

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	-	131,64	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.174,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.174,98 mensais, conforme Of. nº 011/2020. Vigência até 31/12/2020.	1.174,98	14.099,76	
351	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	453,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento. Valor R\$ 453,82 mensais. Vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 013/2020.	453,82	5.445,84	
352	02/01/2020	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	601,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 601,73 mensais, vigência até 31/12/2020, conforme Of nº 014/2020.	601,73	7.220,76	
2847	07/05/2020	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.538,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.538,83 mensais, vigência: maio à dezembro/2020, conforme of. nº 065/2020.	1.538,83	12.310,64	
			2	1,0000		Pagamento referente a diferença do mes de abril/2020.	44,43	44,43	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6103	04/11/2020	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de multa por atraso na entrega das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais, conforme auto de infração de nº 1010709.2020.0183250.	250,00	250,00
6245	13/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002571	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
6602	26/11/2020	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 11/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88
6603	26/11/2020	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 11/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08
6604	26/11/2020	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 11/2020CC1, CC2,CC3	7.729,33	7.729,33
6605	26/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.268,70	0,03	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 11/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,70	5.268,70
6606	26/11/2020	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 11/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,16	1.623,16
Total da Unidade:						<b>40.671,90</b>	<b>0,03</b>	<b>43.861,12</b>
Total do Órgão:						<b>40.671,90</b>	<b>0,03</b>	<b>43.861,12</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 442.	350,00	350,00	
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	96,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00	
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	48,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00	
164	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	104,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00	
2347	16/04/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial		000013/2019	0	0,00	-	88,18
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	
4109	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	-	1.234,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,70 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	2.500,00	2.500,00	
4405	31/07/2020	9404 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	720,00
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	
5480	01/10/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002202	0,00	-	214,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação Tomada de Preços 006/2020, com circulação no dia 05/10/2020	214,90	214,90	
5732	21/10/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002377	0,00	-	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	
6035	29/10/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002438	0,00	-	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	
6070	03/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002437	208,02	-	208,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 250x4,8	0,30	0,60	
			2	0,5000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	22,00	11,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,71	1,42	
			4	3,0000	UNIDADE	Remendo De Pneu	20,00	60,00	
			5	1,0000	PEÇA	Pivô De Suspensão Lado Esquerdo	135,00	135,00	
6086	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.539,61	-	9.539,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	9.539,61	9.539,61		
6087	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.702,09	-	6.702,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	6.702,09	6.702,09		
6113	05/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002471	183,16	-	183,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Lanterna Auxiliar	155,00	155,00		
			2	1,0000	PEÇA	Lampada De Farol H-7	28,16	28,16		
6159	09/11/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002486	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/016/2020, com circulação no dia 09/11/2020	247,14	247,14		
6169	10/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002508	26,65	26,65	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Calculadora De Mesa 12 Dígitos	26,65	26,65		
6193	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002527	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		
6194	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002528	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		
6237	12/11/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002566	214,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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		Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação Tomada de Preços 017/2020, com circulação no dia 16/11/2020	214,90	214,90
6243	13/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002573	48,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Calculadora De Mesa 12 Dígitos	48,30	48,30
6284	16/11/2020	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002589	32,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Tomada de Preços nº 007/2020, com circulação no dia 16/11/2020	32,00	32,00
6287	16/11/2020	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.978,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/11/2020 a 07/12/2020).	9.978,91	9.978,91
6315	18/11/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002617	214,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação Pregão Presencial ML/017/2020, com circulação no dia 19/11/2020	214,90	214,90
6359	20/11/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002655	20,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Duster nº 90 Brigada Militar	20,00	20,00
6369	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002658	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lampada De Farol H-7	30,00	30,00
6381	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.585,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 INSS POLITICOS	3.585,74	3.585,74
6382	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.796,94	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94	
6383	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CC - GABINETE	605,27	605,27	
6406	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86	
6415	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					770,37	-	770,37
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	770,37	770,37	
6449	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.975,48	-	2.975,48
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	2.975,48	2.975,48	
6450	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 GABINETE CONTROLE INTERNO	1.375,63	1.375,63	
6451	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 ANUENIO - GABINETE CONTROLE INTERNO	404,44	404,44	
6452	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					10.976,79	-	10.976,79

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - GABINETE	10.976,79	10.976,79	
6453	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.167,92	-	8.167,92
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GABINETE ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92	
6454	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.502,45	-	5.502,45
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	2.751,23	2.751,23	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GABINETE	2.751,22	2.751,22	
Total da Unidade:						<b>65.059,59</b>	<b>26,65</b>	<b>67.165,30</b>	
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
5736	21/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			22 - RPO (Registro de Preço 000002/2015	0	0,00	-	156,01
<b>Itens do Empenho</b>									
			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.	500,00	500,00	
6384	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.085,59	-	2.085,59
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS VICE PREFEITO	2.085,59	2.085,59	
6455	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.479,95	-	9.479,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	9.479,95	9.479,95	
Total da Unidade:						<b>11.565,54</b>	<b>-</b>	<b>11.721,55</b>	
Total do Órgão:						<b>76.625,13</b>	<b>26,65</b>	<b>78.886,85</b>	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
64	02/01/2020	5861	PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	4.403,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 005/2018, valor mensal de R\$ 2.201,90, com vigência até 31 de dezembro de 2020.	2.201,90	26.422,80		
65	02/01/2020	244	LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	363,80
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 n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00		
70	02/01/2020	245	CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00		
81	02/01/2020	258	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	662,00
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	-	47,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2020. Matrícula n° 166.	350,00	350,00		
93	02/01/2020	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	165,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2020.	139,60	1.675,20
95	02/01/2020	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 918,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2020.	775,69	9.308,28
108	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.504,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.504,60, vigencia a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.504,60	18.055,20
110	02/01/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.156,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020.	1.092,78	13.113,36
155	02/01/2020	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000007/2017	0	0,00 - 4.229,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.109,50. Conforme contrato n° 242/2017, segundo termo aditivo, vigência: 12/12/2019 à 11/12/2020.	2.109,50	23.204,50
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	70,32	1.406,33
159	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 329,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 169,95



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 postais. Previsão até 31/12/2020.	2.500,00	2.500,00	
328	02/01/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	145.836,63
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		0,00	-	222,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.500,00	3.500,00	
1848	17/03/2020	9288 CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000782	0,00	-	110,40
Itens do Empenho									
			Item	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	-	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 nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00	
2379	16/04/2020	9311 FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2883	11/05/2020	8751 DFS ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001129	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Laudo de avaliação de imóvel localizado no Acesso 20 de Março esquina com a avenida Alfredo Pilz, para fins de desapropriação	1.300,00	1.300,00
4070	17/07/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 220,00 mensais, vigência: 09/07/2020 à 08/07/2021, conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 072/2018.	220,00	1.320,00
4439	04/08/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG	27 - Dispensa (Exceto peque000003/2017		0	0,00	-	510,00
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 nº 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2021. Conforme Terceiro Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.495,00
			2	10,0000	dias	Referente a 10 dias do mes de dezembro/2020.	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 nº 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	1.950,00	7.800,00
5504	02/10/2020	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.950,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 n° 073/2015.	2.950,00	8.850,00	
5507	05/10/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002214	0,00	-	299,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
5553	08/10/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000013/2020 2020002248	0,00	0,81	422,84
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
5665	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.394,25
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
6009	27/10/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002418	0,00	-	135,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
6050	30/10/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002452	0,00	-	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	
6066	03/11/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2020002458	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) de fiscalização de obras e serviços 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	
6085	04/11/2020	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.010,25	-	1.010,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 30/11/2020 a 10/12/2020).	1.010,25	1.010,25	
6104	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.660,06	-	5.660,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	5.660,06	5.660,06	
6120	05/11/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002477	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Areia Regular - Para incentivo industrial para a empresa Assmann e Ertel.	50,00	500,00	
6122	05/11/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	2020002478	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 904, realizado no dia 29/10/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.574/2020.	300,00	300,00	
6127	06/11/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020002484	280,25	-	280,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5000137-73.2015.8.21.0077 (Rejane Beatriz Silva de Freitas)	139,69	139,69	
			2	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 077/1.15.0002003-3 (Igor José Desso)	140,56	140,56	
6133	06/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002491	72,70	-	72,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Perfurador De 2 Furos Com Capacidade Para 25 Folhas	36,35	72,70	
6139	06/11/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020002497	140,56	-	140,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução, referente ao processo nº 5000290-04.2018.8.21.0077 (Gelson Freder)	140,56	140,56	
6190	11/11/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002526	99,00	-	99,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Felipe Renato Specht da Rosa no treinamento "51º Encontro sobre Administração de Pessoal" a se realizar no dia 18 de novembro via EAD	99,00	99,00	
6195	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002529	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	
6229	12/11/2020	9493 CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002558	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição no SCPC do CPF: 534.504.690-53	20,00	20,00	
			2	1,0000		Inscrição no SCPC do CPF: 407.172.240-15	20,00	20,00	
6242	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020 0	3.945,24	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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\$ 420,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	420,00	420,00	
			2	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	14,00	196,00	
			3	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 780,00 p/mês). Vigência: 17/11/2021 à 16/11/2021.	780,00	780,00	
			4	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	26,00	364,00	
			5	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 450,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	450,00	450,00	
			6	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	15,00	210,00	
			7	1,0000		Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 480,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	480,00	480,00	
			8	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	16,00	224,00	
			9	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 560,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	560,00	560,00	
			10	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	18,66	261,24	
6244	13/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002572	22,80	-	22,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,80	22,80	
6264	16/11/2020	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 23/11/2020 até 22/12/2020, 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 Novembro/2020).	30,00	30,00	
6329	19/11/2020	9167 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2020002634	53,68	-	53,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) referente ao projeto elétrico de Iluminação Natalina	53,68	53,68	
6385	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	605,27	-	605,27

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 CC SMAPD	605,27	605,27	
6414	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc				
						0	10.963,26	-	10.963,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	760,81	760,81	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.496,16	1.496,16	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.156,37	1.156,37	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	642,95	642,95	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	277,79	277,79	
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	636,41	636,41	
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	204,16	204,16	
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.228,63	1.228,63	
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	358,81	358,81	
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE	688,86	688,86	
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF	988,45	988,45	
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA	109,59	109,59	
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS	573,73	573,73	
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL	313,52	313,52	
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB	120,49	120,49	
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA	89,11	89,11	
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF	117,26	117,26	
			18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA	81,03	81,03	
			19	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE COVID	751,90	751,90	
			20	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE APOIO GESTAÇÃO	162,36	162,36	
			21	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE FORTELECIMENTO EQUIPE	100,50	100,50	
			22	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE HORARIO ESTENDIDO	104,37	104,37	
6416	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.313,84	-	4.313,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.313,84	4.313,84
6442	24/11/2020	1302 OFICIO REGISTRO CIVIL PES NATURAIS TIT DOC - LUIS H. D. DUTRA	19 - Não se Aplica		2020002663	37,60	-	37,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certidão de óbito de Arivaldo Osvaldo Leonhardt, para atendimento ao Processo nº 5000021.872003.8.21.0077	37,60	37,60
6457	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	19.010,92	-	19.010,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTO - SMAPD	19.010,92	19.010,92
6458	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.480,83	-	2.480,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMAPD	2.480,83	2.480,83
6459	24/11/2020	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 11/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15
6460	24/11/2020	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 11/2020 AUXILIO DOENÇA - SMAPD	1.953,83	1.953,83
6461	24/11/2020	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 11/2020 FG - SMAPD	3.009,17	3.009,17
6462	24/11/2020	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 11/2020 CC - SMAPD	2.751,22	2.751,22

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6615	26/11/2020	8751 DFS ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002695	1.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Laudo de avaliação de imóvel matrícula nº 31.071, localizado na Estrada Eleocyr Flávio Rodrigues da Silva, em Vila Santo Antônio, para fins de desapropriação	1.300,00	1.300,00
6619	26/11/2020	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002682	2.314,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Televisor 43" Led, Smart Tv, Suporte Para Wifi, Entrada Hdmi, Lan E Usb	2.199,00	2.199,00
			2	1,0000	UNIDADE	Batedeira 200watts, 3 Velocidades	115,00	115,00
6620	26/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002683	1.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tablet Display de 8"polegadas, resolução 8 megapixels, memória interna de 32 Gb, processador 2.0 ghz quad core, câmera 8.1 megapixels, wi-fi, bluetooth, gps.	1.400,00	1.400,00
6621	26/11/2020	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002697	590,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Microondas 31 Litros, Bivolt, Classificação Energética A	590,00	590,00
6623	26/11/2020	5059 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002696	11.000,00	11.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Motocicleta Ano E Modelo 2020, Potência De 162,7 Cilindradas, movida a gasolina, 0 km, motor ohc monocilindrico de 4 tempos, arrefecido a ar, capacidade do tanque de combustivel de 14,6 litros, transmissão de 5 velocidades, partida elétrica, suspensão dianteira com garfo telescópico 115mm, suspensão traseira com braço oscilante com duplo amortecimento 82mm, freios CBS, bateria 12v-4ah.	11.000,00	11.000,00
6629	27/11/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002699	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
6662	30/11/2020	9503 MARCELLE MACIEL	19 - Não se Aplica		2020002717	200,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.485, realizado no dia 26/11/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.574/2020.	200,00	200,00		
6665	30/11/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	394,39	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 110/2020).	394,39	394,39		
6666	30/11/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	98,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/20120. (complemento ao empenho n° 81/2020).	98,00	98,00		
						Total da Unidade:	<b>77.067,22</b>	<b>11.000,81</b>	<b>226.948,04</b>	
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
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13° Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula n° 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula n° 42.	5.600,00	5.600,00		
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,89
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/20120.	1.500,00	1.500,00		
6456	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.103,11	-	1.103,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11	1.103,11	
6607	26/11/2020	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 11/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72	
6608	26/11/2020	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 11/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97	
Total da Unidade:						<b>75.911,80</b>	<b>-</b>	<b>76.409,95</b>	
Total do Órgão:						<b>152.979,02</b>	<b>11.000,81</b>	<b>303.357,99</b>	
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	-	202,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	
72	02/01/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	405,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	9.000,00	9.000,00	
77	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	156,75
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	-	186,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00	
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.821,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80	
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.325,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08	16.643,08	
189	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	14.865,69
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	
190	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	150.000,00	41.567,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2020.	388.137,20	388.137,20	
196	02/01/2020	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	19.612,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2020.	262.000,00	262.000,00	
270	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	287,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	4.858,92	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	18,00	287,94	
271	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	317,72



