589,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Tábua De Corte 20x30cm Em Vidro	15,90	63,60	
			2	4,0000	PEÇA	Tábua De Corte 25x35cm Em Vidro	16,50	66,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 26 Litros	57,90	115,80	
			4	4,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 56 Litros	85,90	343,60	
5695	19/10/2020	881 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002347	1.299,00	-	1.299,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Lavadora De Roupas 9 Kg Brastemp	1.299,00	1.299,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5707	19/10/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.500,00	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código nº 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
5719	20/10/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002374	1.851,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	UNIDADE	Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml	2,00	480,00
			2	60,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	2,50	150,00
			3	240,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,19	285,60
			4	20,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,61	12,20
			5	12,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	1,60	19,20
			6	12,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	3,15	37,80
			7	20,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,78	15,60
			8	15,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	10,50	157,50
			9	50,0000	GALÃO	Água Sanitária 5 Litros	5,00	250,00
			10	30,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	14,80	444,00
5720	20/10/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002375	1.910,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m	2,50	25,00
			2	25,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	2,30	57,50
			3	5,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	4,15	20,75
			4	200,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	7,50	1.500,00
			5	10,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	16,85	168,50
			6	15,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,89	58,35
			7	20,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,00	80,00
5721	20/10/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002369	929,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,21	55,25
			2	10,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,68	16,80
			3	10,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	1,98	19,80
			4	5,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	24,00	120,00
			5	20,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	600,00
			6	15,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	0,96	14,40
			7	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,74	14,80
			8	30,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,70	21,00
			9	20,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	3,36	67,20
5722	20/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002368	322,50	-	322,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,85	28,50
			2	24,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	11,65	279,60
			3	12,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	1,20	14,40
5726	20/10/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002366	760,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 34x50cm	1,56	46,80
			2	10,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	59,80	598,00
			3	40,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	2,88	115,20
5743	21/10/2020	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002381	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Samsung D203u	230,00	230,00
5751	21/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002385	179,80	-	179,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Vassoura Mop 30cm Para Limpeza De Pó, Balde Com Capacidade De 13 Litros, Cabo De Alumínio Anodizado (1,40m x 24mm de diâmetro) com alongador, base giratória com ângulo de limpeza de 360°, pode ser utilizado a seco ou úmido para qualquer tipo de superfície.	89,90	179,80
5753	22/10/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002387	1.290,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,30	1.290,00
5758	22/10/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002388	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Bota Branca De Borracha N° 36	50,00	50,00
			2	1,0000	PAR	Bota Branca De Borracha N° 38	50,00	50,00
5773	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	392,27	-	392,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	392,27	392,27
5776	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	392,27	-	392,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	392,27	392,27
5807	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.758,43	7.758,43
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.978,10	5.978,10
5812	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.371,14	-	6.371,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.371,14	6.371,14
5813	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	1.860,61	1.860,61
5880	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	41.321,24	-	41.321,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	41.321,24	41.321,24
5881	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	5.185,20	5.185,20
5882	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.450,50	2.450,50
5883	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.862,15	-	4.862,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 SALARIO MATERNIDADE - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.862,15	4.862,15	
5884	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	36.534,76	36.534,76	
5885	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	4.622,29	4.622,29	
5886	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.825,68	1.825,68	
5887	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.783,05	-	1.783,05
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.783,05	1.783,05	
5888	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	9.521,10	9.521,10	
5889	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	929,43	929,43	
5890	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	189,15	189,15	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5894	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 VENCIMENTO - SMECD PRE ESCOLA FUNDEB	11.762,81	11.762,81
5895	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 ANUENIO - SMECD PRE ESCOLA FUNDEB	807,72	807,72
5896	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.783,05	-	1.783,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTR. EMERG. - SMECD PRE ESCOLA FUNDEB	1.783,05	1.783,05
5908	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB CRECHE	18.879,06	18.879,06
5909	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB CRECHE	1.672,68	1.672,68
5910	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB CRECHE	378,30	378,30
5912	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22.339,58	-	22.339,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	22.339,58	22.339,58
5913	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.094,52	-	1.094,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.094,52	1.094,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5914	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AD. INSALE - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90
5969	26/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB CRECHE	38.451,54	38.451,54
5970	26/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB CRECHE	2.959,67	2.959,67
5971	26/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 FG - SMECD FUNDEB CRECHE	3.867,28	3.867,28
5984	26/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002412	45,30	-	45,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	PEÇA	Parafuso 3/16x1	0,26	3,64
			2	56,0000	UNIDADE	Parafuso De Fenda 3/16 X 2	0,10	5,60
			3	210,0000	UNIDADE	Porca Rosca Grossa 3/16	0,09	18,90
			4	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 12mm	17,16	17,16
5985	26/10/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002413	54,15	-	54,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	171,0000	UNIDADE	Porca Rosca Grossa 3/16	0,15	25,65
			2	57,0000	UNIDADE	Parafuso De Fenda 3/16 X 2	0,50	28,50
5989	26/10/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002406	1.090,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de 22,21m² de lonas na cor azul, em toldos da EMEI Vó Olga	1.090,00	1.090,00
6008	27/10/2020	100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002405	4.760,00	-	4.760,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	Geladeira 407 Litros Duplex, Frost Free, Classificação Energética A	2.380,00	4.760,00
6010	27/10/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002419	180,00	- 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção da copiadora Samsung 4070 da EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo conserto da gaveta	180,00	180,00
6013	27/10/2020	3151 IVO REITER E LEDACI REITER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002422	440,00	- 440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	22,00	440,00
6020	27/10/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002429	12,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Sacola Plástica Branca 28 X55 Cm, Caixa C/100	12,00	12,00
6024	27/10/2020	96 C.B.M. MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002431	131,80	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente Ho 36w Led	65,90	131,80
6025	27/10/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002432	690,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Central De Alarme	690,00	690,00
6026	27/10/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002433	200,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Substituição da central de alarme na EMEF Santo Antônio de Pádua	200,00	200,00
6031	29/10/2020	4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2020 0	107.000,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a contratação das obras e serviços de construção de cancha recreativa coberta junto a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, conforme Contrato n° 086/2020.	107.000,00	107.000,00
6034	29/10/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002435	130,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de adaptação das câmeras de segurança da EMEF Ireno Bohn, possibilitando a visualização no computador da secretaria da escola	130,00	130,00
6036	29/10/2020	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002439	197,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chave Microsuiit Aquecedor A Gás	197,00	197,00
Total da Unidade:						377.518,61	9.262,06	272.250,01
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
79	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
2351	16/04/2020	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	185,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	899,10
2374	16/04/2020	1165 LENI RIBEIRO			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	und	Alface	1,79	21,48
			2	24,0000	kg	Batata doce	3,12	74,88
			3	25,0000	und	Brócolis	4,16	104,00
			4	8,0000	kg	Cenoura	3,41	27,28
			5	12,0000	kg	Couve-flor	4,16	49,92
			6	20,0000	und	Milho	0,71	14,20
			7	25,0000	kg	Repolho	1,97	49,25
			8	8,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato nº 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	15,28
2375	16/04/2020	1165 LENI RIBEIRO			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	und	Alface	1,79	32,22	
			2	30,0000	kg	Batata doce	3,12	93,60	
			3	45,0000	und	Brócolis	4,16	187,20	
			4	9,0000	kg	Cenoura	3,41	30,69	
			5	20,0000	kg	Couve-flor	4,16	83,20	
			6	22,0000	und	Milho	0,71	15,62	
			7	40,0000	kg	Repolho	1,97	78,80	
			8	12,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	22,92	
2376	16/04/2020	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	75,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	und	Alface	1,79	8,95	
			2	6,0000	kg	Batata doce	3,12	18,72	
			3	5,0000	und	Brócolis	4,16	20,80	
			4	2,0000	kg	Cenoura	3,41	6,82	
			5	3,0000	kg	Couve-flor	4,16	12,48	
			6	6,0000	und	Milho	0,71	4,26	
			7	2,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 053/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	3,82	
2384	16/04/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	499,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	224,0000	kg	Bergamota	2,00	448,00	
			2	444,0000	kg	Laranja - Conforme Contrato n° 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	1.149,96	
2396	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	99,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	und	Alface	1,79	17,90	
			2	25,0000	kg	Batata doce	3,12	78,00	
			3	15,0000	kh	Bergamota	2,00	30,00	
			4	12,0000	und	Brócolis	4,16	49,92	
			5	15,0000	kg	Chuchu	3,16	47,40	
			6	6,0000	kg	Couve-flor	4,16	24,96	
			7	4,0000	kg	Limão galego	4,66	18,64	
			8	25,0000	kg	Repolho	1,97	49,25	
			9	3,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato n° 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	6,99	
2398	16/04/2020	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000001/2020	0		0,00	-	90,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	und	Alface	1,79	7,16
			2	4,0000	kg	Batata doce	3,12	12,48
			3	4,0000	kh	Bergamota	2,00	8,00
			4	4,0000	und	Brócolis	4,16	16,64
			5	4,0000	kg	Chuchu	3,16	12,64
			6	3,0000	kg	Couve-flor	4,16	12,48
			7	2,0000	kg	Limão galego	4,66	9,32
			8	5,0000	kg	Repolho	1,97	9,85
			9	1,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato n° 057/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,33	2,33
2400	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	393,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	99,72
			2	15,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	170,70
			3	15,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 058/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,18	122,70
2401	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	1.603,76
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	254,84
			2	79,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	899,02
			3	55,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 058/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,18	449,90
2402	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	61,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	22,16
			2	2,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	22,76