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	5.361,48		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	19,86	317,72		
3237	27/05/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14.352,18
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		
5640	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	251,94
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		0	0,00	-	278,00
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		
5737	21/10/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			15 - Amortização da Dívida		0	0,00	-	8.214,73
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	0,00	-	10.907,73
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).	32.500,00	32.500,00		
6196	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002530	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		
6197	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002531	569,40	-	569,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
6239	12/11/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15 - Amortização da Dívida	0	20.000,00	-	9.614,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente ao principal do Contrato 0503155-24 PM MATO LEITAO PRO-TRANSPORTE - OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO (Programa Avançar Cidades).	20.000,00	20.000,00	
6240	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020 0	1.056,00	-	-
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\$ 720,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	720,00	720,00	
			2	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	24,00	336,00	
6241	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020 0	1.085,24	-	-
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\$ 740,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	740,00	740,00	
			2	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	24,66	345,24	
6285	16/11/2020	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002594	389,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Encerramento de Exercício" a se realizar nos dias 03 e 04 de dezembro via EAD	389,00	389,00	
6301	18/11/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002603	90,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de impressora HP 1536dnf. Setor de Tributos	90,00	90,00	
6380	24/11/2020	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 NOVEMBRO/2020- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17	
6404	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.337,64	-	1.337,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 NOVEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.337,64	1.337,64	
6405	24/11/2020	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 NOVEMBRO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91	
6407	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	390,45	-	390,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,45	390,45	
6408	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	199,85	-	199,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85	199,85	
6417	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.213,87	-	2.213,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	2.213,87	2.213,87	
6418	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.133,17	-	1.133,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	1.133,17	1.133,17	
6463	24/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMF	11.598,78	11.598,78	
6464	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	909,56	-	909,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 ANUENIO - SMF	909,56	909,56
6465	24/11/2020	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 11/2020 FG - SMF	1.375,60	1.375,60
6466	24/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19
6467	24/11/2020	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 11/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80
6468	24/11/2020	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 11/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31
6469	24/11/2020	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 11/2020 SUBSIDIO - SMF	4.789,09	4.789,09
6539	25/11/2020	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 11/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31
6633	27/11/2020	4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002703	1.250,00 -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 30.000 cautelas 15x8cm, impressão frente e verso 4x1, numeradas (cautela e canhoto), picotadas, em papel Off-set 75gr, bloco de 100 unidades. Destinado à campanha "Sua Nota Vale Prêmios", cfe Lei n° 2.748/19. Numeração das cautelas 60.001 a 90.000	1.250,00	1.250,00	
						Total da Unidade:	<b>57.765,44</b>	<b>150.800,31</b>	<b>157.463,29</b>
						Total do Órgão:	<b>57.765,44</b>	<b>150.800,31</b>	<b>157.463,29</b>
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	-	53,30	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	63,09	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	140,31	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	478,37	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	9.877,05	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2020.	180.000,00	180.000,00
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 1.737,06
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
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 802,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	7.500,00	7.500,00
1002	05/02/2020	7387 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000324	0,00 - 10.466,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.434,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 600 Mm, Macho/fêmea, Com 1 Metro De Comprimento	53,40	76.575,60
2236	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transito. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
4484	12/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020001761	0,00 213,94 -
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 - 975,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	M3	Pedrisco	40,00	7.200,00
5069	11/09/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 7.989,95

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 217/2020)	41.000,00	41.000,00	
5709	19/10/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002348	0,00	-	2.490,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
5825	22/10/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002397	0,00	-	99,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
6023	27/10/2020	96 C.B.M. MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002430	0,00	-	1.020,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	3.185,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNIDADE	Tubo 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	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 T, Uso Misto	250,00	500,00	
6051	30/10/2020	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002451	0,00	-	1.581,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	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	
6057	03/11/2020	2843 ALFEU JOSE BREMM			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.013,77	-	2.013,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/11/2020 a 22/11/2020).	2.013,77	2.013,77	
6058	03/11/2020	5724 WILLIAM FELIPE DA SILVA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.197,17	-	3.197,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/11/2020 a 22/11/2020).	3.197,17	3.197,17	
6059	03/11/2020	639 VALMIR NYELAND			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.790,14	-	1.790,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/11/2020 a 12/11/2020).	1.790,14	1.790,14	
6061	03/11/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002453	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 55	35,00	35,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 55	15,00	15,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 55	28,00	28,00	
6062	03/11/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002454	170,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 12	28,00	140,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 75	30,00	30,00	
6072	03/11/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002461	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Areia Regular	50,00	500,00	
6088	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.187,65	-	9.187,65



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	9.187,65	9.187,65		
6105	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.275,30	-	4.275,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	4.275,30	4.275,30		
6107	04/11/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002467	198,00	-	198,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Barra De Direção - Para Caminhão nº 12.	130,00	130,00		
			2	8,0000	PEÇA	Arruela De Encosto Do Cubo Traseiro - Para Carregadeira nº 53.	8,50	68,00		
6108	04/11/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002468	305,00	-	305,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Dobradiça Da Caçamba	305,00	305,00		
6109	04/11/2020	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002469	705,10	-	705,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40	15,70	157,00		
			2	4,0000	PEÇA	Placa De Proteção Externa 115x90x0,8mm	20,50	82,00		
			3	3,0000	UNIDADE	Placa De Proteção Interna A20	20,30	60,90		
			4	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	259,50	259,50		
			5	1,0000	UNIDADE	Alicate Articulado 10"	42,00	42,00		
			6	1,0000	PEÇA	Dreno Para Compressor 1/4"	8,10	8,10		
			7	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 15mm	12,30	12,30		
			8	5,0000	PEÇA	Tube De Contato 1,0mm	4,30	21,50		
			9	1,0000	PEÇA	Garra Negativa Bronze 300 Amp	61,80	61,80		
6110	04/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002470	190,31	-	190,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	Filtro De Combustível Psc 72/2 - Para Carregadeira n° 53.	14,08	14,08	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280 - Para Carregadeira n° 53.	34,32	34,32	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr25492 - Para Carregadeira n° 53.	139,04	139,04	
			4	2,0000	UNIDADE	Parafuso 6x30 - Para Corsa n° 96.	0,53	1,06	
			5	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4 - Para Corsa n° 96.	0,11	0,22	
			6	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4x32x2 - Para Corsa n° 96.	0,44	0,88	
			7	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Corsa n° 96.	0,71	0,71	
6153	09/11/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020002498	7.600,00	-	1.955,42	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	38,00	7.600,00	
6172	10/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002511	300,24	-	300,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PEÇA	Abraçadeira Nylon 600x7,6	1,85	74,00	
			2	200,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 250x4,8	0,26	52,00	
			3	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg	68,64	68,64	
			4	10,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos	10,56	105,60	
6173	10/11/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002512	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Bico Leque	6,50	13,00	
			2	2,0000	PEÇA	Bico Malha	2,50	5,00	
6174	10/11/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002514	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Gás R134	150,00	150,00	
6175	10/11/2020	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002515	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra manutenção no sistema de ar condicionado da carregadeira n° 53	200,00	200,00	
6176	10/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002516	230,30	-	230,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	Kit Pintura	34,50	34,50
			2	2,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	136,40
			3	1,0000	PEÇA	Prolongador Extensão Ajustável	23,15	23,15
			4	1,0000	UNIDADE	Pincel 2.1/2	8,50	8,50
			5	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	19,55	19,55
			6	2,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 406/5	4,10	8,20
6178	10/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002518	138,28	-	138,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Sifão Flexível Com Suporte 1,70cm	14,70	14,70
			2	3,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	4,54	13,62
			3	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório	5,75	5,75
			4	1,0000	PEÇA	Torneira De Lavatório Em Abs	8,80	8,80
			5	1,0000	PEÇA	Trincha 1/2"	3,35	3,35
			6	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 406/5	4,10	4,10
			7	1,0000	PEÇA	Pincel 3/4"	2,85	2,85
			8	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	3,38	3,38
			9	2,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,25	6,50
			10	2,0000	PEÇA	Joelho 90° Pvc Esgoto 40mm	1,09	2,18
			11	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	2,41	2,41
			12	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° 25x1/2	2,23	2,23
			13	4,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 25	0,55	2,20
			14	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 20 Mm	0,63	0,63
			15	1,0000	UNIDADE	Joelho 90 Soldável 20	0,49	0,49
			16	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	11,20	11,20
			17	1,0000	UNIDADE	Junção Esgoto 100x50	20,49	20,49
			18	1,0000	UNIDADE	Redução Esgoto 50-40	2,20	2,20
			19	1,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto 150mm-	24,96	24,96
			20	1,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto De 100mm	6,24	6,24
6179	10/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002519	212,77	-	212,77
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 150mm	37,61	75,22
			2	2,0000	SACO	Cimento 50kg	33,50	67,00
			3	2,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	21,10	42,20
			4	1,0000	UNIDADE	Balde De Plástico 12 Litros Reforçado-bc1	28,35	28,35
6180	10/11/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002522	468,00	-	468,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo 4119-180-1103	98,00	98,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	11,00	11,00
			3	1,0000	UNIDADE	Corrente Para Motopoda 22 Dentes	53,00	53,00
			4	2,0000	UNIDADE	Corrente Para Motosserra 22 Dentes	62,00	124,00
			5	1,0000	PEÇA	Porca Borboleta	12,00	12,00
			6	2,0000	PEÇA	Trincut	85,00	170,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
6181	10/11/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002523	180,00	-	180,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000		Afiação de corrente	10,00	150,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto de roçadeira Stihl FS 220	30,00	30,00	
6183	10/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002513	1.898,46	-	1.898,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Spin n° 69.	14,08	14,08	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 126 - Para Spin n° 69.	22,00	22,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção - Para Spin n° 69.	13,20	13,20	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829 - Para Spin n° 69.	29,92	29,92	
			5	5,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético - Para Spin n° 69.	34,80	174,00	
			6	1,0000	PEÇA	Radiador - Para Ducato n° 99.	585,20	585,20	
			7	1,0000	PEÇA	Bomba De Água - Para Ducato n° 99.	378,40	378,40	
			8	1,0000	PEÇA	Tensor Pino Bala Esticador De Correia Dentada - Para Ducato n° 99.	200,00	200,00	
			9	1,0000	PEÇA	Kit Correia De Comando - Para Ducato n° 99.	375,00	375,00	
			10	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16 - Para Ducato n° 99.	0,22	0,88	
			11	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4x32x2 - Para Ducato n° 99.	0,44	0,44	
			12	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 32x44 - Para Ducato n° 99.	4,84	4,84	
			13	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Ducato n° 99.	65,00	65,00	
			14	2,0000	PEÇA	Lâmpada 21 W 12volts - Para Ducato n° 99.	4,00	8,00	
			15	1,0000	PEÇA	Fusivel De Encaixe 30a - Para Ducato n° 99.	0,50	0,50	
			16	3,0000	PEÇA	Parafuso Suporte Do Calço - Para Ducato n° 99.	9,00	27,00	
6198	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002532	5.978,70	-	5.978,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	21,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	5.978,70	
6221	12/11/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial		000013/2020	2020002556	7.200,00	-	965,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	M3	Pedrisco	40,00	7.200,00	
6252	13/11/2020	9496 CONSERT MANUTENCAO REPARACAO E LOCACAO DE MAQUINAS COMERCIAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002574	151,96	-	151,96	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto da máquina de solda mig, compreendendo reparos na tocha	151,96	151,96	
6271	16/11/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	39.618,18	-	18.381,52	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 5069/2020)	39.618,18	39.618,18	
6286	16/11/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002596	90,43	-	90,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Café Soluvel Granulado - 230 Gramas	13,49	26,98	
			2	2,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	10,70	21,40	
			3	2,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	12,49	24,98	
			4	3,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	5,69	17,07	
6335	19/11/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002625	2.313,25	2.313,25	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	33,0000	UNIDADE	Tube De Concreto De 400 Mm	32,85	1.084,05	
			2	43,0000	UNIDADE	Tube De Concreto De 300 Mm	24,40	1.049,20	
			3	9,0000	PEÇA	Laje De Concreto 100x50cm Armada	20,00	180,00	
6343	19/11/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002633	512,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 18w, Fluxo Luminoso 1.850 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	20,50	512,50	
6358	20/11/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002654	1.229,20	-	1.229,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	43,0000	UNIDADE	Tube De Concreto De 300 Mm	24,40	1.049,20	
			2	9,0000	PEÇA	Laje De Concreto 100x50cm Armada	20,00	180,00	
6362	20/11/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002651	583,98	-	583,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,9000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr - Para Motoniveladora nº 02.	40,60	117,74	
			2	2,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 45° 6-6 - Para Motoniveladora nº 02.	46,10	92,20	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 6-6 - Para Motoniveladora nº 02.	46,60	46,60	
			4	1,0000	PEÇA	Terminal Mj 8-6 - Para Motoniveladora nº 02.	38,60	38,60	
			5	2,7000	METRO	Mangueira 5/8 2tr - Para Retroescavadeira nº 64.	41,20	111,24	
			6	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10 - Para Retroescavadeira nº 64.	44,40	177,60	
6363	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002652	495,84	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno - Para Carregadeira n° 53.	95,00	95,00
			2	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna - Para Corsa n° 96.	14,96	14,96
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção - Para Corsa n° 96.	13,20	13,20
			4	1,0000	UNIDADE	Bomba De Combustível - Para Corsa n° 96.	195,00	195,00
			5	1,0000	PEÇA	Correia Do Ponto - Para Corsa n° 96.	36,96	36,96
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento Tensor Correia Ponto - Para Corsa n° 96.	82,72	82,72
			7	1,0000	PEÇA	Engrenagem Do Virabrequim - Para Corsa n° 96.	58,00	58,00
6364	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002653	398,24	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123 - Para Rolo Compactador n° 07.	21,12	21,12
			2	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 161 - Para Rolo Compactador n° 07.	8,80	17,60
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Rolo Compactador n° 07.	19,36	19,36
			4	1,0000	PEÇA	Bomba Manual Do Diesel - Para Rolo Compactador n° 07.	60,00	60,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 6774 - Para Rolo Compactador n° 07.	190,00	190,00
			6	1,0000	PEÇA	Torneira Da Barrica De Água - Para Caminhão n° 38.	7,04	7,04
			7	1,0000	TUBO	Cola Silicone - Para Caminhão n° 38.	6,60	6,60
			8	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Caminhão n° 38.	8,80	17,60
			9	1,0000	PEÇA	Bucha Moto Bomba - Para Caminhão n° 38.	1,76	1,76
			10	3,0000	METRO	Mangueira De Combustível 5mm Preta Lonada - Para Caminhão n° 38.	5,72	17,16
			11	1,0000	PEÇA	Lanterna Traseira - Para Caminhão n° 38.	40,00	40,00
6386	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	430,16	-	430,16
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	430,16	430,16
6387	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.210,54	-	1.210,54
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54
6409	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.373,96	-	1.373,96
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.373,96	1.373,96
6419	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.790,52	-	7.790,52

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	7.790,52	7.790,52
6448	24/11/2020	8751 DFS ENGENHARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002672	4.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com passeio público, considerando o imóvel antes do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem o passeio público na rua Cônego Pedro Henrique Vier (trecho entre Marlise Kochhann e Igreja Evangélica).	3.500,00	3.500,00
			2	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com passeio público, considerando o imóvel depois do empreendimento, os serviços compreendem o passeio público na rua Cônego Pedro Henrique Vier (trecho entre Marlise Kochhann e Igreja Evangélica).	1.400,00	1.400,00
6470	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	41.637,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMOVT	41.637,07	41.637,07
6471	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.678,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMOVT	4.678,11	4.678,11
6472	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.805,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. INSAL - SMOVT	2.805,72	2.805,72
6473	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.955,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTR. EMERG. - SMOVT	1.955,26	1.955,26
6474	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.502,46	-







## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	semanas	Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de danças, atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 9 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 23/05/2019 à 22/05/2020. Conforme contrato n° 085/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2020.	198,00	2.376,00
134	02/01/2020	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA VISTA	CULTURAL UNIAO BOA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 2.800,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto, como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 137/2019, valor de R\$ 700,00 mensais.Vigência: 01/08/2019 à 31/07/2020.	700,00	3.500,00
147	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 49,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00
162	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 157,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2020.	3.100,00	3.100,00
202	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 227,52
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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	67,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica 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	-	220,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
1424	21/02/2020	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000524	0,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana". Primeira Fase	450,00	1.350,00
1834	13/03/2020	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER	7 - Dispensa por Pequeno Va	000008/2020	0	0,00	6.750,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 046/2020 (valor de R\$ 750,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 16/03/2020 até 31/12/2020.	750,00	6.750,00
			2	16,0000	dias	Referente a 16 dias do mes de março/2020.	25,00	400,00
2229	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.260,00
2998	20/05/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	173,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 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	
5429	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002164	0,00	-	148,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 8 Kg Abc	55,00	55,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	45,00	45,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	12,00	24,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	12,00	24,00	
5432	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002167	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	45,00	90,00	
5615	14/10/2020	9063 JOSELINE BITSCH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002311	0,00	-	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	
5693	19/10/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002345	0,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador 500 Va	175,00	175,00	
6030	29/10/2020	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002407	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
6076	04/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002465	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LITRO	Óleo 20w50	20,00	40,00	
6089	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.514,50	-	11.514,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	11.514,50	11.514,50	
6123	05/11/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002481	87,00	-	87,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	14,50	87,00	
6129	06/11/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002487	321,00	-	321,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola 4762-708-3301	9,00	9,00	
			2	3,0000	PEÇA	Retentor 4762-709-2101	28,00	84,00	
			3	3,0000	PEÇA	Bucha	9,00	27,00	
			4	3,0000	PEÇA	Retentor 4762-709-2100	15,00	45,00	
			5	1,0000	PEÇA	Retentor 2640-003-2568	11,00	11,00	
			6	2,0000	PEÇA	Pistão	68,00	136,00	
			7	1,0000	PEÇA	Anel 2645-945-8585	5,00	5,00	
			8	2,0000	PEÇA	Anel	2,00	4,00	
6130	06/11/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002488	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do lavajato Stihl RE 900km	90,00	90,00	
6137	06/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002495	245,00	-	245,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de impressora HP 1102, compreendendo troca de placa e limpeza	245,00	245,00	
6162	09/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002507	86,72	-	86,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	3,22	19,32	
			2	3,0000	UNIDADE	Cap Soldável 25	0,97	2,91	
			3	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 75g	5,16	5,16	
			4	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	4,54	4,54	
			5	1,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	31,90	31,90	
			6	1,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	22,89	22,89	
6187	11/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002549	327,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros	109,00	327,00	
6199	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002533	1.281,15	-	1.281,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
6218	11/11/2020	9461 ARDELIO ANDERSON SCHNEIDER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002551	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de impressora Epson Stylus Office TX620	120,00	120,00	
6219	11/11/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002552	32,50	-	32,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Alicate De Corte	32,50	32,50	
6223	12/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002554	650,00	-	650,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Ciano T140220	75,00	150,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Magenta T140320	75,00	150,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Amarelo T140420	75,00	150,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Preto T140120	100,00	200,00	
6265	16/11/2020	818 COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002586	5.445,00	-	5.445,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	ROLO	Mangueira Luminosa Led Branca, Rolo De 100 Metros	915,00	3.660,00	
			2	100,0000	METRO	Mangueira Luminosa Amarela Led	9,15	915,00	
			3	60,0000	UNIDADE	Fonte Para Mangueira De Led	14,50	870,00	
6299	17/11/2020	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	276,00	-	276,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana". Primeira Fase (complemento ao empenho nº 1424/2020).	276,00	276,00	
6305	18/11/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002607	163,90	-	163,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UNIDADE	Buquê Bico De Papagaio 50cm	14,90	163,90
6324	18/11/2020	9497 CENCI BALD COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002620	143,52	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros	143,52	143,52
6333	19/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002623	179,30	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	BARRA	Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros	14,80	148,00
			2	2,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml	15,65	31,30
6334	19/11/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002624	88,60	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Abraçadeira Nylon 3.5x200	13,00	52,00
			2	3,0000	UNIDADE	Cinta Abraçadeira 150x3,5mm	11,00	33,00
			3	2,0000	PEÇA	Abraçadeira	1,80	3,60
6354	20/11/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002646	9.185,20	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	UNIDADE	Garrafa Squeeze Plástica 500ml	10,90	708,50
			2	42,0000	UNIDADE	Chaveiro 4x4cm Trena	1,30	54,60
			3	30,0000	UNIDADE	Chaveiro Torre 4cm	2,30	69,00
			4	44,0000	UNIDADE	Baldé 22x18x20cm Pés E Boné	13,40	589,60
			5	24,0000	UNIDADE	Trator Com Carretinha	12,20	292,80
			6	65,0000	UNIDADE	Carregadeira 18x38x16cm Colorida	13,40	871,00
			7	36,0000	UNIDADE	Retroescavadeira De Fricção 10x10x22cm	14,30	514,80
			8	32,0000	UNIDADE	Brinquedo Avião De Fricção 6x14x14cm	9,30	297,60
			9	36,0000	KIT	Brinquedo Avião De Fricção 5x16x16cm	10,35	372,60
			10	65,0000	UNIDADE	Boneca 26cm Princesa	13,40	871,00
			11	38,0000	UNIDADE	Boneca 26cm Bailarina	13,40	509,20
			12	35,0000	UNIDADE	Fogão 5x13x19cm Com Panelas	10,35	362,25
			13	26,0000	UNIDADE	Cartela Com Jogo De Cozinha	14,90	387,40
			14	25,0000	UNIDADE	Carrinho 10x10x12cm	11,00	275,00
			15	28,0000	PEÇA	Bola De Plástico 7cm	14,30	400,40
			16	53,0000	UNIDADE	Bola De Plástico 12cm	15,90	842,70
			17	31,0000	UNIDADE	Jogo Mirante 24x17cm Em Madeira	9,95	308,45
			18	30,0000	JOGO	Jogo De Damas 30x30cm	15,90	477,00
			19	39,0000	UNIDADE	Jogo Paciência 30x30cm	16,90	659,10
			20	36,0000	UNIDADE	Quebra Cabeça Infantil 24 Peças	8,95	322,20
6372	23/11/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	367,89	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Charles Gabriel da Costa, 20 horas, nível médio, referente ao mes de novembro/2020.	367,89	367,89		
6373	23/11/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	36,79	-	36,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Charles Gabriel da Costa, 20 horas, nível médio, referente o mes de novembro/2020.	36,79	36,79		
6388	24/11/2020	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 11/2020 INSS CC SMECD	1.210,55	1.210,55		
6410	24/11/2020	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 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	478,54	478,54		
6420	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.713,37	-	2.713,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.713,37	2.713,37		
6475	24/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMECD	11.277,54	11.277,54		
6476	24/11/2020	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 11/2020 FG - SMECD	687,80	687,80		
6477	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	941,76	-	941,76



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 ANUENIO - SMECD	941,76	941,76	
6478	24/11/2020	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 11/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15	
6479	24/11/2020	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 11/2020 AUX. DOENÇA - SMECD	3.768,82	3.768,82	
6480	24/11/2020	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 11/2020 CC - SMECD	5.502,49	5.502,49	
6520	24/11/2020	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2020002676	97,95	-	97,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de projeto e execução de estrutura efêmera, palco para shows e apresentações musicais com estrutura desmontável, com dimensões de 4,90 x 8,40m e altura 1,40m. Estrutura e piso em madeira	97,95	97,95	
6579	25/11/2020	9477 ALEXSANDRA INES BOURSCHIED - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002686	228,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Papai Noel 115cm De Tecido	228,00	228,00	
6583	25/11/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020002680	456,74	-	456,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa do Corpo de Bombeiros referente autorização para realização do evento temporário "Natal na Cidade das Orquídeas"	456,74	456,74	
6630	27/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002700	420,29	-	420,29

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	41,00	41,00
			2	1,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml	15,65	15,65
			3	1,0000	LATA	Base Extra Esmalte Sintético Alto Brilho	205,36	205,36
			4	1,0000	PEÇA	Pincel 1"	4,20	4,20
			5	1,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	13,65	13,65
			6	1,0000	QUILOGRAM	Prego 13x15	17,50	17,50
			7	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv39 92 G1	38,97	38,97
			8	1,0000	QUILOGRAM	Base Rekolor Acrílico Sb 3992 Verde	51,46	51,46
			9	1,0000	UNIDADE	Rekolor Acrílico Sb - Com 900 Ml	32,50	32,50
6631	27/11/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002701	75,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	METRO	Corda De Nylon	0,60	7,20
			2	1,0000	UNIDADE	Pulverizador 1,20 Litros	55,00	55,00
			3	1,0000	PEÇA	Cinta Abraçadeira	13,00	13,00
6640	30/11/2020	374 CTG QUERENCIA DA MATA	19 - Não se Aplica		0	2.065,19	-	2.065,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em ambito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19
6641	30/11/2020	251 ASSOCIACAO MORADORES NOVO AMANHECER MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.065,19	-	2.065,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em ambito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19
6642	30/11/2020	241 SOC.CULT.ESP. E RECR. NOSSA SENHORA FATIMA	19 - Não se Aplica		0	2.065,19	-	2.065,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em ambito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19
6643	30/11/2020	889 ASSOCERBA - ASS.CULT.,ESP.RECR. SAMPAIO BAI XO	19 - Não se Aplica		0	2.065,19	-	2.065,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em âmbito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19
6644	30/11/2020	329 ASSOCIACAO.CULT.ESP.RECR. ASSOCCERSA	STO. ANTONIO -		19 - Não se Aplica		0	2.065,19 - 2.065,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em âmbito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19
6645	30/11/2020	5092 ASSOCIAC CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA SAO JOSE			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em âmbito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.500,00	2.500,00
6646	30/11/2020	9501 ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA SAO JOAO			19 - Não se Aplica		0	2.065,19 - 2.065,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em âmbito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19
6647	30/11/2020	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em âmbito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.500,00	2.500,00
6648	30/11/2020	112 ASSOCIACAO ESPORTIVA SAMPAIO - ASSOESSA			19 - Não se Aplica		0	2.065,19 - 2.065,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxílio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em ambito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19	
6649	30/11/2020	188 ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL UNIAO	19 - Não se Aplica					2.065,19	-	2.065,19
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxílio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em ambito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19	
6650	30/11/2020	9502 ASSOCIACAO COMUNITARIA VIDA NOVA	19 - Não se Aplica					2.065,19	-	2.065,19
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxílio financeiro tendo em vista ações de socorro ao setor cultural de que trata o inciso II, da Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.464/2020 e em ambito Municipal pela Lei nº 2.869/2020.	2.065,19	2.065,19	
Total da Unidade:								<b>82.315,98</b>	<b>27.930,00</b>	<b>84.767,81</b>
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE								
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica					0,00	-	146,30
<b>Itens do Empenho</b>										
				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.	2.200,00	2.200,00	
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					0,00	-	79,30
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula nº 541.	450,00	450,00	
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica					0,00	-	63,93