			3	2,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 058/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,18	16,36
5463	01/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002191	2.417,55	-	2.417,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	88,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,85	954,80	
			2	60,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	144,00	
			3	58,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,90	632,20	
			4	180,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	538,20	
			5	63,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,95	122,85	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,85	25,50	
5476	01/10/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002197	1.256,00	-	1.256,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	628,00	1.256,00	
5541	07/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002236	124,60	-	124,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,49	11,49	
			2	2,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,65	7,30	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,65	2,65	
			4	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	13,20	
			5	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	3,60	3,60	
			6	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	44,28	
			7	1,0000	QUILOGRAM	Pão Frances 50gr	8,99	8,99	
			8	4,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	8,00	32,00	
			9	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,09	1,09	
5542	07/10/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002240	201,50	-	201,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	44,90	
			2	4,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,70	14,80	
			3	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	4,19	20,95	
			4	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	49,90	
			5	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,75	23,75	
			6	8,0000	QUILOGRAM	Tomate	5,90	47,20	
5543	07/10/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002238	121,25	-	121,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAM	Açucar Mascavo	7,80	7,80	
			2	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,85	15,70	
			3	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	19,90	39,80	
			4	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	14,95	29,90	
			5	3,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,25	18,75	
			6	2,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,65	9,30	
5544	07/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002239	737,11	-	737,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,49	11,49		
			2	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	21,99	43,98		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	25,99	259,90		
			4	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	132,84		
			5	6,0000	PACOTE	Lentilha 500g	5,00	30,00		
			6	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	3,15	63,00		
			7	5,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	3,70	18,50		
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	8,00	160,00		
			9	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,45	17,40		
5545	07/10/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002237	46,94	-	46,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	17,96		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	9,98		
			3	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,75	19,00		
5546	07/10/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002241	46,50	-	46,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,65	46,50		
5577	09/10/2020	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002266	1.011,00	-	1.011,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	168,50	1.011,00		
5604	13/10/2020	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020002279	512,00	-	512,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	256,00	512,00		
5605	13/10/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002281	46,94	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	17,96		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	9,98		
			3	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,75	19,00		
5606	13/10/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002282	26,67	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	13,47		
			2	1,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,70	3,70		
			3	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,75	9,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5612	13/10/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002280	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,00	600,00
5982	26/10/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002409	834,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 100 Amperes	366,00	366,00
			2	1,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	468,00	468,00
6016	27/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002426	400,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	11,49	22,98
			2	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	21,99	43,98
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	66,00
			4	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	132,84
			5	4,0000	PACOTE	Lentilha 500g	5,00	20,00
			6	2,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	23,00	46,00
			7	1,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	4,50	4,50
			8	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	32,00	64,00
6017	27/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002428	3.388,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	11,49	229,80
			2	76,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	21,99	1.671,24
			3	90,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,55	229,50
			4	264,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	974,16
			5	90,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	3,15	283,50
6018	27/10/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002427	108,43	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	44,90
			2	2,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,70	7,40
			3	3,0000	QUILOGRAM	Cebola	4,19	12,57
			4	4,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	19,96
			5	4,0000	QUILOGRAM	Tomate	5,90	23,60
6019	27/10/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002425	27,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	17,96
			2	2,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	9,98
Total da Unidade:						11.906,93	-	11.285,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total do Órgão:	672.797,38	67.437,74	369.076,50
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	-	2.787,58	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.		35.000,00		35.000,00	
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,65	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2020. Matrículas nº 228 e 223.		650,00		650,00	
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto pequ	000002/2018	0	0,00	-	3.439,10	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme segundo termo aditivo do Contrato nº 003/2018, valor mensal de R\$ 1.719,55, vigência a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.		1.719,55		20.634,60	
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	138,64	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9951-3608 e 9951-3609.		1.600,00		1.600,00	
158	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	293,54	
Itens do Empenho									
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total	
	1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura nº 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.		3.700,00		3.700,00	
207	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	538,07	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00		
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	874,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	451,17	4.060,53		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	15,04	240,62		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	423,79	3.814,11		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,13	226,02		
342	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	511,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00		
2694	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	170,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 576 m², localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080, neste Município, que abriga a Secretaria Municipal da Agricultura, Emater e Câmara de Vereadores. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	170,83	170,83		
4925	01/09/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001936	0,00	-	422,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	55,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Para Porta De Metal	55,00	55,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5114	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002074	0,00	-	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	0,00	-	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
5420	28/09/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002153	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
5484	01/10/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002201	196,50	-	196,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	Alicate De Bico N° 6	56,15	56,15	
			2	2,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,25	6,50	
			3	3,0000	UNIDADE	Disco Flap G-60	36,75	110,25	
			4	1,0000	SACO	Cimento Cola 20 Kg	23,60	23,60	
5487	02/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002205	51,80	-	51,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,85	28,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	11,65	23,30	
5488	02/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002204	154,10	-	154,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,75	37,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Escova Para Lavar Roupa	2,29	4,58	
			3	1,0000	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	5,79	5,79	
			4	20,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,79	15,80	
			5	2,0000	UNIDADE	Isqueiro	2,99	5,98	
			6	2,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	32,28	64,56	
			7	1,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	2,69	2,69	
			8	2,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,85	11,70	
			9	2,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,75	5,50	
5609	13/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002285	85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna	70,00	70,00	
			2	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa	15,00	15,00	
5628	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020002303	1.423,50	-	1.423,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
5642	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	874,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	451,17	451,17	
			2	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	423,79	423,79	
5698	19/10/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002351	28,35	-	28,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UNIDADE	Parafuso 4.0 X 16	0,15	7,50		
			2	43,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x30	0,20	8,60		
			3	15,0000	PEÇA	Parafuso 6.0x70	0,45	6,75		
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso 7x80	0,55	5,50		
5756	22/10/2020	9479 SOUZA E ZIMPEL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	Va000016/2020	0	16.700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de inspeção sanitária de produtos de origem animal, atendimentos e assistência veterinária - referente aos dias do mes de outubro/2020.	2.900,00	2.900,00		
			2	2,0000	mes	Prestação de serviços de inspeção sanitária de produtos de origem animal, atendimentos e assistência veterinária - referente aos meses novembro e dezembro/2020.	6.900,00	13.800,00		
5777	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.053,60	1.053,60		
5778	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS CC SMAMA	453,95	453,95		
5797	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	563,53	-	563,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	563,53	563,53		
5814	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.922,16	-	2.922,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.922,16	2.922,16		
5897	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.912,89	-	15.912,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMAMA	15.912,89	15.912,89		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5898	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80
5899	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.160,49	-	3.160,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,49	3.160,49
5900	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	472,87	-	472,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87
5901	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.789,09	4.789,09
5902	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41
5981	26/10/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002414	380,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 90 Amperes	380,00	380,00
Total da Unidade:						51.974,00	-	44.483,25
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.920,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020.	4.622,22	55.466,64
91	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	-	33,20
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	-	367,93
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	30.000,00	-
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	-	1.387,63
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	
2261	07/04/2020	151 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000892	0,00	1.470,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	490,00	1.960,00	
2698	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	226,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Industrial, contendo um secador de grãos e silos de armazenagem, com área total de 404,62 m², localizado em Vila Arroio Bonito, neste Município. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2021.	226,35	226,35
3316	04/06/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000022/2017	0	0,00 - 810,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 042/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3317	04/06/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000022/2017	0	0,00 - 1.552,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3445	10/06/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 7.415,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	60.000,00	60.000,00