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. 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
329	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 - 200,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00
1873	18/03/2020	9055 DANIELA KOHLRAUSCH -DANI PADS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0000009/2020	0	0,00 6.864,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	semanas	Prestação de serviços profissionais em oficina de aulas de oratória, atendendo alunos dos anos iniciais e finais das Escolas Municipais, num total estimado de 8 horas semanais, sendo o valor de R\$22,00 por hora trabalhada. Conforme contrato n° 060/2020, vigência: de 18/03/2020 à 31/12/2020. OBS: ficam suspensas as aulas, pelo período de quinze dias em virtude do coronavirus.	176,00	7.216,00
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 4º termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência: 01/03/2020 até 28/02/2021. Valor de R\$ 444,84 por aluno/paciente.	7.117,44	64.056,96
4863	26/08/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 3.908,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a 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	
4971	03/09/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001965		0,00	-	12.638,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Construção de estrutura metálica de 32m² com telhas de aluzinco onduladas 0,43. Aumento de aba em telhado existente, medindo 0,60 x 12,00 metros	12.638,70	12.638,70	
5515	05/10/2020	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002219		0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6090	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		6.495,93	-	6.495,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	6.495,93	6.495,93	
6091	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.388,80	-	5.388,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	5.388,80	5.388,80
6092	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.046,71 - 3.046,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	3.046,71	3.046,71
6098	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.217,52 - 3.217,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	3.217,52	3.217,52
6200	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002534	2.505,36 - 2.505,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 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
6201	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002535	2.903,94 - 2.903,94
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	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	911,04
6202	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002536	1.252,68 - 1.252,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	683,28
6203	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002537	569,40 - 569,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
6316	18/11/2020	8549 AQUELINO GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002618	30,60	-	30,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito e emissão de certidão do ônibus nº 58, placas IRR-0946 e ônibus nº 57, placas IRM-6302	15,30	30,60	
6422	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.645,57	-	3.645,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE CRECHE SMECD	3.645,57	3.645,57	
6423	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.575,07	-	1.575,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRE ESCOLA SMECD	1.575,07	1.575,07	
6424	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.608,53	-	3.608,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL SMECD	3.608,53	3.608,53	
6425	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.157,64	-	1.157,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR MDE SMECD	1.157,64	1.157,64	
6492	24/11/2020	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 11/2020 SALARIO MATERNIDADE - SMECD CRECHE	1.877,74	1.877,74	
6505	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.171,49	-	5.171,49



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 VENCIMENTO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	5.171,49	5.171,49	
6506	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	442,26	-	442,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	442,26	442,26	
6507	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.659,69	-	1.659,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AUX. DOENÇA - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.659,69	1.659,69	
6627	26/11/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	55,00	-	-
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 EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula n° 541. (complemento ao empenho n° 89/2020)	55,00	55,00	
Total da Unidade:						<b>44.603,93</b>	<b>6.864,00</b>	<b>71.686,99</b>	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	117,00
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	-	50,40
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	-	270,62
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	-	126,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga nº 3784-1275. Previsão até 31/12/2020.	2.700,00	2.700,00
210	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	8.000,00
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.	15.000,00	15.000,00
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	19.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor nº 4119788. Código nº 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00
212	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: nº 2864321 e nº 4241295. Códigos: nº 3092478051 e nº 3093238220. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00
274	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	843,32	7.589,88
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). - referente ao período de 01/10/2020 à 16/10/2020.	29,11	465,72
380	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1115	12/02/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000408	0,00	-	1.065,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua, EMEF Ireneo Bohn e EMEI Vó Olga, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 40 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 12.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,71	8.520,00	
2233	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0		0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Ireneo Bohn. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00	
2234	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0		0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00	
			2	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da Emef Santo Antonio de Padua. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00	
4642	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0		0,00	-	469,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sétimo termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	469,30	1.877,20	
4645	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0		0,00	-	469,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	469,30	1.407,90	
4966	03/09/2020	4839 ATIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001960	0,00	-	730,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Unidade De Fusão	730,00	730,00	
4967	03/09/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001961	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto da copiadora Samsung 4070 da EMEI Vó Olga, compreendendo a troca do rolo fusor	150,00	150,00	
5430	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002165	0,00	-	761,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 8 Kg Abc	55,00	220,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	45,00	45,00	
			3	12,0000	UNIDADE	Placa Indicando saída"	12,00	144,00	
			4	5,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	12,00	60,00	
			5	5,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	12,00	60,00	
			6	1,0000	PEÇA	Placa De Lotação 1821 Pessoas	17,00	17,00	
			7	1,0000	PEÇA	Luminária De Emergência 1200 Lumens	215,00	215,00	
5431	29/09/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002166	0,00	-	1.033,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 6kg Classe Abc	50,00	100,00	
			2	9,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	45,00	405,00	
			3	3,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	140,00	420,00	
			4	4,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	12,00	48,00	
			5	5,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	12,00	60,00	
5502	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	0,00	-	751,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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\$ 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		
5590	09/10/2020	94 R. M. LAUXEN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002271	0,00	-	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	0,00	-	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		
5644	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	376,60	
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		
5719	20/10/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002374	0,00	-	1.851,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.910,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	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	0,00	-	912,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
5726	20/10/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER			25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002366	0,00	-	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		
5753	22/10/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002387	0,00	-	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		
6020	27/10/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002429	0,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	131,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente Ho 36w Led	65,90	131,80		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6025	27/10/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002432	0,00	-	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	0,00	-	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
6034	29/10/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002435	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de adaptação das câmeras de segurança da EMEF Ireneo 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	0,00	-	197,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chave Microsuit Aquecedor A Gás	197,00	197,00
6093	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.518,79	-	14.518,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	14.518,79	14.518,79
6094	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22.968,25	-	22.968,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	22.968,25	22.968,25
6115	05/11/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002472	490,00	-	490,00
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	350,00	350,00
			2	1,0000	UNIDADE	Tapete Sanitizante 70x100cm	140,00	140,00
6119	05/11/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002476	59,40	-	59,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Suporte De Parede Para Álcool Gel C/ Reservatório	29,70	59,40	
6124	05/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002482	159,68	-	159,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	3,27	3,27	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Prego 18 X 27	18,75	18,75	
			3	5,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m	8,20	41,00	
			4	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	18,85	18,85	
			5	1,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 40mm	6,81	6,81	
			6	2,0000	ROLO	Fita Zebrada Adesiva 48mm, Rolo De 30 Metros	35,50	71,00	
6128	06/11/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002485	33,90	-	33,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Lixeira 14 Litros Com Pedal	33,90	33,90	
6131	06/11/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002489	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do lavajato Tekna da EMEF Ireno Bohn	80,00	80,00	
6132	06/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002490	193,68	-	193,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	800,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca - Para Emei Vó Olga.	0,19	152,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Borracha Branca N° 40 - Para EMEF Santo Antônio de Pádua	0,85	8,50	
			3	2,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g - Para EMEF Santo Antônio de Pádua	9,99	19,98	
			4	2,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000 - Para EMEF Santo Antônio de Pádua	6,60	13,20	
6134	06/11/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002492	897,20	-	897,20



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	2,10	21,00
			2	10,0000	ROLO	Fita Adesiva 12x50	1,10	11,00
			3	1,0000	ROLO	Etiqueta Adesiva Para Preço 12x18mm, Rolo Com 1.200 Unidades	2,20	2,20
			4	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros	55,00	55,00
			5	3,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	165,00	495,00
			6	6,0000	UNIDADE	Prancheta De Madeira Ou Acrilico Com Prendedor	4,50	27,00
			7	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x33cm	0,26	78,00
			8	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho	104,00	104,00
			9	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	104,00	104,00
6135	06/11/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002493	590,90	-	590,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	6,39	63,90
			2	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	4,30	21,50
			3	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 19x30	6,50	32,50
			4	5,0000	ROLO	Fita Dupla Face 25mm X 30m	8,50	42,50
			5	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 50mm X 30m	15,50	77,50
			6	2,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	26,00	52,00
			7	1,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 80 Micras	59,00	59,00
			8	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros	55,00	55,00
			9	2,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 50 Plasticos	11,00	22,00
			10	1,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	165,00	165,00
6154	09/11/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002499	1.855,08	-	1.855,08
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Caixa 4x2	8,70	34,80
			2	4,0000	UNIDADE	Tomada 10a	5,50	22,00
			3	10,0000	UNIDADE	Placa Cega	0,75	7,50
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Eletrodo 2,5mm	25,00	125,00
			5	2,0000	PEÇA	Curva Condulete 1/2	7,20	14,40
			6	18,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2	2,00	36,00
			7	5,0000	PEÇA	Luva Condulete 1/2	2,50	12,50
			8	4,0000	UNIDADE	Joelho 1/2	5,00	20,00
			9	1,0000	ROLO	Fita Isolante	7,50	7,50
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Linha 5 Tomadas	32,00	32,00
			11	221,4000	METRO	Fio Flexivel 2,5mm	3,10	686,34
			12	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	25,00	25,00
			13	45,0000	UNIDADE	Bucha Pvc 6mm	0,06	2,70
			14	40,0000	UNIDADE	Parafuso 4,0x50	0,40	16,00
			15	1,0000	UNIDADE	Cd-1	9,90	9,90
			16	7,6000	METRO	Fio Flexivel 6,0mm	97,90	744,04
			17	2,0000	PEÇA	Disjuntor 25a	17,70	35,40
			18	4,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 1/2	1,50	6,00
			19	3,0000	PEÇA	Adaptador De Energia	6,00	18,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6156	09/11/2020	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002501	650,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Grade De Ferro Redondo 70x75cm	108,34	650,04
6204	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002538	4.839,95	-	4.839,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80
			2	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	1.565,90
			3	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	2.135,25
6205	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002539	723,15	-	723,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 125,27 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	125,27	125,27
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	313,18
6206	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002540	1.843,46	-	1.843,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	626,36
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 78,30 Para Servidores. Conforme Lei 1914 / 2012.	78,30	78,30
6222	12/11/2020	1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002555	260,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros	130,00	260,00
6227	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2020	0		1.246,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - Secretarias e Escolas (valor: R\$ 850,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	850,00	850,00
			2	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	28,33	396,62
6238	12/11/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002567	125,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Sacola Plástica Branca 28 X55 Cm, Caixa C/1000	125,00	125,00	
6260	13/11/2020	9494 SCHEID AUTOMACAO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002584	3.100,00	-	3.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Estudo técnico e elaboração de projeto para implantação de usinas solar fotovoltaicas nas escolas EMEI Vó Olga, EMEF Ireno Bohn e EMEF Santo Antônio de Pádua	3.100,00	3.100,00	
6278	16/11/2020	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002593	210,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Treinamento de prevenção e combate a incêndio TPCI para servidores da EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00	210,00	
6323	18/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002619	49,90	-	49,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,99	49,90	
6341	19/11/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002632	1.025,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 18w, Fluxo Luminoso 1.850 Lm, Equivalência Flourescente 40w	20,50	1.025,00	
6376	23/11/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	777,10	-	777,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível médio, referente ao mes de novembro/2020.	777,10	777,10	
6377	23/11/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	77,71	-	77,71
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 Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível médio, referente ao mes de novembro/2020.	77,71	77,71	
6389	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	702,82	-	702,82



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	5.185,20	5.185,20
6484	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.862,15 - 4.862,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	4.862,15	4.862,15
6485	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	36.639,48 - 36.639,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.	36.639,48	36.639,48
6486	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.836,15 - 1.836,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.	1.836,15	1.836,15
6487	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.628,57 - 4.628,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.	4.628,57	4.628,57
6488	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.206,28 - 1.206,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTR. EMERG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	1.206,28	1.206,28
6489	24/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB	18.879,06	18.879,06
6490	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.672,68 - 1.672,68

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMECD FUNDEB	1.672,68	1.672,68	
6491	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 INSAL. - SMECD FUNDEB	378,30	378,30	
6493	24/11/2020	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 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	9.521,10	9.521,10	
6494	24/11/2020	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 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	929,43	929,43	
6495	24/11/2020	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 INSAL. - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	189,15	189,15	
6496	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					23.254,37	-	23.254,37
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	23.254,37	23.254,37	
6497	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.149,41	-	1.149,41
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.149,41	1.149,41	
6498	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 INSAL. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90	
6499	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					38.451,54	-	38.451,54









## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	5,0000	kg	Batata doce	3,12	15,60
			3	3,0000	und	Brócolis	4,16	12,48
			4	2,0000	kg	Cenoura	3,41	6,82
			5	3,0000	kg	Couve-flor	4,16	12,48
			6	4,0000	kg	Repolho	1,97	7,88
			7	1,0000	molho	Rúcula	2,33	2,33
			8	1,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 049/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	1,91
2365	16/04/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	1.117,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	330,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	1.603,80
2403	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	614,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	46,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	11,08	509,68
			2	104,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	11,38	1.183,52
			3	78,0000	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	638,04
2404	16/04/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	307,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Alho, de primeira qualidade	25,62	102,48
			2	77,0000	kg	Pepino salada - Conforme Contrato n° 059/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,66	204,82
2405	16/04/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	841,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Alho, de primeira qualidade	25,62	256,20
			2	220,0000	kg	Pepino salada - Conforme Contrato n° 059/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,66	585,20
2406	16/04/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	46,90



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 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	0,00	-	400,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Açucar 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	Linguíça 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	0,00	-	3.388,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Açucar 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	0,00	-	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	0,00	-	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	
6140	06/11/2020	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público		000001/2020	0	37,28	-	37,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	kg	Limão galego - Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 055/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,66	37,28	
6141	06/11/2020	9310 LORY SCHEIBLER	20 - Chamamento Público		000001/2020	0	93,24	-	93,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	kg	Laranja - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	93,24
6142	06/11/2020	9310 LORY SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	108,78	- 108,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	kg	Laranja - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	108,78
6143	06/11/2020	9310 LORY SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	31,08	- 31,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	kg	Laranja - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	31,08
6144	06/11/2020	9310 LORY SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	284,90	- 284,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	110,0000	kg	Laranja - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 054/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,59	284,90
6145	06/11/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	121,50	- 121,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	121,50
6146	06/11/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	194,40	- 194,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	194,40
6147	06/11/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	24,30	- 24,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	24,30
6148	06/11/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	388,80	- 388,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo Contrato n° 050/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	388,80
6149	06/11/2020	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	121,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo do Contrato n° 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	121,50
6150	06/11/2020	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	194,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo do Contrato n° 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	194,40
6151	06/11/2020	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	24,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo do Contrato n° 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	24,30
6152	06/11/2020	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000001/2020 0	388,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aidtivo do Contrato n° 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	388,80
6306	18/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002608	19,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,65	7,30
			2	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	3,60	3,60
			3	1,0000	QUILOGRAM	Pão Frances 50gr	8,99	8,99
6307	18/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002610	324,35	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,49	11,49
			2	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	12,00	180,00
			3	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	13,20
			4	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	3,60	3,60
			5	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	8,00	24,00
			6	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances 50gr	8,99	26,97
			7	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	32,00	64,00
			8	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,09	1,09
6308	18/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002613	340,33	-	340,33
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	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	132,00
			3	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	132,84
			4	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	32,00	64,00
6309	18/11/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002609	47,81	-	47,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	26,94
			2	3,0000	UNIDADE	Maçã	4,99	14,97
			3	1,0000	QUILOGRAM	Tomate	5,90	5,90
6310	18/11/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002611	149,37	-	149,37
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Alho	29,90	29,90
			2	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	26,94
			3	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	4,19	8,38
			4	4,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,00	12,00
			5	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	24,95
			6	8,0000	QUILOGRAM	Tomate	5,90	47,20
6311	18/11/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002614	143,21	-	143,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	44,90
			2	2,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,99	5,98
			3	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	4,19	8,38
			4	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	24,95
			5	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	5,90	59,00
6312	18/11/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002612	160,50	-	160,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	QUILOGRAMA	Açúcar Mascavo	7,80	7,80		
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Peito Desossado De Frango	11,90	119,00		
			3	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	14,95	14,95		
			4	3,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,25	18,75		
6313	18/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002615	2.497,60	-	2.497,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	21,99	439,80		
			2	80,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,55	204,00		
			3	46,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	607,20		
			4	240,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	885,60		
			5	80,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	3,15	252,00		
			6	100,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	1,09	109,00		
6314	18/11/2020	9235 VINICOLA PALUDO LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002616	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,00	300,00		
6318	18/11/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.609,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	13,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 01 (R\$ 200,70 por dia letivo), conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 034/2020.	200,70	2.609,10		
6319	18/11/2020	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.199,00	-	1.615,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	13,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 323,00 por dia letivo), conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 035/2020.	323,00	4.199,00		
6320	18/11/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	230,58	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor referente ao Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$ 185,90 por dia letivo), conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 036/2020. (referente a 13 dias letivos, 185,90x13=2.416,70)	230,58	230,58		
6321	18/11/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.186,12	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente ao Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$ 185,90 por dia letivo), conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 036/2020. (referente a 13 dias letivos, 185,90x13=2.416,70)	2.186,12	2.186,12
6437	24/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002667	289,84	- 289,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,49	34,47
			2	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	10,99	32,97
			3	12,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	158,40
			4	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	32,00	64,00
6438	24/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002664	132,95	- 132,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,19	2,19
			2	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	10,99	32,97
			3	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	13,20
			4	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	3,60	3,60
			5	1,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	8,00	8,00
			6	1,0000	QUILOGRAM	Pão Frances 50gr	8,99	8,99
			7	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	32,00	64,00
6443	24/11/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002668	123,87	- 123,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Alface	2,50	5,00
			2	10,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	44,90
			3	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	14,97
			4	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	5,90	59,00
6444	24/11/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002665	109,09	- 109,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	4,49	53,88
			2	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	4,19	8,38
			3	3,0000	QUILOGRAM	Laranja	2,30	6,90
			4	2,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	7,49	14,98
			5	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	24,95
6445	24/11/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002666	19,05	- 19,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,35	3,35
			2	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,85	15,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6446	24/11/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002669	121,65	-	121,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,35	10,05
			2	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,65	111,60
6634	27/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002704	256,87	-	-
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	16,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	211,20
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	32,00	32,00
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	1,09	2,18
6635	27/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002705	184,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	184,80
6636	27/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002706	557,52	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	198,00
			2	24,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	3,60	86,40
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	177,12
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Inteiro	32,00	96,00
Total da Unidade:						<b>17.016,78</b>	<b>1.658,00</b>	<b>21.849,39</b>
Total do Órgão:						<b>442.356,37</b>	<b>63.452,00</b>	<b>489.004,93</b>
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	-	1.591,59
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	-	97,30
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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto pequ	000002/2018	0	0,00	-	1.719,55	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme segundo termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.719,55, vigência a contar de 01/01/2020 até 31/12/2020.	1.719,55	20.634,60	
148	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	145,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	1.600,00	1.600,00	
158	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	258,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00	
272	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	466,64
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	-	290,51	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
343	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	- 234,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel S10 no valor R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para o veículo n° 77. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00
5642	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 408,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	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
5981	26/10/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002414	0,00	- 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
6168	10/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	1.700,00	- 258,90
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. (complemento ao empenho n° 342/2020)	1.700,00	1.700,00
6207	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002541	1.138,80	- 1.138,80
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
6224	12/11/2020	1155 JOAO CARLOS MACHRY			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.128,48	- 2.128,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/11/2020 a 02/12/2020).	2.128,48	2.128,48
6226	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020 0	1.319,86	- -



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 VENCIMENTO - SMAMA	14.692,25	14.692,25	
6509	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.220,64	-	1.220,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTO - SMAMA	1.220,64	1.220,64	
6510	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 11/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,49	3.160,49	
6511	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 11/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87	
6512	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 11/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80	
6513	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.512,00	-	3.512,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 SUBSIDIO - SMAMA	3.512,00	3.512,00	
6514	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 11/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41	
6628	26/11/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2020. Matrículas n° 228 e 223. (complemento ao empenho n° 83/2020)	50,00	50,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>37.726,54</b>	-	<b>40.315,91</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.960,46
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	-	26,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2020. Matrícula nº 743.	200,00		200,00
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	389,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo nº 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	-	1.308,24
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 nº 149/2019, para os veículos nº 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos nº 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	315.000,00		315.000,00
3316	04/06/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível	000022/2017	0	0,00	-	1.323,00
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 nº 042/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00		7.000,00
3317	04/06/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível	000022/2017	0	0,00	-	1.350,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3414	08/06/2020	3614 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. F 3	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001317	0,00	-	9.922,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,5000	M3	Concreto Usinado, Brita 01, Fck 250	315,00	9.922,50
3444	10/06/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	15.865,00	10.855,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal nº 2.615/2018.	60.000,00	60.000,00
4297	27/07/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000020/2019	0	0,00	23.279,35
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 nº 149/2019, para os veículos nº 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91, 92 e 105 (óleo diesel comum) e para os veículos nº 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	50.000,00	50.000,00
4975	03/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	473,00
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 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 157,00 o caminhão toco e R\$ 159,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	2.000,00	2.000,00
5551	08/10/2020	9308 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002245	0,00	-	2.378,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	5.645,00	3.380,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 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	
5701	19/10/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002354	0,00	-	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	0,00	-	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	
5987	26/10/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002416	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	120,00	120,00	
5988	26/10/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002411	0,00	-	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	0,00	-	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	
6044	30/10/2020	8228 MECANICA GLOBAL G7 LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002445	0,00	-	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	0,00	-	33,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	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	0,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	239,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	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	
6073	03/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002462	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Calcário n° 37	25,00	25,00	
			2	2,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 64	20,00	40,00	
			3	2,0000		Conserto de pneu. Gol n° 25	15,00	30,00	
6116	05/11/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002473	4.537,60	-	4.537,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Coxim Do Motor	45,00	90,00	
			2	2,0000	PEÇA	Coxim Transmissão	55,00	110,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Transmissão	280,00	280,00	
			4	1,0000	PEÇA	Anel O Ring 100748a1	3,20	3,20	
			5	3,0000	PEÇA	Anel De Carcaça 181141a1	1,50	4,50	
			6	1,0000	PEÇA	Anel Oring	1,80	1,80	
			7	1,0000	PEÇA	Bomba De Transmissão	1.780,00	1.780,00	
			8	1,0000	PEÇA	Anel 181142a1	9,00	9,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Coifa	90,00	90,00	
			10	14,0000	PEÇA	Separador 181159a1	42,00	588,00	
			11	12,0000	PEÇA	Disco De Embreagem 181158a1	44,00	528,00	
			12	5,0000	PEÇA	Vedador 358645a1	45,00	225,00	
			13	2,0000	PEÇA	Vedador 358643a1	140,00	280,00	
			14	2,0000	PEÇA	Vedador 358642a1	52,00	104,00	
			15	1,0000	PEÇA	Anel Da Tampa 112517a1	3,00	3,00	
			16	1,0000	PEÇA	Anel Vedação Retentor 181122a1	55,00	55,00	
			17	1,0000	PEÇA	Junta 181166a1	38,80	38,80	
			18	1,0000	PEÇA	Junta 181208a1	45,00	45,00	
			19	1,0000	PEÇA	Junta 190430a1	15,00	15,00	
			20	1,0000	PEÇA	Anel Vedação Retentor 181123a1	45,00	45,00	
			21	1,0000	PEÇA	Anel Oring 181144a1	3,50	3,50	
			22	1,0000	PEÇA	Anel O ring 2388217	2,50	2,50	
			23	1,0000	PEÇA	Anel Oring 366235a1	3,50	3,50	
			24	1,0000	PEÇA	Anel Oring 366236a1	2,80	2,80	
			25	4,0000	PEÇA	Anel Oring 181136a1	2,50	10,00	
			26	1,0000	PEÇA	Rolamento 181132a1	220,00	220,00	
6117	05/11/2020	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002474	3.250,00	-	3.250,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra recuperação do conversor e bucha do volante. Retroescavadeira n° 33	1.600,00	1.600,00	
			2	1,0000		Recuperação solenóide	250,00	250,00	
			3	1,0000		Mão de obra desmontagem, lavagem de peças, verificar peças danificadas e montar transmissão com ajustes da Retroescavadeira n° 33	1.400,00	1.400,00	
6138	06/11/2020	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002496	1.988,00	-	1.988,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	113,00	904,00	
			2	8,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses	113,00	904,00	
			3	1,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses	180,00	180,00	
6182	10/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002521	177,64	-	177,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan 5-143x - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	44,00	88,00
			2	10,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts - Para Caminhão n° 62.	6,50	65,00
			3	2,0000	PEÇA	Trava Rosca - Para Trator n° 95.	12,32	24,64
6191	11/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002520	573,72	-	573,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Courier n° 50.	15,00	15,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77 - Para Kangoo n° 78.	25,00	25,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar - Para Kangoo n° 78.	35,00	35,00
			4	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para Kangoo n° 78.	34,80	174,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283 - Para Caminhão n° 91.	61,60	61,60
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel - Para Caminhão n° 91.	72,16	72,16
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Caminhão n° 91.	89,76	89,76
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202 - Para Caminhão n° 91.	101,20	101,20
6208	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002542	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
6217	11/11/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002553	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pneu 165/70 R14	380,00	380,00
6248	13/11/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002568	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 64	75,00	75,00
			2	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 55	35,00	35,00
6274	16/11/2020	70 JULIO CESAR HEINEN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.403,69	-	6.403,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/11/2020 a 17/12/2020).	6.403,69	6.403,69
6277	16/11/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002583	272,00	-	272,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 02	68,00	272,00
6293	17/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002602	151,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	37,80	151,20
6294	17/11/2020	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002601	339,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Óleo De Motor Diesel- 15w40 - 20 Litros	339,32	339,32
6295	17/11/2020	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002600	2.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bucha Maior Caçamba Traseira 370060118	72,00	144,00
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Inferior Braço Profundidade 370060014	82,00	164,00
			3	2,0000	PEÇA	Bucha 370060570	57,00	114,00
			4	2,0000	PEÇA	Bucha 370060571	63,00	126,00
			5	2,0000	PEÇA	Rótula De Giro 219000020	158,00	316,00
			6	2,0000	PEÇA	Arruela 370060075	71,00	142,00
			7	2,0000	PEÇA	Arruela 370060076	81,00	162,00
			8	4,0000	PEÇA	Arruela 370060077	43,00	172,00
			9	1,0000	PEÇA	Pino 370060495	382,00	382,00
			10	2,0000	PEÇA	Bucha 370060123	82,00	164,00
			11	1,0000	PEÇA	Porca 370060497	238,00	238,00
			12	2,0000	PEÇA	Bucha 370060493	138,00	276,00
6355	20/11/2020	9374 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020 2020002644	7.056,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo, Radial, 148/145m, Ou Superior, Uso Misto	1.764,00	7.056,00
6356	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002648	70,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155 - Para Trator n° 59.	12,32	24,64
			2	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Distribuidor n° 70.	35,20	35,20
			3	2,5000	METRO	Mangueira De Diesel - Para Distribuidor n° 70.	4,40	11,00
6357	20/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002650	65,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Tela Para Peneira 12x28x0,60	21,80	65,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6365	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002649	292,78	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 10x50 - Para Britador n° 28.	1,58	31,60
			2	20,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Britador n° 28.	0,26	5,20
			3	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Britador n° 28.	0,22	4,40
			4	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Larga 102x121 - Para Britador n° 28.	5,10	5,10
			5	10,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 536x13,70 - Para Britador n° 28.	4,40	44,00
			6	1,0000	PEÇA	Tampa De Radiador - Para Britador n° 28.	14,96	14,96
			7	10,0000	UNIDADE	Grampo R 5x9 - Para Pé de Pato.	2,10	21,00
			8	10,0000	PEÇA	Quebra Dedo 7/16 - Para Pé de Pato.	3,96	39,60
			9	10,0000	PEÇA	Quebra Dedo 5/16 - Para Pé de Pato.	3,58	35,80
			10	6,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 3/4 X 8 - Para Pé de Pato.	10,56	63,36
			11	6,0000	PEÇA	Porca 7/8 - Para Pé de Pato.	2,46	14,76
			12	0,5000	METRO	Mangueira 5/8 - Para Pé de Pato.	9,80	4,90
			13	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27 - Para Pé de Pato.	4,05	8,10
6368	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002647	579,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 25x38mm - Para Courier n° 50.	5,00	10,00
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Termostática - Para Courier n° 50.	350,00	350,00
			3	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado - Para Courier n° 50.	22,00	44,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo - Para Caminhão n° 91.	80,00	80,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Tanque Arla H100wl - Para Caminhão n° 91.	95,00	95,00
6370	23/11/2020	4636 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002659	726,00	-	726,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	118,00	236,00
			2	2,0000	PEÇA	Câmara De Ar 1400x24 Válvula Lateral Tr 218a	245,00	490,00
6412	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	376,19	-	376,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. DE MÁQUINA	376,19	376,19
6429	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.133,01	-	2.133,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA SERV. DE MÁQUINA	2.133,01	2.133,01
6515	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.139,96	-	10.139,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 VENCIMENTO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	10.139,96	10.139,96	
6516	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.396,35	-	1.396,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.396,35	1.396,35	
6517	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	674,63	-	674,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	674,63	674,63	
6518	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	381,22	-	381,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 HE 50% - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	381,22	381,22	
6651	30/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002707	265,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Courier n° 50	15,00	15,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Kangoo n° 78	15,00	15,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu. Retroscavadeira n° 65	70,00	70,00	
			4	1,0000		Conserto de pneu. Spin n° 69	15,00	15,00	
			5	1,0000		Conserto de pneu. Retroscavadeira n° 65	60,00	60,00	
			6	1,0000		Conserto de pneu. Retroscavadeira n° 64	60,00	60,00	
			7	1,0000		Serviço de colocar água em 2 pneus. Trator n° 92	30,00	30,00	
6654	30/11/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002710	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Trator n° 95	75,00	75,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	75,00	75,00	
			3	1,0000		Vulcanização de pneu. Motoniveladora n° 72	25,00	25,00	
6663	30/11/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002711	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu. Rolo Compactador n° 07	65,00	65,00	
						Total da Unidade:	<b>45.928,65</b>	<b>21.510,00</b>	<b>110.714,04</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2331	14/04/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ	3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.944,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.944,00, vigência: 03/04/2020 à 02/04/2021.	25.000,00	25.000,00
6071	03/11/2020	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002459	4.010,37	-	4.010,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	BARRA	Ferro Chato 1/8 X3/4, Barra De 6 Metros	18,55	148,40
			2	16,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1 1/4 X 1/8 Barra De 6 Metros	58,07	929,12
			3	15,0000	PEÇA	Chapa De Metal 0.9mm 1,20x2,00m	148,67	2.230,10
			4	15,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	46,85	702,75
6393	24/11/2020	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 11/2020 INSS CC FUNDO MEIO AMBIENTE SMAMA	605,27	605,27
6519	24/11/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	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 11/2020 CC 3 - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	2.751,23	2.751,23
Total da Unidade:						<b>7.366,87</b>	<b>-</b>	<b>10.310,87</b>
Total do Órgão:						<b>91.022,06</b>	<b>21.510,00</b>	<b>161.340,82</b>
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
68	02/01/2020	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	4.000,00	180,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme quarto termo aditivo do contrato nº 001/2018. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00
69	02/01/2020	4561 YANIN BLANCO ZAPATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria nº 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2020.	770,00	9.240,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
73	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00
85	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	117,93
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	-	26,71
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	-	366,40
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	-	543,87
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	-	1.510,67