4888	28/08/2020	9276 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001898	0,00 - 1.950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FARDO	Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg	195,00	1.950,00
4946	02/09/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001954	0,00 - 250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bomba De Graxa	250,00	250,00
4949	02/09/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001951	0,00 - 294,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 3/16 X 2- Barra De 3 Metros - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	97,20	97,20	
			2	3,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros - Para Distribuidor de Calcário n° 86.	65,70	197,10	
5048	10/09/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002026	0,00	-	146,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Parafuso Lâmina 5/8	36,50	146,00	
5107	16/09/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002066	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Instalação de película veicular da Retroescavadeira n° 65	500,00	500,00	
5161	21/09/2020	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002107	0,00	-	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	0,00	-	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 retroescavadeira n° 64	320,00	320,00	
5334	24/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002141	0,00	-	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	Carçaça Filtro De Ar	300,00	300,00	
5335	24/09/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002142	0,00	-	950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do motor do Britador n° 28	950,00	950,00	
5424	29/09/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002172	0,00	-	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 n° 28	150,00	150,00	
5425	29/09/2020	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002174	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	130,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	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	
5445	29/09/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002176	0,00	-	690,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Disco De Embreagem	690,00	690,00	
5534	07/10/2020	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002230	252,00	-	252,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm	18,00	252,00	
5537	07/10/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002229	641,00	-	641,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Confecção de pino dobradiça da caçamba. Caminhão n° 55	127,00	381,00	
			2	1,0000		Serviço de retificar carcaça da bomba. Distribuidor de Esterco n° 88	260,00	260,00	
5540	07/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002228	550,76	-	550,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento 6307 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	63,00	63,00	
			2	1,0000	PEÇA	Retentor 01949 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	25,00	25,00	
			3	4,0000	PEÇA	Retentor Bomba De Esterco - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	10,00	40,00	
			4	1,0000	PEÇA	Polia Correia Poli 6 - Para Retroescavadeira n° 64.	330,00	330,00	
			5	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/8 - Para Retroescavadeira n° 64.	1,23	14,76	
			6	6,0000	PEÇA	Parafuso 7/8 - Para Retroescavadeira n° 64.	13,00	78,00	
5551	08/10/2020	9308 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002245	2.378,74	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Vidro Dianteiro Inferior	998,74	998,74	
			2	1,0000	PEÇA	Vidro Frontal Superior Parabrisa	1.380,00	1.380,00	
5555	08/10/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	5.975,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	15.000,00	15.000,00
5556	08/10/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002231	511,47	-	511,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,8000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas - Para Retroescavadeira n° 64.	37,60	67,68
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 8-8 - Para Retroescavadeira n° 64.	29,20	58,40
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90° 8-6 - Para Retroescavadeira n° 64.	31,10	31,10
			4	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 12-12 - Para Escavadeira Hidráulica n° 87.	97,20	194,40
			5	0,9500	METRO	Mangueira 3/8 4 Tr - Para Escavadeira Hidráulica n° 87.	168,30	159,89
5611	13/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002286	449,70	-	449,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900 - Para Retroescavadeira n° 65.	22,00	22,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 880 - Para Retroescavadeira n° 65.	105,00	105,00
			3	3,0000	PEÇA	Rolamento Universal 6307 Zz - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	63,00	189,00
			4	1,0000	PEÇA	Retentor 01949 - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	25,00	25,00
			5	4,0000	PEÇA	Retentor Bomba De Esterco - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	10,00	40,00
			6	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	35,20	35,20
			7	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x50 - Para Distribuidor de Esterco n° 89.	2,38	23,80
			8	10,0000	PEÇA	Porca 12mm - Para Distribuidor de Esterco n° 89.	0,35	3,50
			9	10,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão - Para Distribuidor de Esterco n° 89.	0,62	6,20
5629	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002304	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
5646	14/10/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002313	135,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar 1000x20	135,00	135,00
5700	19/10/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002353	410,00	-	410,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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	Bateria 125 Amperes	410,00	410,00
5701	19/10/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002354	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra para verificar problema na parte elétrica da Retroescavadeira n° 64	220,00	220,00
			2	1,0000		Mão de obra desmontar caixa satélite, revisar, montar e ajustar retentores do pinhão. Retroescavadeira n° 64	80,00	80,00
5702	19/10/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002355	244,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Retentor	48,40	48,40
			2	2,0000	PEÇA	Retentor Pequeno	28,67	57,34
			3	2,0000	PEÇA	Retentor Do Pinhão	49,52	99,04
			4	1,0000	PEÇA	Suspiro Caixa Satélite	40,00	40,00
5703	19/10/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002356	96,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 8-6	29,20	29,20
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90° 8-6	31,10	31,10
			3	0,9200	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas	39,00	35,88
5798	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	376,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	376,19	376,19
5815	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.950,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	1.950,73	1.950,73
5826	22/10/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002398	78,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Conta Gotas Da Bomba De Óleo	78,00	78,00
5827	22/10/2020	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002399	550,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bomba De Lubrificação Forçada	550,00	550,00	
5828	22/10/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002394	510,00	-	510,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Borracha Lençol 1/4" - Para Courier nº 50.	145,00	290,00	
			2	1,0000	PEÇA	Lima Rotativa 8mm 100a - Para oficina.	160,00	160,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Avental De Raspa - Para oficina.	60,00	60,00	
5835	23/10/2020	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002400	864,00	-	864,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Agulha Express 4030	432,00	864,00	
5904	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.860,75	-	10.860,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMAMA SERV. DE MAQUINA	10.860,75	10.860,75	
5905	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.654,75	-	1.654,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MAQUINA	1.654,75	1.654,75	
5906	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	712,46	-	712,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MAQUINA	712,46	712,46	
5907	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	427,66	-	427,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 H.E. - SMAMA SERV. DE MAQUINA	427,66	427,66	
5986	26/10/2020	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002415	1.841,90	-	1.841,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lâmina De Motoniveladora - Ar1 Curvada 13 Furos	867,00	1.734,00	
			2	26,0000	PEÇA	Parafuso Lâmina 5/8	2,95	76,70	
			3	26,0000	PEÇA	Porca Sext. 5/8	1,20	31,20	
5987	26/10/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002416	120,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	120,00	120,00
5988	26/10/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002411	9.996,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	261,0000	METRO	Telha Aluzinco Trapezoidal 0,50mm	38,30	9.996,30
6012	27/10/2020	35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002421	1.960,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 14.9x24	980,00	1.960,00
6043	30/10/2020	819 PAULO JOSE GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002444	126,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	QUILOGRAM	Ferro Chato	3,00	126,00
6044	30/10/2020	8228 MECANICA GLOBAL G7 LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002445	170,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Joelho Cilindro De Direção 45°	85,00	170,00
6045	30/10/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002446	33,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Verde 300ml	18,50	18,50
			2	1,0000	LATA	Tinta Spay Amarela 300ml	15,00	15,00
6046	30/10/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002447	210,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira Da Bomba Hidráulica	180,00	180,00
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 54/62	15,00	30,00
6047	30/10/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002449	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de soldar casco da bomba. Distribuidor de Esterco n° 88	280,00	280,00
6048	30/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002448	239,68	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	QUILOGRAM	Graxa De Rolamento - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	31,68	31,68
			2	4,0000	PEÇA	Retentor Da Roda - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	34,00	136,00
			3	16,0000	PEÇA	Arruela De Ajuste - Para Retroescavadeira n° 64.	3,00	48,00
			4	4,0000	PEÇA	Retentor Esterqueira - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	6,00	24,00
Total da Unidade:						54.785,65	31.470,00	66.813,70
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	Qantidade	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, vigência: 03/04/2020 à 02/04/2021.	25.000,00	25.000,00
5779	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CC FUNDO MEIO AMBIENTE SMAMA	605,27	605,27
5903	23/10/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CC 3 - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	2.751,23	2.751,23
Total da Unidade:						3.356,50	-	6.300,50
Total do Órgão:						110.116,15	31.470,00	117.597,45
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
69	02/01/2020	4561 YANIN BLANCO ZAPATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.540,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2020.	770,00	9.240,00
73	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00	
85	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	111,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2020. Matrícula n° 436.	850,00	850,00	
154	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	491,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.000,00	6.000,00	
171	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	360,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
180	02/01/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	945,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento,transporte em veículos adequados,desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas,dos resíduos sólidos de serviços de saúde(RSSS) produzidos nas UBS do Município.Valor: bombona de resíduos sólidos R\$121,60 e de químicos R\$287,42.Vigencia: 07/11/19 à 06/11/20. Contrato 96/16, 3º termo aditivo.	8.000,00	8.000,00	
194	02/01/2020	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.675,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00
220	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	1.379,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	2.500,00	2.500,00
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	441,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	3.971,79
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	14,71	235,36
293	02/01/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	8.988,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato nº 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	50.000,00	50.000,00
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.003,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2020.	85.000,00	85.000,00
345	02/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2020 a dezembro/2020, no valor de R\$ 0,25 por habitante, conforme Convênio de Rateio	1.060,00	12.720,00		
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	101,28	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato n° 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00		
895	30/01/2020	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para NICOLAU KIST DA SILVA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 14/02/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
1698	10/03/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	1.706,66	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato n° 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	3.306,66	3.306,66		
2235	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00		
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00		