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00	
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00	
273	02/01/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	235,36
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	
292	02/01/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	16.144,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020.	40.000,00	40.000,00	
302	02/01/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	9.002,04
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		0,00	-	1.060,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2020 a dezembro/2020, no valor de R\$ 0,25 por habitante, conforme Convênio de Rateio	1.060,00	12.720,00	
379	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	115,92

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato n° 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00		
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		
4540	14/08/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Agosto/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00		
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 n° 303/2020.	3.545,00	3.545,00		
5068	11/09/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Setembro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00		
5457	30/09/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 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	
5485	01/10/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30.991,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		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 6° aditivo do Termo Compromisso. Vigência 01/10/2020 à 31/12/2020	30.991,36	92.974,08	
5492	02/10/2020	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 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	0,00	-	217,40
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	
5554	08/10/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Outubro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00	
5601	13/10/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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	
5643	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	205,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
5684	16/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			22 - RPO (Registro de Preço000002/2015	0	0,00	-	483,12
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.	1.500,00	1.500,00	
5833	23/10/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	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 DIOGO FERREIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 27/10/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
5915	23/10/2020	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002408	0,00	-	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	
5993	26/10/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
6055	03/11/2020	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.087,43	-	1.087,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/11/2020 a 17/11/2020).	1.087,43	1.087,43	
6056	03/11/2020	3914 LUCIANE CLARA HEISSLER			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.466,08	-	1.466,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/11/2020 a 17/11/2020).	1.466,08	1.466,08	
6060	03/11/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.000,00	-	326,38
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\$125,40 e de químicos R\$296,40. Vigência: 07/11/20 à 06/11/21. Contrato 96/16, 4º termo aditivo.	2.000,00	2.000,00	
6067	03/11/2020	2185 JOANA MARIA KIST DRESCH			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região na região, para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul e CIR-Comissão Intergestores Regional, a realizar-se no dia 03/11/2020, no auditório da 13ª CRS-Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão nº 4430/08.02.	40,80	40,80	
6068	03/11/2020	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, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 04/11/2020. Conforme concessão nº 4431/08.02.	70,00	70,00	
6079	04/11/2020	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, no dia 04/11/2020. Conforme concessão nº 4432/08.02.	40,80	40,80	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6080	04/11/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 05/11/2020. Conforme concessão nº 4433/08.02	70,00	70,00
6083	04/11/2020	133 LENISE MARIA SCHNORR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.798,15	-	1.798,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/11/2020 a 30/11/2020).	1.798,15	1.798,15
6084	04/11/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.128,45	-	3.128,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/11/2020 a 07/12/2020).	3.128,45	3.128,45
6095	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.270,35	-	2.270,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	2.270,35	2.270,35
6096	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.813,09	-	9.813,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	9.813,09	9.813,09
6100	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.988,53	-	2.988,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	2.988,53	2.988,53
6101	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.490,94	-	15.490,94

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	15.490,94	15.490,94
6102	04/11/2020	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0	5.000,00 - 164,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 194/2020)	5.000,00	5.000,00
6106	04/11/2020	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 Monte Alverne/RS, no dia 04/11/2020. Conforme concessão n° 4434/08.02.	40,80	40,80
6111	05/11/2020	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, no dia 05/11/2020. Conforme concessão n° 4435/08.02.	40,80	40,80
6112	05/11/2020	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 CAROLINA ELESBÃO sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
6114	05/11/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	110,80 - 110,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 05/11/2020. Conforme concessão n° 4436/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estad, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 06/11/2020. Conforme concessão n° 4437/08.02.	70,00	70,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6125	05/11/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002483	95,65	-	95,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65
6136	06/11/2020	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002494	2.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Balcão de atendimento em formato "U", em MDF na cor branca, medidas 2,20x1,70m, armário embutido e porta vai e vem. Recepção da UBS Santo Antônio	2.500,00	2.500,00
6160	09/11/2020	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, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 09/11/2020. Conforme concessão n° 4438/08.02.	70,00	70,00
6161	09/11/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002506	123,03	-	123,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Sintético Transparente Brilhante 3,6 Litros	103,90	103,90
			2	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	8,50	8,50
			3	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	8,23	8,23
			4	1,0000	UNIDADE	Joelho 1/2	1,55	1,55
			5	1,0000	PEÇA	Nipel Pvc Rígido 1/2	0,85	0,85
6167	10/11/2020	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, no dia 10/11/2020. Conforme concessão n° 4439/08.02.	40,80	40,80
6177	10/11/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002517	244,43	-	244,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	53,14	53,14
			2	2,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	191,30
6184	10/11/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 10/11/2020. Conforme concessão n° 4440/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 11/11/2020. Conforme concessão n° 4441/08.02.	70,00	70,00
6185	10/11/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - 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		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Novembro/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00
6188	11/11/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002524	411,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	METRO	Cabo Pp 3x1,5mm	7,90	118,50
			2	1,0000	PEÇA	Relé	37,50	37,50
			3	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,50	7,50
			4	1,0000	PEÇA	Resistência Maxi Ducha	19,90	19,90
			5	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 40w	113,90	227,80
6211	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002545	5.444,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	4.270,50
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 106,77 Para Servidores.	106,77	106,77
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	213,53
			4	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	854,10
6212	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002546	1.138,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	854,10
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	284,70
6213	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002547	2.847,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	2.847,00	
6214	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002548	427,05	-	427,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	284,70	
6215	11/11/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 11/11/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4442/08.02.	70,00	70,00	
6216	11/11/2020	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 11/11/2020. Conforme concessão n° 4443/08.02.	40,80	40,80	
6220	12/11/2020	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 13/11/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4444/08.02.	70,00	70,00	
6225	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020 0	704,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde/Medicamentos. (valor: R\$ 480,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	480,00	480,00	
			2	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	16,00	224,00	
6249	13/11/2020	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	108,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 RICARDO ANTONIO DRESCH sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 17/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	108,00	108,00	
6250	13/11/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	110,80	-	110,80
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 e Candelária/RS, no dia 13/11/2020. Conforme concessão n° 4445/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 16/11/2020. Conforme concessão n° 4446/08.02.	70,00	70,00	
6251	13/11/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JANETE SIEBENEICHLER PUHL sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 16/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6263	16/11/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 17/11/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4447/08.02.	70,00	70,00	
6272	16/11/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	102,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GUSTAVO HENRIQUE MULLER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 16/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para CLEDINEI LOUZADO SOARES sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 18/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6288	17/11/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 17/11/2020. Conforme concessão n° 4448/08.02.	40,80	40,80	
6289	17/11/2020	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 17/11/2020. Conforme concessão n° 4449/08.02.	40,80	40,80	
6290	17/11/2020	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, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 18/11/2020. Conforme concessão n° 4450/08.02.	70,00	70,00	
6291	17/11/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ARTUR KONRAD, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 17/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00	
6292	17/11/2020	263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LUIS JACOB WEBER, sobre exame de fibrobroncoscopia pulmonar com especialista pneumologista, a ser realizada no dia 26/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	180,00	180,00	
6300	18/11/2020	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, no dia 18/11/2020. Conforme concessão n° 4451/08.02.	40,80	40,80	
6317	18/11/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 19/11/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4452/08.02.	70,00	70,00
6346	19/11/2020	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 MARIA NELCI SCHNORR sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 19/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
6347	19/11/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			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 no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 20/11/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4453/08.02.	70,00	70,00
6348	19/11/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	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 paciente para internação, em Rio Pardo/RS, no dia 19/11/2020. Conforme concessão n° 4454/08.02.	40,80	40,80
6349	19/11/2020	6120 JULIANA RAQUEL NHOATO			19 - Não se Aplica	0	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 paciente para internação, em Rio Pardo/RS, no dia 19/11/2020. Conforme concessão n° 4455/08.02.	40,80	40,80
6366	20/11/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	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 20/11/2020. Conforme concessão n° 4457/08.02.	40,80	40,80
6367	20/11/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 23/11/2020. Conforme concessão n° 4456/08.02.	70,00	70,00	
6378	23/11/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 24/11/2020. Conforme concessão n° 4457/08.02	70,00	70,00	
6379	24/11/2020	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 24/11/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4458/08.02.	70,00	70,00	
6394	24/11/2020	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 11/2020 INSS CC SMS	453,95	453,95	
6395	24/11/2020	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 11/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS	308,00	308,00	
6396	24/11/2020	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 11/2020 INSS POLITICOS SMS	1.053,60	1.053,60	
6397	24/11/2020	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 11/2020 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27	
6398	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	349,61	-	349,61





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL PACS SMS	3.253,09	3.253,09	
6433	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.777,68	-	1.777,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL SMS	1.777,68	1.777,68	
6521	24/11/2020	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 25/11/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4459/08.02.	70,00	70,00	
6522	24/11/2020	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 24/11/2020. Conforme concessão n° 4460/08.02.	40,80	40,80	
6529	25/11/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/11/2020. Conforme concessão n° 4461/08.02.	40,80	40,80	
6540	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.357,93	-	19.357,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMS	19.357,93	19.357,93	
6541	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.603,86	-	1.603,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMS	1.603,86	1.603,86	
6542	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	32,04	-	32,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 AD. NOTURNO - SMS	32,04	32,04	
6543	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.273,61	-	1.273,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. INSAL. - SMS	1.273,61	1.273,61	
6544	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.375,04	-	7.375,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 H.E. - SMS	7.375,04	7.375,04	
6545	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 11/2020 CC - SMS	2.063,41	2.063,41	
6546	25/11/2020	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 11/2020 CONTR. EMERG. - SMS	1.400,00	1.400,00	
6547	25/11/2020	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 11/2020 SUBSIDIO - SMS	4.789,09	4.789,09	
6548	25/11/2020	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 11/2020 ESTAGIÁRIO - SMS	999,57	999,57	
6570	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.589,15	-	1.589,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTR. EMERG. - SMS - PACS	1.589,15	1.589,15	
6571	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.806,04	-	8.806,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL	8.806,04	8.806,04
6572	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	941,26	- 941,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SAUDE BUCAL	941,26	941,26
6573	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	283,72	- 283,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. INSAL. - SAUDE BUCAL	283,72	283,72
6574	25/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMS	3.807,69	3.807,69
6575	25/11/2020	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 11/2020 ANUENIO - SMS	332,71	332,71
6587	26/11/2020	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 11/2020 AUX. DOENÇA - SMS	1.411,40	1.411,40
6590	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	28.687,52	- 28.687,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF	28.687,52	28.687,52
6591	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.427,14	- 17.427,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS	17.427,14	17.427,14
6592	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.834,37	- 1.834,37