2238	06/04/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	0,00	35.520,74	28.741,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	mês	Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 5º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	30.991,36	185.948,16	
			2	3,0000		Valor referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2020. (em virtude de que o termo retroage os valores a partir de 01/01/2020).	4.043,36	12.130,08	
2449	22/04/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE	MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020000985	0,00	322,92	1.529,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui - Pó Para Solução Injetável + Diluente	6,00	599,99	
			2	3.600,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,09	322,92	
			3	2.700,0000	COMPRIMID	(Fenitoína Sódica 100mg	0,12	321,03	
			4	2.800,0000	COMPRIMID	(Nitrofurantoína 100mg	0,22	608,72	
2457	22/04/2020	9315 ROSA DOS SANTOS EIRELI		5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020000994	0,00	205,98	22,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.050,0000	COMPRIMID	(Varfarina Sódica 5mg	0,11	111,09	
			2	600,0000	COMPRIMID	(Isossorbida 40mg	0,20	117,60	
2716	27/04/2020	7385 GENTE SEGURADORA S.A		25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	541,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro responsabilidade civil-RCO de 01 veículo sprinter minibus, ano/modelo 2020, marca Mercedes Benz, 516 CDI, placa IZN8A01, veículo N° 98.	1.376,42	1.376,42	
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 631,06 m², que abriga a Unidade Sanitária do SUS, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 250, neste Município.	318,22	318,22	
			3	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 187,97 m², que abriga a Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, neste Município.	223,26	223,26	
3925	07/07/2020	1032 RICARDO DA COSTA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para AMANDA YASMIN WADEPHUL, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 14/07/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4468	11/08/2020	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LUCAS MARQUES RIBEIRO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 13/08/2020. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
4862	26/08/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.920,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato nº 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.900,00	10.900,00
4939	02/09/2020	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 03/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
5051	10/09/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.128,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 303/2020.	3.545,00	3.545,00
5118	17/09/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002079	0,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAMA	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
5144	21/09/2020	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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-se em 01/10/2020. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
5149	21/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IRINEU JOSE DECKER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 21/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
5412	25/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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	
5417	28/09/2020	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxilio 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	0,00	-	102,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
5457	30/09/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CARLOS FERNANDO DOS SANTOS, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 19/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para PAULO CESAR DE FREITAS, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 30/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00	
5458	30/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELIANE INES DOS SANTOS sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 30/09/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
5469	01/10/2020	4673 JULIANA BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	1.299,16	-	1.299,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/10/2020 a 27/10/2020).	1.299,16	1.299,16	
5470	01/10/2020	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	917,07	-	917,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/10/2020 a 22/10/2020).	917,07	917,07	
5482	01/10/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 01/10/2020. Conforme concessão n° 4383/08.02.	40,80	40,80	
5485	01/10/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	92.974,08	-	30.991,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Repasso de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 6º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 01/10/2020 à 31/12/2020	30.991,36	92.974,08	
5490	02/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 02/10/2020. Conforme concessão n° 4384/08.02.	40,80	40,80	
5491	02/10/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 02/10/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4385/08.02.	70,00	70,00
5492	02/10/2020	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 ORIVALDO GALL sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5499	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	2.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	2.000,00	2.000,00
5508	05/10/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2020002215	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
5517	05/10/2020	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 05/10/2020. Conforme concessão n° 4386/08.02.	70,00	70,00
5518	05/10/2020	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região na região, para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul e CIR-Comissão Intergestores Regional, a realizar-se no dia 06/10/2020, no auditório da 13ª CRS-Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 4387/08.02.	40,80	40,80
5521	06/10/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 07/10/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4388/08.02.	70,00	70,00	
5523	06/10/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 07/10/2020. Conforme concessão n° 4389/08.02	70,00	70,00	
5530	07/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica					40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 07/10/2020. Conforme concessão n° 4390/08.02.	40,80	40,80	
5554	08/10/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica					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 Outubro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00	
5557	08/10/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica					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 08/10/2020. Conforme concessão n° 4391/08.02.	70,00	70,00	
5558	08/10/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 09/10/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4392/08.02.	70,00	70,00	
5580	09/10/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 13/10/2020. Conforme concessão n° 4393/08.02.	70,00	70,00
5581	09/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/10/2020. Conforme concessão n° 4394/08.02.	40,80	40,80
5584	09/10/2020	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF			19 - Não se Aplica		0	1.923,96 - 1.923,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/10/2020 a 29/10/2020).	1.923,96	1.923,96
5593	13/10/2020	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 09/10/2020. Conforme concessão n° 4396/08.02.	40,80	40,80
5594	09/10/2020	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 09/10/2020. Conforme concessão n° 4396/08.02.	40,80	40,80
5600	13/10/2020	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 14/10/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4395/08.02.	70,00	70,00
5601	13/10/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 ELOISA M. FELZMANN FINCKLE sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 15/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
5602	13/10/2020	307 LUZIA JANISCH HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, em virtude da transferencia do paciente Ernani Heuser do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires/RS para o Hospital de Cachoeira do Sul/RS, no dia 13 de outubro de 2020. Conforme concessão N° 4397/08.02.	70,00	70,00	
5603	13/10/2020	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, em virtude da transferencia do paciente Ernani Heuser do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires/RS para o Hospital de Cachoeira do Sul/RS, no dia 13 de outubro de 2020. Conforme concessão N° 4398/08.02.	70,00	70,00	
5613	14/10/2020	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 Monte Alverne/RS, no dia 14/10/2020. Conforme concessão n° 4399/08.02.	40,80	40,80	
5632	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002307	5.917,03	-	5.917,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	4.555,20	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	427,06	
			3	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	854,10	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 80,67 Para Servidores.	80,67	80,67	
5636	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002308	1.067,63	-	1.067,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,18 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	71,18	71,18		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35		
5637	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002309	1.992,90	-	1.992,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.992,90		
5638	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002310	569,40	-	569,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40		
5639	14/10/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 14/10/2020. Conforme concessão n° 4400/08.02.	40,80	40,80		
5643	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	441,31	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	441,31	441,31		
5666	15/10/2020	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	78,00	-	78,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para PAULO RICARDO D. AMBROS LADWING, sobre o valor do exame especializado de tomografia de maxilar completa. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	78,00	78,00		
5669	15/10/2020	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	17.000,00	-	17.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo nº 5001264-07.2019.8.21.0077 de Willaim Felipe da Silva para aquisição de medicamentos conforme NF 000.039.869 de 07/10/2020 em nome de Com. de Medicamentos Brair Ltda.	17.000,00	17.000,00	
5679	15/10/2020	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 15/10/2020. Conforme concessão nº 4401/08.02.	40,80	40,80	
5680	15/10/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15/10/2020. Conforme concessão nº 4402/08.02.	40,80	40,80	
5681	15/10/2020	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 15/10/2020. Conforme concessão nº 4403/08.02.	70,00	70,00	
5682	15/10/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 16/10/2020. Conforme concessão nº 4404/08.02	70,00	70,00	
5683	16/10/2020	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 na região, sem pernoite, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 16/10/2020. Conforme concessão nº 4405/08.02.	40,80	40,80	
5684	16/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			22 - RPO (Registro de Preço00002/2015	0	1.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	1.500,00	1.500,00
5690	16/10/2020	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 19/10/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4406/08.02.	70,00	70,00
5691	16/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 16/10/2020. Conforme concessão nº 4407/08.02.	40,80	40,80
5696	19/10/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002349	68,00	- 68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	68,00	68,00
5699	19/10/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2020 2020002352	3.125,00	- 3.125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento	62,50	3.125,00
5708	19/10/2020	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 20/10/2020. Conforme concessão nº 4408/08.02.	70,00	70,00
5718	20/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultase exames em Porto Alegre/RS, no dia 20/10/2020. Conforme concessão n° 4409/08.02.	70,00	70,00	
5724	20/10/2020	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002372	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revestimento de colchão hospitalar	180,00	180,00	
5728	21/10/2020	1032 RICARDO DA COSTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	72,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para PAULA LETICIA ASSMANN, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica). De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	72,00	72,00	
5746	21/10/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 21/10/2020. Conforme concessão n° 4410/08.02	70,00	70,00	
5747	21/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/10/2020. Conforme concessão n° 4411/08.02.	40,80	40,80	
5754	22/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 22/10/2020. Conforme concessão n° 4412/08.02.	40,80	40,80	
5755	22/10/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 MARIA ELISIA MACHADO sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 26/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
5780	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	504,39 - 504,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CC SMS	504,39	504,39
5781	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	308,00	308,00
5782	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS POLITICOS SMS	1.053,60	1.053,60
5784	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27
5785	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	400,11 - 400,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTR. EMERG. PACS SMS	400,11	400,11
5786	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	836,04 - 836,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL SMS	836,04	836,04
5787	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	143,20 - 143,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	143,20	143,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5816	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.423,76	-	11.423,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	3.572,17	3.572,17
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	624,78	624,78
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	462,08	462,08
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	541,20	541,20
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	420,19	420,19
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - COVID	3.899,06	3.899,06
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - APOIO GESTAÇÃO	841,92	841,92
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - FORTALECIMENTO EQUIPE	521,16	521,16
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - HORÁRIO ESTENDIDO	541,20	541,20
5817	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.733,75	-	5.733,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.125,70	5.125,70
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	608,05	608,05
5818	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PACS SMS	2.975,10	2.975,10
5819	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL SMS	1.625,77	1.625,77
5830	22/10/2020	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 23/10/2020. Conforme concessão n° 4413/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5831	22/10/2020	307 LUZIA JANISCH HEINEN	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, no dia 22 de outubro de 2020, em virtude da transferencia do paciente Paulo Mallmann do Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires/RS para a Clínica em Rio Pardo/RS, e internação do paciente Luiz Carlos de Souza na Clínica em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 4414/08.02.	40,80	40,80
5832	22/10/2020	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 22/10/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4415/08.02.	70,00	70,00
5833	23/10/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DIOGO FERREIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 27/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5840	23/10/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 26/10/2020. Conforme concessão n° 4416/08.02	70,00	70,00
5841	23/10/2020	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 26/10/2020, para buscar paciente na clinica de recuperação em Sapucaia do Sul/RS para crealizar consulta no CAPS em venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 4417/08.02.	70,00	70,00
5915	23/10/2020	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002408	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Porta Interna Semi-oca De Madeira 0,80x2,10m	240,00	240,00
			2	10,0000	METRO	Sarrafo De Madeira	12,00	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5924	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.969,10	-	20.969,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMS	20.969,10		20.969,10
5925	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.818,65	-	1.818,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS	1.818,65		1.818,65
5926	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.324,05	-	1.324,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AD. INSAL. - SMS	1.324,05		1.324,05
5927	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.411,40	-	1.411,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AUX. DOENÇA - SMS	1.411,40		1.411,40
5928	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.208,53	-	7.208,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 HE - SMS	7.208,53		7.208,53
5929	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	38,35	-	38,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AD. NOTURNO - SMS	38,35		38,35
5930	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.375,61	-	1.375,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CC - SMS	1.375,61		1.375,61
5931	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 CONTR. EMERG. - SMS	1.400,00		1.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5932	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 SUBSIDIO - SMS	4.789,09		4.789,09
5933	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.482,06	-	3.482,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS	3.482,06		3.482,06
5934	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	104,46	-	104,46
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS	104,46		104,46
5935	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AD. INSAL. - SMS	189,15		189,15
5936	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 ESTAGIÁRIO - SMS	999,57		999,57
5952	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	900,51	-	900,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTR. EMERG - SMS PACS	900,51		900,51
5954	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.324,52	-	3.324,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS	3.324,52		3.324,52
5955	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.778,20	-	1.778,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS PACS	1.778,20		1.778,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5956	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.796,92	-	1.796,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AD. INSALE. - SMS PACS	1.796,92		1.796,92
5958	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.902,31	-	6.902,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	6.902,31		6.902,31
5959	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	1.200,03		1.200,03
5960	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 AD. INSALE. - SMS SAUDE BUCAL	378,30		378,30
5990	26/10/2020	307 LUZIA JANISCH HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 26/10/2020, para deslocamento do paciente Paulo Ricardo Michels, da clinica de recuperação em Sapucaia do Sul/RS para realizar consulta no CAPS em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 4418/08.02.	70,00		70,00
5991	26/10/2020	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 27/10/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4419/08.02.	70,00		70,00
5992	26/10/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS e Canoas/RS, no dia 27/10/2020. Conforme concessão n° 4420/08.02	70,00	70,00
5993	26/10/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANA LOVANI DA ROCHA, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 26/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00
5995	27/10/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Candelária/RS e Cachoeira do Sul/RS, no dia 27/10/2020. Conforme concessão n° 4421/08.02.	70,00	70,00
5996	27/10/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	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 29/10/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4422/08.02.	70,00	70,00
6005	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.114,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AUX. DOENÇA - SMS PSF	1.114,02	1.114,02
6006	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.442,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AUX. DOENÇA - SMS	1.442,49	1.442,49
6021	27/10/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/10/2020. Conforme concessão n° 4423/08.02.	40,80	40,80		
6022	27/10/2020	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 28/10/2020. Conforme concessão n° 4424/08.02.	40,80	40,80		
6028	29/10/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Candelária/RS, no dia 29/10/2020. Conforme concessão n° 4425/08.02.	40,80	40,80		
6038	29/10/2020	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, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 30/10/2020. Conforme concessão n° 4426/08.02.	70,00	70,00		
6039	29/10/2020	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 29/10/2020. Conforme concessão n° 4427/08.02.	70,00	70,00		
6052	30/10/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	51,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NELLI NELSI THEIS sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
6053	30/10/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 03/11/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4428/08.02.	70,00	70,00		
6054	30/10/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 30/10/2020. Conforme concessão n° 4429/08.02.	40,80	40,80		
Total da Unidade:						224.251,85	48.165,21	211.741,96		
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		
4865	26/08/2020	9432 TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	10.176,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	5.088,13	20.352,52		
4866	26/08/2020	9432 TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	21.919,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato n° 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	10.959,73	43.838,92		
4867	26/08/2020	9432 TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	4.893,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	2.446,80		9.787,20	
Total da Unidade:						0,00	-	42.657,52	
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO							
4140	22/07/2020	9266	HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001659	0,00	-	2.365,86
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	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	630,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81		510,30	
		3	1.344,0000	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		1.061,76	
4554	18/08/2020	1404	HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001817	0,00	-	640,00	
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000	UNIDADE	Cadeira De Banho Simples Fixa. Capacidade De Até 90kg, estrutura em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene	320,00		640,00	
4616	20/08/2020	9266	HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020001868	0,00	-	2.295,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	784,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	635,04		
			2	630,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	510,30		
			3	1.456,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	1.150,24		
5043	09/09/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002020	0,00	-	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	0,00	-	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		
5411	25/09/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002150	0,00	-	313,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	2.440,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	2.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Projektor Data Show Acer X1123h Com Suporte	2.600,00	2.600,00	
5475	01/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	27,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n°99537-1225.	300,00	300,00	
5838	23/10/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2.245,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.176,0000	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	952,56	
			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	1.120,0000	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	884,80	
5961	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 VENCIMENTOS - SMS PERTO DE CASA	2.888,82	2.888,82	
5962	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 ANUENIO - SMS PERTO DE CASA	173,33	173,33	
5963	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 AD. INSAL. - SMS PERTO DE CASA	189,15	189,15	
5998	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.807,69	-	3.807,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS NAAB	3.807,69	3.807,69	
5999	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	443,62	-	443,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS NAAB	443,62	443,62	
6001	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.302,11	-	12.302,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF ESTADO	12.302,11	12.302,11	
6002	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					3.457,03	-	3.457,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS PSF ESTADO	3.457,03	3.457,03	
6003	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 AD. INSAL. - SMS PSF ESTADO	605,27	605,27	
6004	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 FG - SMS PSF ESTADO	1.535,59	1.535,59	
						Total da Unidade:		27.948,21	-	38.535,30
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO								
193	02/01/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	1.706,66	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	4,0000	mes	Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato nº 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	1.600,00	6.400,00	
				2	2,0000	dias	Referente a 02 dias do mes de maio/2020.	53,33	106,66	
291	02/01/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica					0,00	-	15.149,46
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 nº 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020.	25.000,00	25.000,00	
2724	29/04/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica					0,00	64.479,26	2.249,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 5º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 01/04/2020 à 30/09/2020	115.000,00	115.000,00
2726	29/04/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	3.768,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900)	15.000,00	15.000,00
2974	18/05/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2020	2020001194	0,00	210,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMPRIMID	Carvedilol 6,25mg	0,07	210,00
3549	22/06/2020	9315 ROSA DOS SANTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001429	0,00	-	139,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.850,0000	COMPRIMID	Varfarina Sódica 5mg	0,05	139,94
3890	02/07/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	163,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital n° 070/2020, vigência: 01/07/2020 até 30/04/2021.	2.000,00	2.000,00
3986	09/07/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001577	0,00	-	164,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	COMPRIMID	Norfloxacino 400mg	0,26	109,20
			2	20,0000	FRASCO	Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	2,75	55,00
4058	17/07/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.066,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2020.	20.000,00	20.000,00
4059	17/07/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 2.956,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020.	20.000,00	20.000,00
4431	03/08/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 694,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,17 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	5.000,00	5.000,00