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 ANUENIO - SMS PACS	1.834,37	1.834,37	
6593	26/11/2020	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 11/2020 AD. INSAL. - SMS PACS	1.796,92	1.796,92	
6594	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	37,23	-	37,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 HE - SMS PSF	37,23	37,23	
6597	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	915,94	-	915,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 HE - SMS PACS	915,94	915,94	
6598	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.933,56	-	3.933,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMS PSF	3.933,56	3.933,56	
6599	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	756,60	-	756,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. INSAL. - SMS PSF	756,60	756,60	
6600	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.535,59	-	1.535,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 FG - SMS PSF	1.535,59	1.535,59	
6616	26/11/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/11/2020. Conforme concessão n° 4462/08.02.	40,80	40,80	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6617	26/11/2020	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, no dia 27/11/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4463/08.02.	70,00	70,00
6618	26/11/2020	1032 RICARDO DA COSTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	144,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LATIFA LORRANA PADILHA DE CARVALHO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 02/12/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	72,00	72,00
			2	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para MAYANE FRANCINE THEISEN, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 09/12/2020. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	72,00	72,00
6625	26/11/2020	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 ITO BRUNO KROHN, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 26/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	60,00	60,00
6626	26/11/2020	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 LAURI JOÃO SCHNEIDT sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 26/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
6637	27/11/2020	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 30/11/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4464/08.02.	70,00	70,00
6639	30/11/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 30/11/2020. Conforme concessão nº 4465/08.02.	70,00	70,00		
6660	30/11/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 30/11/2020. Conforme concessão nº 4467/08.02.	40,80	40,80		
6661	30/11/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 01/12/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4466/08.02.	70,00	70,00		
							Total da Unidade:	202.605,17	4.000,00	256.772,72
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO								
5475	01/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	78,15
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 99537-1225.	300,00	300,00		
5838	23/10/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002403	0,00	-	2.245,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.176,0000	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	
6081	04/11/2020	7478 LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.243,29	-	2.243,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/11/2020 a 23/11/2020).	2.243,29	2.243,29	
6351	20/11/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico		000003/2020	2020002642	4.627,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.764,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,81	1.428,84	
			2	1.764,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,81	1.428,84	
			3	2.240,0000	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	1.769,60	
6528	24/11/2020	9499 CAMILA GENZ KISTEMACHER	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002674	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Palestra com a Psiquiatra Camila Genz Kistemacher sobre o tema: Saúde Mental em Tempos de COVID e pós COVID, a se realizar no dia 24/11/2020 no auditório da UBS Centro	1.500,00	1.500,00	
6566	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.444,41	-	1.444,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMS - PERTO DE CASA	1.444,41	1.444,41	
6567	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	86,66	-	86,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMS - PERTO DE CASA	86,66	86,66	
6568	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	94,57	-	94,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. INSAL. - SMS - PERTO DE CASA	94,57	94,57	
6569	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30,48	-	30,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 HE - SMS - PERTO DE CASA	30,48	30,48	
6595	26/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMS NAAB	3.807,69	3.807,69	
6596	26/11/2020	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 11/2020 ANUENIO - SMS NAAB	443,62	443,62	
Total da Unidade:						<b>14.278,00</b>	<b>-</b>	<b>10.474,47</b>	
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
169	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	183,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00	
170	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	177,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00		
3890	02/07/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	190,55	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital n° 070/2020, vigência: 01/07/2020 até 30/04/2021.	2.000,00	2.000,00		
4058	17/07/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	224,32	
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	-	3.334,13
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		
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	-	27.257,00
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		
5138	18/09/2020	9447 R. BAIÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002094	0,00	260,97	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Resistência Para Máquina Seladora 600mm	130,49	260,97	
5182	22/09/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002121	0,00	-	715,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	AMPOLA	Omeprazol Injetável 40mg + Diluente, 10ml	23,75	475,00	
			2	3.000,0000	COMPRIMID	Carvedilol 6,25mg	0,08	240,00	
5183	22/09/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002122	0,00	1,10	1.322,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,30	60,00	
			2	11.500,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 40mg	0,11	1.263,85	
5474	01/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9,07
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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº99679-1679.	300,00	300,00	
5505	02/10/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	-	4.557,45
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 nº 149/2019, para os veículos nº 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos nº 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020. (Emenda Parlamentar nº 36000.2905892/01-900)	12.000,00	12.000,00	
5520	05/10/2020	9460 SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000014/2020 2020002184	0,00	-	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	
5527	06/10/2020	9457 LEILA DENISE PUNDRICH EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002223	0,00	-	521,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	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	
5538	07/10/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002227	0,00	-	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	0,00	-	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	
5552	08/10/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000007/2020	2020002247	0,00	-	488,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	FRASCO	Locao Oleosa A Base De age (acidos Graxos Essenciais), Vitamina A E E, frasco de 200ml	3,61	72,20	
			2	20,0000	FRASCO	Ipratropio 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	
5570	09/10/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002259	0,00	-	2.814,10	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 Hl	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		0,00	-	96,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
5589	09/10/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002270	0,00	-	36,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	36,00	36,00		
5648	14/10/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002315	0,00	-	4.485,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6.500,0000	COMPRIMID	Carbonato De Lítio 300mg	0,69	4.485,00		
5654	14/10/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002321	0,00	-	715,27

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
5661	14/10/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002328	0,00	-	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		
5667	15/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	165,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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		
5674	15/10/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002335	0,00	1,66	1.275,84
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		
5689	16/10/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	42,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Disco de tacógrafo 24hs 180km/h, com 100 unidades.	42,90	42,90		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5710	20/10/2020	9461 ARDELIO ANDERSON SCHNEIDER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002359	0,00	-	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	0,00	-	331,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio 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 nº 1619/2009.	165,74	165,74
			2	1,0000		Auxílio 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 nº 1619/2009.	165,74	165,74
5735	21/10/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002373	0,00	-	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
5752	21/10/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002367	0,00	-	1.309,50
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
			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	0,00	-	383,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	674,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação 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		
5834	23/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	165,68
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio 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 nº 1619/2009.	165,73	165,73		
5839	23/10/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002404	0,00	-	349,30
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		
5994	26/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	165,74
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 nº 1619/2009.	165,74	165,74		
6014	27/10/2020	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002423	0,00	-	1.147,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	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	0,00	-	344,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 61	255,00	255,00
6027	27/10/2020	9022 MARCIA C. DOS SANTOS E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002434	0,00	-	792,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	208,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Resistência Seladora 49cm 75w	208,00	208,00
6041	29/10/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002443	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	495,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 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	
6063	03/11/2020	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002455	290,00	-	290,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	290,00	290,00	
6065	03/11/2020	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002457	1.434,00	-	1.434,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	LITRO	Inseticida Icon 05 Ce	145,50	873,00	
			2	6,0000	LITRO	Inseticida Cymperator 25 Ce	93,50	561,00	
6069	03/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	88,45	-	88,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IVONE DE SAIBRO sobre exame especializado de tomografia computadorizada de seios paranasais, a ser realizado no dia 10/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	88,45	88,45	
6075	03/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002464	367,13	-	367,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,71	2,13	
			2	1,0000	PEÇA	Sonda Lambda	365,00	365,00	
6077	04/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002466	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30	35,00	35,00	
6078	04/11/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.329,24	-	3.329,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 adiantamento de férias. (período de férias: 09/11/2020 a 23/11/2020).	3.329,24	3.329,24
6118	05/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002475	131,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	104,80
			2	3,0000	METRO	Papel Contact Color	9,00	27,00
6121	05/11/2020	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002479	210,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 20 blocos com 50 unidades do formulário "Notificação de Receita B" medidas 8x24cm, conforme numeração concedida pela Visa, através da Autorização n° 707/2020	210,00	210,00
6155	09/11/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002500	350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de teste PCR - Detecção de COVID-19, para a servidora Ana Streb	350,00	350,00
6157	09/11/2020	8802 CAVALI E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002502	359,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Trafo Parcial Da Placa Eletrônica	187,00	187,00
			2	1,0000	PEÇA	Circuito Eletrônico	172,00	172,00
6158	09/11/2020	8802 CAVALI E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002503	390,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra referente ao conserto da cadeira odontológica da UBS Santo Antônio	390,00	390,00
6165	09/11/2020	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	105,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARIA ELVIRA HENZ, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 09/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	105,00	105,00
6166	10/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	165,73	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 JULIO CESAR BOHN sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 16/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73	
6186	11/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	331,46	-	165,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CAROLINA ELESBÃO sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra, a ser realizado no dia 17/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para CANDIDA ERTEL sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho esquerdo, a ser realizado no dia 17/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73	
6189	11/11/2020	9376 CICLO MED DO BRASIL LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020002525	766,40	-	766,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UNIDADE	Teste De Imunocromatografia (imunológico Para Detecção Da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido	19,16	766,40	
6228	12/11/2020	5921 M DEGENHARDT E CIA LTDA- ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002557	732,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	32,0000	PAR	Eletrodo Autoadesivo 5x5cm	22,90	732,80	
6230	12/11/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002559	772,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	900,0000	COMPRIMID	Azitromicina 500mg	0,49	440,10	
			2	500,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,67	332,50	
6231	12/11/2020	4507 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002560	360,00	360,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	360,00	
6232	12/11/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019 2020002561	1.367,76	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.260,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	0,62	781,20
			2	24,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	10,44	250,56
			3	10.500,0000	COMPRIMID	Enalapril 20 Mg	0,03	336,00
6233	12/11/2020	9256 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002562	216,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,18	216,00
6234	12/11/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002563	1.995,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,24	576,00
			2	3.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 5mg	0,06	165,00
			3	22.400,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,06	1.254,40
6235	12/11/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002564	1.126,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,05	1.104,00
			2	50,0000	AMPOLA	Furosemida 10mg/ml/ampola Com 2ml	0,45	22,25
6236	12/11/2020	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002565	330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,17	330,00
6246	13/11/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002570	1.242,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.500,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,07	655,50
			2	8.500,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 50mcg	0,07	586,50
6247	13/11/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002569	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	95,00
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Metoclopramida 10mg	0,08	117,00
			3	1.800,0000	COMPRIMID	Prednisona 20mg	0,16	288,00
6253	13/11/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002575	741,80	20,30	721,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,03	69,60		
			2	3.500,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg	0,15	507,50		
			3	30,0000	FRASCO	Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml	5,49	164,70		
6254	13/11/2020	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002576	377,53	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui - Pó Para Solução Injetável + Diluente	6,00	300,00		
			2	780,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Prometazina 25mg	0,10	77,53		
6255	13/11/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002577	2.056,15	-	2.056,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg	0,05	98,60		
			2	4.900,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,40	1.957,55		
6256	13/11/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002578	282,50	-	282,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Haloperidol 5mg	0,18	179,00		
			2	500,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Tiamina 300mg	0,21	103,50		
6257	13/11/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002579	503,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	500,0000	COMPRIMID	Digoxina 0,25mg	0,08	40,00		
			2	2.500,0000	COMPRIMID	Enalapril 5 Mg	0,05	125,00		
			3	800,0000	COMPRIMID	Flunarizina 10mg	0,07	56,00		
			4	20,0000	FRASCO	Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral 61,5 Mg/ml, Frasco De 150ml	1,99	39,80		
			5	1.000,0000	COMPRIMID	Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,09	90,00		
			6	50,0000	FRASCO	Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g	1,65	82,50		
			7	100,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,70	70,00		
6258	13/11/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002580	534,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	990,0000	COMPRIMID	Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,54	534,60		
6259	13/11/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002581	2.295,00	-	2.295,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 140,50 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021.	8.000,00	8.000,00		
6269	16/11/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.000,00	10.000,00		
6270	16/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00		
6273	16/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	165,73	165,73	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LEONICE MARIA NIEDERLE REITER sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 25/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,73	165,73		
6275	16/11/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002595	94,87	13,25	81,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	358,0000		COMPRIMID(Clóridrato De Nortriptilina 25mg	0,27	94,87		
6276	16/11/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002582	910,88	-	910,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.192,0000		COMPRIMID(Clóridrato De Nortriptilina 25mg	0,27	580,88		
			2	750,0000		COMPRIMID(Clóridrato De Nortriptilina 50mg	0,44	330,00		
6279	16/11/2020	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002587	1.055,50	-	-





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	UNIDADE	Sonda Uretral N°12 (descartável Siliconada) Mark Med	0,76	456,00	
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Prednisona 5mg)	0,07	210,00	
6304	18/11/2020	125 TECIDOS E CONFECÇOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002606	1.320,00	-	1.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	METRO	Tecido Percal	26,40	1.320,00	
6322	18/11/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	4.000,00	-	2.429,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00	
6325	18/11/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002621	44,49	-	44,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Viseira De Proteção Médica Face Shield	16,00	32,00	
			2	1,0000		Viseira de proteção face shield. Pagamento parcial	12,49	12,49	
6326	18/11/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002622	505,51	-	505,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viseira de proteção face shield. Pagamento parcial	3,51	3,51	
			2	7,0000	PEÇA	Viseira De Proteção Médica Face Shield	16,00	112,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Termômetro Digital Infravermelho Sem Contato	195,00	390,00	
6327	19/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	88,46	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para VANDERLEIA CHAVES DA SILVA sobre exame especializado de tomografia computadorizada do crânio, a ser realizado no dia 25/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	88,46	88,46	
6328	19/11/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020002638	410,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,30	23,00
			2	10,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,30	23,00
			3	10,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	2,30	23,00
			4	10,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	4,15	41,50
			5	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	7,50	300,00
6330	19/11/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002636	1.217,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	1.200,00
			2	25,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,70	17,50
6331	19/11/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002637	1.113,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	34,90	558,40
			2	10,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	10,50	105,00
			3	90,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	5,00	450,00
6332	19/11/2020	7454 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002635	860,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,30	860,00
6336	19/11/2020	9376 CICLO MED DO BRASIL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002626	5.748,00	-	5.748,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	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	5.748,00
6337	19/11/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002628	155,95	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.160,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg)	0,07	155,95
6338	19/11/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002629	2.065,50	-	2.065,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMPRIMID	(Ibuprofeno 600mg)	0,14	2.065,50
6339	19/11/2020	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	000007/2020	2020002630	650,00	-	650,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	Ivermectina 6mg	1,30	650,00
6340	19/11/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002631	412,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMPRIMID	Paracetamol 500mg	0,07	412,80
6342	19/11/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002627	786,60 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	0,96	192,00
			2	400,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml. Ampola Com 2ml	0,49	195,60
			3	600,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,67	399,00
6344	19/11/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002639	1.620,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMPRIMID	Azitromicina 500mg	1,35	1.620,00
6345	19/11/2020	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002640	963,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	COMPRIMID	Azitromicina 500mg	1,07	963,00
6350	20/11/2020	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002641	1.672,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	19,00	1.330,00
			2	700,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,27	189,00
			3	900,0000	UNIDADE	Lanceta Picadora Para Glicemia Punção digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular.	0,17	153,00
6352	20/11/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002643	598,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,03	598,00
6353	20/11/2020	9447 R. BAIÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002645	286,73 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Resistência Para Máquina Seladora 600mm	143,37	286,73
6360	20/11/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002656	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria leve	40,00	40,00
			2	1,0000		Balanceamento leve. Gran Livina nº 63	40,00	40,00
6361	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002657	134,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	14,96	14,96
			2	3,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 6x20	0,48	1,44
			3	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,13	0,52
			4	1,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 1/4 X 1	0,49	0,49
			5	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,22	0,44
			6	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	29,04	116,16
6371	23/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	176,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LIANGE INES ADAMS FISCHER sobre exame especializado de tomografia computadorizada do seios paranasais sem contraste, a ser realizado no dia 24/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	88,46	88,46
			2	1,0000		Auxilio de 30% para VILSONM ASTOR LENHARDT sobre exame especializado de tomografia computadorizada do crânio sem contraste, a ser realizado no dia 26/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	88,45	88,45
6436	24/11/2020	412 GAUCHO DIESEL SA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002671	1.077,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,5000	LITRO	Óleo De Motor Pure Energy 5w30	33,53	385,60
			2	1,0000	KIT	Kit Filtros Motor, Diesel E Ar	688,00	688,00
			3	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação A14x20	1,57	1,57
			4	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	2,64	2,64
6439	24/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002660	704,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,99	49,90
			2	6,0000	UNIDADE	Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo	5,75	34,50
			3	10,0000	UNIDADE	Borrifador 500ml	8,49	84,90
			4	30,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 34x50cm	2,09	62,70
			5	70,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 800gr - Brilhante	6,75	472,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6549	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22.441,66	-	22.441,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMS NOVO CORONAVIRUS	22.441,66	22.441,66
6550	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.182,42	-	2.182,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMS NOVO CORONAVIRUS	2.182,42	2.182,42
6551	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.040,32	-	1.040,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. INSAL. - SMS NOVO CORONAVIRUS	1.040,32	1.040,32
6552	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13,78	-	13,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AD. NOTURNO - SMS NOVO CORONAVIRUS	13,78	13,78
6553	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	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 11/2020 CC - SMS - NOVO CORONAVIRUS	2.751,23	2.751,23
6554	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMS - APOIO GESTÃO PRÉ NATAL	5.118,63	5.118,63
6555	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 11/2020 ANUENIO - SMS - APOIO GESTÃO PRÉ NATAL	460,68	460,68
6556	25/11/2020	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 11/2020 AD. INSAL. - SMS - APOIO GESTÃO PRÉ NATAL	189,15	189,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6557	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.353,10	-	3.353,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMS -	3.353,10		3.353,10
6558	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 11/2020 ANUENIO - SMS	100,59		100,59
6559	25/11/2020	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 11/2020 AD. INSAL. - SMS	189,15		189,15
6560	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.656,16	-	3.656,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMS	3.656,16		3.656,16
6561	25/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	109,68	-	109,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMS	109,68		109,68
6562	25/11/2020	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 11/2020 AD. INSAL. - SMS	189,15		189,15
6563	25/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMS - HORÁRIO ESTENDIDO	3.482,06		3.482,06
6564	25/11/2020	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 11/2020 ANUENIO - SMS - HORÁRIO ESTENDIDO	104,46		104,46