4489	12/08/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001758	0,00	- 13,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	FRASCO	Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	2,75	13,75
4898	31/08/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 1.637,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas no Município, conforme contrato n° 081/2020, valor de R\$ 1.637,00 mensais, vigência: 31/08/2020 até 30/05/2021.	1.637,00	6.548,00
4918	01/09/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 28.732,25
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.	75.000,00	75.000,00
4919	01/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 167,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
4994	04/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	206,38
Itens do Empenho								
4999	04/09/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.429,49
Itens do Empenho								
5072	14/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	254,19
Itens do Empenho								
5091	15/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	254,18
Itens do Empenho								
5096	16/09/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002058	0,00	-	3.282,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	
5111	16/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
5167	21/09/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000004/2019	2020002111	0,00	-	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	0,00	75,33	-
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	0,00	-	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	0,00	-	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	
5175	22/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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		0,00	-	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
5185	23/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	88,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SANTINA DALBOSCO DA COSTA sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 23/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	88,45	88,45	
5186	23/09/2020	4557 IVAN BREZOLIN MARQUETTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CARLOS PAULO FISCHER sobre exame especializado de injeção de anti antiogenico (3ª aplicação), a ser realizado no dia 28/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 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	0,00	-	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	0,00	-	2.595,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
5333	24/09/2020	6476 ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002140	0,00	-	2.094,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	0,02	384,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio 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		Auxilio 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	
5418	28/09/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002155	0,00	-	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 DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000014/2020	2020002183	0,00	-	683,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Nebulizador Portátil, 01 Saida Simultânea, Tipo Compressor	136,79	683,95	
5459	30/09/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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 n° 1619/2009.	88,45	88,45	
5464	01/10/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002192	740,00	-	740,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Totem Para Álcool Em Gel Com Pedal Infantil	200,00	400,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Totem Para Álcool Em Gel Com Pedal Adulto	340,00	340,00	
5471	01/10/2020	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN	19 - Não se Aplica			0	2.878,51	-	2.878,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/10/2020 a 30/10/2020).	2.878,51	2.878,51	
5474	01/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	5,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n°99679-1679.	300,00	300,00	
5486	02/10/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002207	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 1.000 Fichas de vacinação, tamanho 17x12cm, cor rosa, em papel cartolina	95,00	95,00	
5495	02/10/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000012/2020 2020002212	406,50	-	406,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	11,65	349,50	
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,85	57,00	
5496	02/10/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial			000012/2020 2020002211	1.436,00	-	1.436,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,30	636,00	
			2	20,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	35,00	700,00	
			3	20,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	5,00	100,00	
5497	02/10/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002210	1.254,00	-	1.254,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	11,90	595,00	
			2	10,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	36,00	360,00	
			3	5,0000	FARDO	Papel Higiénico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	59,80	299,00	
5505	02/10/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	12.000,00	-	445,17	
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)	12.000,00	12.000,00	
5509	05/10/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002216	340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Totem Para Álcool Em Gel Com Pedal Adulto	340,00	340,00	
5514	05/10/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002218	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de teste PCR - Detecção de COVID-19, para a servidora Solange Beatriz Adams Simon	350,00	350,00	
5520	05/10/2020	9460 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000014/2020	2020002184	3.900,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Aparelho Eletroestimulador Corrente Tens-fes Clínico 4 Canais, para uso em fisioterapia	900,00	2.700,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Ultrassom Para Fisioterapia. Frequencia 1 a 3 Mhz, tela LCD, modo de emissão: contínuo e pulsado	1.200,00	1.200,00	
5522	06/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	547,98	-	547,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GLACI HILLESHEIM sobre exame especializado de ressonância magnética de abdome superior com contraste, a ser realizado no dia 15/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	192,20	192,20
			2	1,0000		Auxílio de 30% para JANDIRA DA SILVA sobre exame especializado de tomografia de tórax com contraste, a ser realizado no dia 07/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	169,04	169,04
			3	1,0000		Auxílio de 30% para CLARA LUSIANE DE BITTENCOURT sobre exame especializado de tomografia de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 06/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	98,28	98,28
			4	1,0000		Auxílio de 30% para HEITOR ANTONIO KERBER sobre exame especializado de tomografia de mastoides sem contraste, a ser realizado no dia 19/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	88,46	88,46
5525	06/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002221	51,08	-	51,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TUBO	Silicone Para Painel - Para Grand Livina n° 63.	15,00	15,00
			2	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético - Para Ambulância n° 94.	36,08	36,08
5527	06/10/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002223	521,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 8kg Classe Abc	55,00	55,00
			2	2,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	140,00	280,00
			3	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	12,00	24,00
			4	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	12,00	24,00
			5	3,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Saída	12,00	36,00
			6	1,0000	UNIDADE	Placa De Sinalização Descida De Escada	12,00	12,00
			7	3,0000	PEÇA	Luminária De Emergência	30,00	90,00
5528	06/10/2020	9403 CERENI SCHMITZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002224	640,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		Serviços de oxisanitização com gerador de ozônio, em 8 veículos da Secretaria da Saúde e Saneamento	80,00	640,00
5531	07/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	165,73	0,05	165,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUIS JACOB WEBER sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de ombro direito sem contraste, a ser realizado no dia 09/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
5538	07/10/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002227	137,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	CAIXA	Máscara Descartável C/elástico, Caixa Com 50 Unidades	45,90	137,70
5549	08/10/2020	7882 EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000014/2020 2020002243	126,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Suporte Para Soro Em Aço Inoxidável, Com Tripé E Altura Variável	126,60	126,60
5550	08/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,74	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOAO VITOR SOARES sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 08/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74
5552	08/10/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002247	488,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Loção Oleosa A Base De age (ácidos Graxos Essenciais), Vitamina A E E, frasco de 200ml	3,61	72,20
			2	20,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	14,60	292,00
			3	50,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml	2,49	124,50
5559	08/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELVIRA AUGUSTIN NIELAND sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 16/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
5563	08/10/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002252	102,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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	Borrifador 500ml	9,00	18,00	
			2	7,0000	PEÇA	Borrifador 750ml	12,00	84,00	
5565	08/10/2020	9390 WALDIR CHRISTMANN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002256	1.790,00	-	1.790,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Mochila Com Repartições Em Lona 44cm	179,00	1.790,00	
5570	09/10/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002259	2.814,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Algodão Em Roletes, Pacotes Com 100 Unidades	2,45	36,75	
			2	50,0000	UNIDADE	Broca Baixa Rotação N°6	4,90	245,00	
			3	50,0000	UNIDADE	Broca Baixa Rotação N°7, Haste Curta	4,90	245,00	
			4	50,0000	UNIDADE	Broca De Alta Rotação N° 1012 H1	2,39	119,50	
			5	50,0000	UNIDADE	Broca Diamantada Esférica 1016	2,39	119,50	
			6	40,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3118f	2,39	95,60	
			7	20,0000	UNIDADE	Cabo Para Espelho Bucal Adulto	6,50	130,00	
			8	5,0000	PACOTE	Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas	5,95	29,75	
			9	1,0000	KIT	Discos Para Acabamento E Polimento Dental composto por: 120 discos de polimento de encaixe, superfinos, finos, médios, grossos, 30 peças de cada, espessura 9,5mm. 120 discos de polimento de encaixe, superfinos, finos, médios, grossos, 30 peças de cada, espessura 12,7mm, 1 mandril RA	293,60	293,60	
			10	8,0000	UNIDADE	Espátula Thompson Para Resina	63,90	511,20	
			11	4,0000	CAIXA	Espelho Bucal Plano N° 05, Caixa Com 12 Unidades	25,80	103,20	
			12	5,0000	UNIDADE	Resina (a1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A1. Seringa com 4 gramas	59,00	295,00	
			13	5,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas	59,00	295,00	
			14	5,0000	UNIDADE	Resina (a3,5) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3,5. Seringa com 4 gramas	59,00	295,00	
5582	09/10/2020	4557 IVAN BREZOLIN MARQUETTO			19 - Não se Aplica	0	96,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LIZANE LORENZEN sobre exame especializado de angiografia ocular, a ser realizado no dia 13/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	96,00	96,00	
5583	09/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,73	-	165,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 ORIVALDO GALL sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 19/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73	
5585	09/10/2020	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	2.271,31	-	2.271,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/10/2020 a 29/10/2020).	2.271,31	2.271,31	
5588	09/10/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002269	15,35	-	15,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 5mm	5,25	5,25	
			2	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 4.0"	4,50	4,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 2.5mm	2,80	2,80	
			4	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 1.5mm	2,80	2,80	
5589	09/10/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002270	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	
5595	13/10/2020	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002274	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para reparos na linha de telefone 3784-1031 da UBS Centro	140,00	140,00	
5598	13/10/2020	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002277	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção de caneta odontológica KAVO sn 2015004407, compreendendo limpeza completa, desmontagem, montagem e troca de rolamentos	45,00	45,00	
5599	13/10/2020	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002278	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Caneta Odontológica Kavo	90,00	180,00	
5614	14/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	206,40	0,02	206,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 EVA ADOLFINA MAI sobre exame especializado de t.c face e articulação temporomandibular com recunstrução e, 3D sem contraste, a ser realizado no dia 16/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	206,40	206,40
5648	14/10/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002315	4.485,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.500,0000		COMPRIMID(Carbonato De Lítio 300mg	0,69	4.485,00
5649	14/10/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002316	2.202,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.200,0000		COMPRIMID(Ácido Valproico 250 Mg	0,17	883,48
			2	7.000,0000		COMPRIMID(Carbamazepina 200mg	0,11	749,00
			3	2.000,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,22	440,00
			4	1.300,0000		COMPRIMID(Fenobarbital 100mg	0,10	130,00
5650	14/10/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002317	1.212,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.500,0000		COMPRIMID(Ibuprofeno 600mg	0,14	1.170,45
			2	10,0000		TUBO Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	4,20	42,00
5651	14/10/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002318	641,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000		COMPRIMID(Besilato De Anlodipino 10mg	0,05	160,50
			2	4.800,0000		COMPRIMID(Clonazepam 0,5mg	0,06	304,80
			3	1.000,0000		COMPRIMID(Alendronato De Sódio 70mg	0,18	176,50
5652	14/10/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002319	1.401,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.800,0000		COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,12	1.296,00
			2	3.000,0000		COMPRIMID(Complexo B Comprimido Revestido	0,04	105,00
5653	14/10/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002320	851,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Cinarizina 75mg	0,08	82,00
			2	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,37	68,50
			3	5.000,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	650,00
			4	20,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	2,55	51,00
5654	14/10/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002321	715,27	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.920,0000	COMPRIMID	Fenitoína Sódica 100mg	0,12	228,29
			2	2.240,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,22	486,98
5655	14/10/2020	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002322	394,20	-	394,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Succinato De Metoprolol 25mg	0,22	394,20
5656	14/10/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002323	960,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,12	960,00
5657	14/10/2020	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002324	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Alopurinol 300mg	0,18	360,00
5658	14/10/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002325	2.102,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Propafenona 300mg	0,42	503,88
			2	200,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,30	60,00
			3	14.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 40mg	0,11	1.538,60
5659	14/10/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002326	1.621,52	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26.880,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	1.451,52
			2	1.000,0000	COMPRIMID	Aciclovir 200mg	0,17	170,00
5660	14/10/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002327	340,00	-	340,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Ácido Valpróico 500mg	0,34	340,00
5661	14/10/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002328	956,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	COMPRIMID	Albendazol 400mg Mastigável	0,27	81,60
			2	2.400,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,07	165,60
			3	14.000,0000	COMPRIMID	Furosemida 40 Mg	0,04	546,00
			4	800,0000	COMPRIMID	Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,09	73,60
			5	3.000,0000	COMPRIMID	Sulfato Ferroso 40mg Fe Elementar	0,03	90,00
5662	14/10/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002329	1.988,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	Amiodarona 200mg	0,49	735,00
			2	50,0000	FRASCO	Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml	9,29	464,50
			3	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml. Ampola Com 2ml	0,49	97,80
			4	5.200,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,13	691,60
5663	14/10/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002330	312,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.240,0000	COMPRIMID	Clonazepam 2mg	0,05	312,00
5667	15/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	707,18	44,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IDENHO JOSE MORSCHBACHER sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 20/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74
			2	1,0000		Auxílio de 30% para DIEGO RICARDO POSSELT sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna cervical C1 a C7 sem contraste, a ser realizado no dia 21/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	209,96	209,96
			3	1,0000		Auxílio de 30% para CLECIO ALBERTO KIRCH sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 22/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74
			4	1,0000		Auxílio de 30% para MARIS IRACEMA FELI sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 04/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74
5670	15/10/2020	6320 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002331	1.980,00	0,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,09	1.980,00
5674	15/10/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002335	1.277,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.500,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,08	539,50
			2	3.300,0000	COMPRIMID	Carvedilol 25mg	0,21	693,00
			3	20,0000	AMPOLA	Escopolamina 20mg/ml Butilbrometo De Solução Injetável Com 1 Ml	2,25	45,00
5675	15/10/2020	9474 DIMED SA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002336	421,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	11,49	344,70
			2	10,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	7,72	77,20
5678	15/10/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002339	104,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	104,80
5686	16/10/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2019 2020002341	18,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.240,0000		Clonazepam 2mg. Complemento ao Empenho 5663/2020	0	18,72
5687	16/10/2020	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2020 2020002342	590,00	-	590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	19,00	380,00
			2	400,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,27	108,00
			3	600,0000	UNIDADE	Lanceta Picadora Para Glicemia Punção digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular.	0,17	102,00
5688	16/10/2020	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2020 2020002343	167,00	-	167,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	19,00	133,00		
			2	200,0000	UNIDADE	Lanceta Picadora Para Glicemia Punção digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular.	0,17	34,00		
5689	16/10/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			19 - Não se Aplica		0	42,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Disco de tacógrafo 24hs 180km/h, com 100 unidades.	42,90	42,90		
5697	19/10/2020	9376 CICLO MED DO BRASIL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002350	766,40	-	766,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	19,16	766,40		
5710	20/10/2020	9461 ARDELIO ANDERSON SCHNEIDER			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002359	275,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de fonte impressora Samsung ML2165.	130,00	130,00		
			2	1,0000		Conserto guia de papel e limpeza de impressora Samsung M2070	145,00	145,00		
5729	21/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	331,48	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CLARA LUSIANE DE BITTENCOURT sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 26/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74		
			2	1,0000		Auxilio de 30% para VERA LUCIA HICKMANN LIMA sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 10/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74		
5735	21/10/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002373	1.636,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	120,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,00	240,00		
			2	40,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	34,90	1.396,00		
5741	21/10/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002384	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 teste PCR - Detecção de COVID-19, para a servidora Jamile Carissimi	350,00	350,00
5752	21/10/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002367	1.309,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,30	1.290,00
			2	15,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	1,30	19,50
5759	22/10/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002389		383,58	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	34,55	380,05
			2	1,0000	DOSE	Spray Desingripante	3,53	3,53
5760	22/10/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002390		674,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação A14x20	19,88	19,88
			2	1,0000	UNIDADE	Estopa	2,07	2,07
			3	1,0000	UNIDADE	Pano Para Limpeza	2,38	2,38
			4	1,0000	KIT	Kit Filtros Motor, Diesel E Ar	500,53	500,53
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Anti Polen	106,92	106,92
			6	1,0000	PEÇA	Kit Revisão	38,07	38,07
			7	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira Plástica	2,20	4,40
5783	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		552,31	-	552,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS COVID	552,31	552,31
5834	23/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		165,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para IRINEU DECKER sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 28/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73
5836	23/10/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002401		657,00	-	657,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Agenda Com Capa Dura Costurada 2021	21,90	657,00
5839	23/10/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002404	349,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	196,0000	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	158,76
			3	126,0000	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	102,06
5923	26/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	192,21	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para VALMIR ANTONIO DA ROSA sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de cranio com contraste, a ser realizado no dia 06/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	192,21	192,21
5937	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	18.726,20	-	18.726,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS - NOVO CORONAVIRUS	18.726,20	18.726,20
5938	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.176,64	-	2.176,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS - NOVO CORONAVIRUS	2.176,64	2.176,64
5939	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10,15	-	10,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AD NOTURNO - SMS - NOVO CORONAVIRUS	10,15	10,15
5940	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	926,83	-	926,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 AD. INSAL. - SMS - NOVO CORONAVIRUS	926,83	926,83	
5941	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.510,52	-	2.510,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTR. EMERG. - SMS - NOVO CORONAVIRUS	2.510,52	2.510,52	
5942	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CC - SMS - NOVO CORONAVIRUS	2.751,23	2.751,23	
5943	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					5.118,63	-	5.118,63
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS - APOIO GESTÃO PRÉ NATAL	5.118,63	5.118,63	
5944	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					460,68	-	460,68
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS - APOIO GESTÃO PRÉ NATAL	460,68	460,68	
5945	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 10/2020 AD. INSAL. - SMS - APOIO GESTÃO PRÉ NATAL	189,15	189,15	
5946	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS - FORTALECIMENTO EQUIPES E SERVIÇOS APS	3.353,10	3.353,10	
5947	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					100,59	-	100,59
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS - FORTALECIMENTO EQUIPES E SERVIÇOS APS	100,59	100,59	
5948	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					189,15	-	189,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 AD. INSAL. - SMS - FORTALECIMENTO EQUIPES E SERVIÇOS APS	189,15	189,15	
5949	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.482,06	-	3.482,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS - HORARIO ESTENDIDO APS	3.482,06	3.482,06	
5950	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	104,46	-	104,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS - HORARIO ESTENDIDO APS	104,46	104,46	
5951	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 AD. INSAL. - SMS - HORARIO ESTENDIDO APS	189,15	189,15	
5953	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.000,00	-	14.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS UNIAO	14.000,00	14.000,00	
5957	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.899,00	-	2.899,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL UNIAO	2.899,00	2.899,00	
5964	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.807,69	-	3.807,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS	3.807,69	3.807,69	
5965	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	332,71	-	332,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS	332,71	332,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5966	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.324,75	-	2.324,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS INFORMATIZA	2.324,75	2.324,75
5967	26/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	522,52	-	522,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMS INFORMATIZA	522,52	522,52
5994	26/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	165,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CELSON LUIZ HILLESHEIM sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 03/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74
5997	27/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	124,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MAGDA VIEIRA RODRIGUES KIEFER sobre exame especializado de ultrassonografia TV com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, a ser realizado no dia 11/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	124,74	124,74
6000	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.000,03	-	13.000,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF UNIAO	13.000,03	13.000,03
6007	27/10/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.755,21	-	1.755,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 H.E. - SMS NOVO CORONAVIRUS	1.755,21	1.755,21
6011	27/10/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002420	355,60	-	355,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 250x4,8	0,26	0,52