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6565	25/11/2020	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 11/2020 AD. INSALE. - SMS - HORÁRIO ESTENDIDO	189,15		189,15
6576	25/11/2020	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 11/2020 VENCIMENTOS - PROGRAMA INFORMATIZA - SMS	2.324,75		2.324,75
6577	25/11/2020	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 11/2020 ANUENIO - PROGRAMA INFORMATIZA - SMS	522,52		522,52
6580	25/11/2020	3921 CONFECOES LUHECK LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002685	4.502,80	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	7,0000	UNIDADE	Jaleco Manga Curta, Branco Oxford, Com Bordado Na Frente, Feminino	90,00		630,00
		2	35,0000	UNIDADE	Jaleco Manga Longa, Branco Oxford, Com Bordado Na Frente, Feminino	98,00		3.430,00
		3	3,0000	UNIDADE	Jaleco Manga Curta, Branco Oxford, Com Bordado Na Frente, Masculino	71,30		213,90
		4	3,0000	UNIDADE	Jaleco Manga Longa, Branco Oxford, Com Bordado Na Frente, Masculino	76,30		228,90
6581	25/11/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000007/2020 2020002684	105,41	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1.920,0000		COMPRIMID(Clonazepam 2mg)	0,05		105,41
6584	26/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	626,88	-	626,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS COVID	626,88		626,88
6588	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.342,06	-	2.342,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 HE - SMS - NOVO CORONAVIRUS	2.342,06		2.342,06
6589	26/11/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.849,46	-	2.849,46

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 CONTR. EMERG. - SMS - NOVO CORONAVIRUS	2.849,46	2.849,46
6601	26/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	98,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CAROLINA ELESBÃO sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra, a ser realizado no dia 03/12/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	98,28	98,28
6612	26/11/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002691	1.122,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Tapete Sanitizante 70x100cm	122,00	732,00
			2	2,0000	UNIDADE	Tapete Sanitizante 90x130cm	195,00	390,00
6613	26/11/2020	7091 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002692	2.790,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	43,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Sem Pó, Tamanho P. Caixa com 100 unidades	64,90	2.790,70
6614	26/11/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002694	5.098,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Luva Nitrílica, Ambidestra, Tamanho P, Caixa Com 50 Unidades	59,00	590,00
			2	20,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Transparente	6,30	126,00
			3	50,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	54,78	2.739,00
			4	30,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho G- Com 100 Unidades	54,78	1.643,40
6624	26/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002698	1.263,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,31	0,62
			2	2,0000	UNIDADE	Rebite	0,50	1,00
			3	1,0000	PEÇA	Parafuso 12x25	0,79	0,79
			4	1,0000	PEÇA	Conjunto De Embreagem	867,68	867,68
			5	1,0000	PEÇA	Atuador De Embreagem	356,40	356,40
			6	2,0000	PEÇA	Contra Pino	0,50	1,00
			7	2,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	2,20	4,40
			8	1,5000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	21,12	31,68
6638	27/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	165,73	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 ISABEL DRESCH sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coxo femural esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 28/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
6653	30/11/2020	9500 CLAUDIA MARIA DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002709	264,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Conserto de otoscópios	88,00	264,00
6655	30/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002712	12,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	2,20	2,20
			2	2,0000	PEÇA	Válvula Tr 414	5,00	10,00
6656	30/11/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002713	110,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu	30,00	30,00
			2	1,0000		Balanceamento	40,00	40,00
			3	1,0000		Geometria	40,00	40,00
6657	30/11/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002714	195,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carrinho De Mão 65 Litros Reforçado	170,00	170,00
			2	1,0000	UNIDADE	Vassoura De Jardim De Metal Com Regulagem	25,00	25,00
6658	30/11/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002715	80,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Tesoura De Poda Profissional	27,00	54,00
			2	1,0000	UNIDADE	Jogo Para Jardinagem Com 3 Peças Metálicas Com Cabo De Madeira	26,75	26,75
6659	30/11/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002716	233,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Enxada De Ferreiro Com Cabo	51,00	153,00
			2	1,0000	PEÇA	Pá De Corte Com Cabo	29,00	29,00
			3	1,0000	PEÇA	Picareta Com Cabo	51,00	51,00
6664	30/11/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002718	350,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de teste PCR - Detecção de COVID-19, para a servidora Kátia Cristine Heinen	350,00	350,00	
Total da Unidade:						<b>160.909,97</b>	<b>1.363,01</b>	<b>147.753,01</b>	
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
5548	08/10/2020	7882	EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000014/2020	2020002244	0,00	-	317,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			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:						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>317,40</b>	
Total do Órgão:						<b>377.793,14</b>	<b>5.363,01</b>	<b>415.317,60</b>	
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
151	02/01/2020	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9709-6066.	1.000,00	1.000,00	
152	02/01/2020	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	57,46
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 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	-	408,16

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2020.	3.500,00	3.500,00	
165	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	90,83
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00	
1605	03/03/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	568,66
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 n° 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	
4111	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	-	138,98
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora para o veículo n° 60 e 97. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00	
5472	01/10/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	102,74
<b>Itens do Empenho</b>									
			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. (complemento ao empenho n° 088/2020)	200,00	200,00	
6064	03/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002456	75,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D111	75,00	75,00	
6163	09/11/2020	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002504	68,00	-	68,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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		Crachá de identificação com cordão, para as conselheiras tutelares	17,00	68,00	
6170	10/11/2020	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002509	1.599,00	-	1.599,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 12.000 Btus, Quente/frio classificação A	1.599,00	1.599,00	
6171	10/11/2020	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002510	240,00	240,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Tamanho XGG	48,00	96,00	
			2	2,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Tamanho GG	48,00	96,00	
			3	1,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Tamanho P	48,00	48,00	
6192	11/11/2020	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002550	480,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Cor cinza, Tamanho XGG	48,00	96,00	
			2	2,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Cor cinza, Tamanho GG	48,00	96,00	
			3	1,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Cor cinza, Tamanho P	48,00	48,00	
			4	2,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Cor preta, Tamanho XGG	48,00	96,00	
			5	2,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Cor preta, Tamanho GG	48,00	96,00	
			6	1,0000		Camiseta Gola Polo Personalizada com bordado. Cor preta, Tamanho P	48,00	48,00	
6210	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002544	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	
6401	24/11/2020	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 11/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60	
6403	24/11/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.315,63	-	1.315,63

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.315,63	1.315,63		
6526	24/11/2020	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002677	300,00	-	300,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs no Conselho Tutelar	300,00	300,00		
6530	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.789,09	-	4.789,09	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 SUBSIDIO - SMASHC	4.789,09	4.789,09		
6537	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.167,05	-	6.167,05	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05		
6538	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,14	-	411,14	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 1/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	411,14	411,14		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>17.210,26</b>	<b>240,00</b>	<b>17.824,04</b>		
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
333	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	-	173,54
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>173,54</b>		
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.039,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00		
2237	06/04/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	1.039,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 045/2020 (a abrigagem é p/a municípe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigência: 11/03/2021.	1.039,00	9.351,00		
3283	01/06/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	3.300,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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		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	
5983	26/10/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002410	0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção no sistema de alarme do CRAS	50,00	50,00	
6074	03/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002463	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	
6082	04/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002460	3.495,60	-	3.495,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	191,60	
			2	40,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	21,99	879,60	
			3	40,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,99	79,60	
			4	40,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,99	119,60	
			5	40,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,79	111,60	
			6	80,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	6,29	503,20	
			7	160,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	590,40	
			8	80,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,39	191,20	
			9	40,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	7,99	319,60	
			10	80,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,09	167,20	
			11	40,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	79,60	
			12	40,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	139,60	
			13	80,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	79,20	
			14	40,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,09	43,60	
6097	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.008,60	-	12.008,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	12.008,60	12.008,60	
6099	04/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.207,01	-	13.207,01



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ressarcimento referente ao salário maternidade e ao auxílio doença, no período compreendido de Novembro/2019 a Junho/2020. Conforme Lei Municipal 2.850/2020.	13.207,01	13.207,01	
6126	05/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002480	65,56	-	65,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado	22,00	22,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray 200ml	22,44	22,44	
			3	2,0000	UNIDADE	Aromatizante Para Veiculos	10,56	21,12	
6164	09/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002505	580,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Placa Mãe H110m Ddr4	580,00	580,00	
6209	11/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002543	1.708,20	-	1.708,20
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	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	569,40	
6302	18/11/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002604	592,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Central De Alarme Ps100	592,00	592,00	
6303	18/11/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002605	180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra substituição de central de alarme no prédio do CRAS	180,00	180,00	
6374	23/11/2020	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 estagiária Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de novembro/2020.	666,38	666,38	
6375	23/11/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	66,64	-	66,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de novembro/2020.	66,64	66,64	
6402	24/11/2020	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 11/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27	
6413	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	611,55	-	611,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMASHC	611,55	611,55	
6434	24/11/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.467,54	-	3.467,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	3.467,54	3.467,54	
6440	24/11/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002661	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Tapete Sanitizante 70x100cm	122,00	610,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Totem Para Álcool Em Gel Com Pedal Adulto	290,00	290,00	
6441	24/11/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020002662	707,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	5,00	80,00	
			2	60,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,30	318,00	
			3	24,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	2,50	60,00	
			4	5,0000	GALÃO	Álcool Gel 70%, Galão De 5 Litros	35,00	175,00	
			5	3,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	10,50	31,50	
			6	36,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,20	43,20	
6447	24/11/2020	9425 BIANCA RICACHESKI RAUBER			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020002670	632,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	60,00	600,00	
			2	20,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 34x50cm	1,60	32,00	
6523	24/11/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002678	840,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	CAIXA	Máscara Descartável C/elástico, Caixa Com 50 Unidades	27,50	220,00
			2	2,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	15,00	30,00
			3	10,0000	CAIXA	Luva Nitrilica, Tamanho M, Caixa C/ 50 Unidades	59,00	590,00
6524	24/11/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002673	862,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,75	15,00
			2	10,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	300,00
			3	100,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,65	265,00
			4	5,0000	UNIDADE	Dispenser De Parede P/álcool Gel - Com Válvula	28,25	141,25
			5	5,0000	UNIDADE	Dispenser De Parede P/sabonete - Com Válvula	28,25	141,25
6525	24/11/2020	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002679	634,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	16,85	168,50
			2	30,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	7,50	225,00
			3	10,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,30	23,00
			4	10,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,30	23,00
			5	5,0000	UNIDADE	Suporte Para Papel Interfolhas	28,00	140,00
			6	1,0000	UNIDADE	Suporte Para Copos Descartáveis (150 Ml)	55,00	55,00
6531	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	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 11/2020 CC - SMASHC	2.751,23	2.751,23
6532	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		1.931,91	-	1.931,91
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	1.931,91	1.931,91
6533	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		7.499,16	-	7.499,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	7.499,16	7.499,16
6534	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		10.324,71	-	10.324,71

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	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 11/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	10.324,71	10.324,71	
6535	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.638,34	-	1.638,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2020 ANUENIO - SMASHC	1.638,34	1.638,34	
6536	25/11/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			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 11/2020 AD. INSAL. - SMASHC	189,15	189,15	
6578	25/11/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002688	7,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Termômetro Digital Infravermelho Sem Contato	7,99	7,99	
6582	25/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002681	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	75,00	150,00	
6609	26/11/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002687	137,01	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Termômetro Digital Infravermelho Sem Contato	137,01	137,01	
6611	26/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002690	165,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Motor Vidro Elétrico 24v 8 Estrias	52,80	52,80	
			2	1,0000	PEÇA	Máquina Do Vidro Lado Esquerdo	110,00	110,00	
			3	4,0000	PEÇA	Paraf. S. 06x25 Ma 8.8 *o	0,60	2,40	
			4	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,11	0,44	
			5	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 4,8x200	0,26	0,26	
6652	30/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002708	15,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Doblô n° 60	15,00	15,00	
Total da Unidade:							<b>66.656,45</b>	<b>2.078,00</b>	<b>73.277,69</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
					Total do Órgão:	<b>83.866,71</b>	<b>2.318,00</b>	<b>91.275,27</b>