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	14,08	14,08
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	13,20	13,20
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 126	22,00	22,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829	29,92	29,92
			6	3,3000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	34,80	114,84
			7	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	14,96	59,84
			8	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas	101,20	101,20
6014	27/10/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002423	1.147,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Conexão 90°	18,00	18,00
			2	1,0000	PEÇA	Conexão 90° 6mm	15,50	15,50
			3	1,0000	PEÇA	Conexão 12mm Alumínio	10,50	10,50
			4	1,0000	PEÇA	Clip Aço 12mm	5,00	5,00
			5	1,0000	UNIDADE	Clip 06mm	5,00	5,00
			6	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Radial 16x18	3,50	7,00
			7	1,0000	PEÇA	Caixa Evaporadora Do Ar Condicionado	992,20	992,20
			8	1,0000	PEÇA	Relé 40a 24v	15,20	15,20
			9	1,0000	PEÇA	Fusível Lâmina 40	1,00	1,00
			10	2,0000	UNIDADE	Massa Anti-condensação	36,00	72,00
			11	10,0000	PEÇA	Cinta G	0,60	6,00
6015	27/10/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002424	344,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Solda de alumínio	89,25	89,25
			2	1,0000		Mão de obra manutenção do sistema de ar condicionado da Sprinter nº 61	255,00	255,00
6027	27/10/2020	9022 MARCIA C. DOS SANTOS E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002434	792,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Placa de chapa galvanizada 1,20x1,20m, impressão adesivo com verniz.	288,00	288,00
			2	6,0000		Placa de chapa galvanizada 1,20x0,35m, impressão adesivo com verniz. Destinado para colocar em frente aos cemitérios, em Campanha de Combate à Dengue	84,00	504,00
6037	29/10/2020	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002440	208,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Resistência Seladora 49cm 75w	208,00	208,00
6040	29/10/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002442	70,38	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	460,0000	COMPRIMID	Aminofilina 200 Mg	0,15	70,38
6041	29/10/2020	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002443	350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de teste PCR - Detecção de COVID-19, para a servidora Juliana Raquel Nhoato	350,00	350,00
6042	29/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	495,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LOUVANE UHLMANN MACHRY sobre exame especializado de bloqueio anestésico de nervos, a ser realizado no dia 03/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	126,00	126,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para LUIS JACOB WEBER sobre exame especializado de cintilografia óssea, a ser realizado no dia 16/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	177,30	177,30
			3	1,0000		Auxílio de 30% para LUIS JACOB WEBER sobre exame especializado de ressonancia magnetica de cranio com contraste, a ser realizado no dia 05/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	192,20	192,20
Total da Unidade:						151.054,38	66.516,49	183.820,21
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS						
5070	11/09/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002042	0,00	-	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
5421	28/09/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2020	2020002147	0,00	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
5548	08/10/2020	7882 EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000014/2020	2020002244	317,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Suporte Para Soro Em Aço Inoxidável, Com Tripé E Altura Variável	222,00	222,00
			2	1,0000		Suporte Para Soro Em Aço Inoxidável, Com Tripé E Altura Variável. Pagamento parcial	95,40	95,40
Total da Unidade:						317,40	3.125,00	355,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total do Órgão:	403.571,84	117.806,70	477.109,99
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	-	26,41	
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	-	72,40
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	-	42,99
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00		1.000,00	
163	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	258,95
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de 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	-	75,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar nº 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00
206	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 33,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2020.	950,00	950,00
209	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 412,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00
1605	03/03/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.137,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 046/2018. Valor de R\$ 568,66 mensais. Vigência: 11/03/2020 à 10/03/2021.	568,66	5.117,94
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de Março/2020.	18,96	398,06
5472	01/10/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	200,00 - 24,96
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, nº 595, até 31/12/2020. Matrícula nº 38. (complemento ao empenho nº 088/2020)	200,00	200,00
5631	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002306	711,75	- 711,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	711,75
5788	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.053,60 - 1.053,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 10/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60		
5791	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 10/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.233,40	1.233,40		
5972	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 10/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09		
5979	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.167,05	-	6.167,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05		
Total da Unidade:						14.154,89	-	16.039,76		
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
231	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	411,72	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 32,10 a hora, do veículo nº 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00		
243	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	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 nº 43, 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 nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	300,00	300,00		
258	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	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 chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00		
333	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	160,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00		
						Total da Unidade:	0,00	1.011,72	160,45	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
221	02/01/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	1.823,15	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2019 à 01/10/2020.	2.000,00	2.000,00		
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.039,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 007/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00		
1067	11/02/2020	4369 LUCIANI CRISTINA DA SILVA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.117,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00		
2231	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

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		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		0,00	-
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 munícipe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigencia: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00
3283	01/06/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme 1° termo aditivo do Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2020 até 20/05/2021,	3.300,00	23.100,00
			2	10,0000	dias	Referente a 10 dias do mes de Maio/2020.	110,00	1.100,00
4605	20/08/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020001865	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,50	25,00
			2	20,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	7,50	150,00
			3	5,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	39,60	198,00
4948	02/09/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020001957	0,00	-
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		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	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	
5081	14/09/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002051	0,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	382,59
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° 60 e 97. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00	
5493	02/10/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002209	41,40	-	41,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Resistência Elétrica Hydra 5500w	24,90	24,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	3,22	3,22	
			3	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	3,27	3,27	
			4	1,0000	PEÇA	Engate Rápido Pvc Mangueira 1/2	5,06	5,06	
			5	1,0000	PEÇA	Adaptador Para Torneira 1/2	4,95	4,95	
5500	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	500,00	500,00	
5506	02/10/2020	9438 R. LOPES E CIA LTDA			20 - Chamamento Público	000066/2020 2020002213	3.117,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		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 municipe Amélia Heinen, 86 anos).	1.039,00	3.117,00	
5510	05/10/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002217	243,80	-	243,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho M, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	42,20	84,40	
			2	3,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho G, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	43,20	129,60	
			3	2,0000	FRASCO	Álcool Gel 70%, Frasco De 500ml com válvula pump	14,90	29,80	
5539	07/10/2020	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002226	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Carimbo automático com os seguintes dizeres: Prefeitura Municipal de Mato Leitão	28,00	28,00	
5630	14/10/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002305	1.637,03	-	1.637,03
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	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	427,05	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,18 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	71,18	71,18	
5647	14/10/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002314	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	
5713	20/10/2020	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002361	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	METRO	Tecido Algodão Colorido	24,00	240,00	
5714	20/10/2020	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002362	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000		Serviços de costura para confecção de 120 máscaras, modelo duplo e tridimensional	2,50	300,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5716	20/10/2020	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002364	400,00	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Serviço de adequação de 2 portas metálicas com abertura de uma janela em cada porta, para melhorar a circulação de ar, visando o atendimento do público que frequenta o CRAS	200,00	400,00
5727	20/10/2020	8308 LIANE FATIMA BERTO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.177,00	-	11.177,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Assistente Social (data do afastamento: 30/10/2020)	11.177,00	11.177,00
5730	21/10/2020	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002364	450,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Serviço de adequação de 2 portas metálicas com abertura de uma janela em cada porta, para melhorar a circulação de ar, visando o atendimento do público que frequenta o CRAS	225,00	450,00
5731	21/10/2020	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002376	74,30	-	74,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Passagem De Ônibus De Venâncio Aires A Novo Hamburgo	37,15	74,30
5739	21/10/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	666,38	-	666,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de outubro/2020.	666,38	666,38
5740	21/10/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	66,64	-	66,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de outubro/2020.	66,64	66,64
5789	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		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 10/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5790	22/10/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.352,42	-	1.352,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 INSS CONTRATO EMERGENCIAL SMASHC	1.352,42		1.352,42
5799	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	611,54	-	611,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMASHC	611,54		611,54
5820	22/10/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.171,23	-	3.171,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	3.171,23		3.171,23
5973	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.751,23	-	2.751,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 CC - SMASHC	2.751,23		2.751,23
5974	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.459,33	-	8.459,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMASHC COVID	8.459,33		8.459,33
5975	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.284,03	-	11.284,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMASHC PAIF VARIAVEL	11.284,03		11.284,03
5976	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12,42	-	12,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 VENCIMENTO - SMASHC PAIF FIXO	12,42		12,42
5977	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.638,34	-	1.638,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF FIXO	1.638,34	1.638,34	
5978	26/10/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,15	-	189,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2020 AD. INSAL. - SMASHC PAIF FIXO	189,15	189,15	
5983	26/10/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002410	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção no sistema de alarme do CRAS	50,00	50,00	
Total da Unidade:						49.081,51	2.223,15	58.393,85	
Total do Órgão:						63.236,40	3.234,87	74.594,06	