

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	346,92	141,75
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
336	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	428,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. nº 008/2020. Previsão até 31/12/2020.	550,00	550,00
346	02/01/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	73,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo, conforme Of. nº 004/2019. Previsão até 31/12/2020.	500,00	500,00
349	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	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 n° 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	-	3.077,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.538,83 mensais, vigência: maio à dezembro/2020, conforme of. n° 065/2020.	1.538,83	12.310,64	
			2	1,0000		Pagamento referente a diferença do mes de abril/2020.	44,43	44,43	
6245	13/11/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2020002571	0,00	-	711,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	569,40	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
6764	04/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2020002788	663,77	-	663,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	5,35	69,55
			2	2,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,99	3,98
			3	7,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,99	20,93
			4	3,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	4,99	14,97
			5	6,0000	FRASCO	Limpador Perfumado 1 L	6,99	41,94
			6	3,0000	FRASCO	Água Sanitária 2 Litros	6,19	18,57
			7	1,0000	LITRO	Água Sanitária	4,65	4,65
			8	1,0000	UNIDADE	Desentupidor Em Pó (300 Gramas) desentupidor de pias e ralos	18,79	18,79
			9	6,0000	PACOTE	Gel Adesivo Sanitário Com Refil Aplicador, Pacote C/ 2 Discos De 12,7gr	13,39	80,34
			10	1,0000	FRASCO	Óleo Aromatizante 140ml	11,99	11,99
			11	2,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	1,99	3,98
			12	1,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	13,25	13,25
			13	1,0000	UNIDADE	Cera Liquida Incolor - 750ml	10,65	10,65
			14	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 6w Azul	9,65	9,65
			15	4,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 102 Com 30 Unidades	2,99	11,96
			16	16,0000	PACOTE	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado	4,09	65,44
			17	2,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 180ml C/ 100 Unidades	4,99	9,98
			18	2,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 50ml C/ 100 Unidades	2,99	5,98
			19	1,0000	UNIDADE	Lustra Moveis Cremoso 200ml	7,49	7,49
			20	1,0000	UNIDADE	Desodorizador De Ambiente 12ml	11,49	11,49
			21	1,0000	FRASCO	Sabonete Líquido 440m C/ Refil	6,89	6,89
			22	2,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	7,59	15,18
			23	2,0000	PACOTE	Pilha Aa Alcalina C/2 Unidades	6,49	12,98
			24	36,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,99	143,64
			25	3,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	16,50	49,50
6765	04/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002789	242,90	-	242,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	9,79	39,16
			2	6,0000	QUILLOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	10,49	62,94
			3	5,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	6,55	32,75
			4	3,0000	PACOTE	Biscoito De Leite 400gr	6,19	18,57
			5	3,0000	PACOTE	Biscoito Coquetel 400 Gr	6,75	20,25
			6	7,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	9,89	69,23
6808	09/12/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.864,66	-	3.864,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO	3.864,66	3.864,66
6809	09/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.623,15	-	1.623,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,15	1.623,15	
6988	14/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002869	711,75	-	711,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	569,40	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	142,35	
7019	15/12/2020	7953 GILBERTO INACIO BOURSCHIED PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002902	790,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Decoração da Câmara de Vereadores para a solenidade de posse do Prefeito, Vice Prefeito e vereadores eleitos	790,00	790,00	
7020	15/12/2020	9054 GREICE ALANA SCHEIBLER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002904	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de fotografia, compreendendo 50 fotografias coloridas 13x18cm com álbum personalizado, para a cerimônia de diplomação dos eleitos, a se realizar dia 01/01/2021	500,00	500,00	
7021	15/12/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002903	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea	65,00	130,00	
7053	18/12/2020	9054 GREICE ALANA SCHEIBLER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002917	4.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de filmagem, objetivando a produção de video nas solenidades de diplomação dos eleitos a se realizar dia 16/12/2020	2.100,00	2.100,00	
			2	1,0000		Serviços de filmagem, objetivando a produção de video nas solenidades de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores a se realizar dia 01/01/2021	2.700,00	2.700,00	
7127	21/12/2020	8912 DF COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002945	1.250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Placa De Fonte Samsung 4080	1.250,00	1.250,00	
7299	28/12/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24.410,88	-	24.410,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020SUBSIDIOS	24.410,88	24.410,88	
7300	28/12/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2020VERBA REPRESENTACAO	678,08	678,08	
7301	28/12/2020	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2020CC1, CC2,CC3	7.729,33	7.729,33	
7302	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					5.268,67	-	5.268,67
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020INSS PATRONAL. POLITICOS	5.268,67	5.268,67	
7303	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2020INSS PATRONAL SERVIDORES	1.623,16	1.623,16	
							Total da Unidade:	54.286,35	848,57	53.108,04
							Total do Órgão:	54.286,35	848,57	53.108,04
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
87	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					0,00	31,05	26,65
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 442.	350,00	350,00	
145	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica					0,00	607,02	85,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.700,00	1.700,00
150	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	414,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.000,00	1.000,00
164	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	177,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2020.	1.400,00	1.400,00
199	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	6,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2020.	4.800,00	4.800,00
228	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	822,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,10 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00
232	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	919,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,10. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
237	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 115,53 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	500,00	500,00
247	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	500,00	500,00
260	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00
262	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 400,00 -
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 o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2020.	400,00	400,00
334	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 4.218,36 153,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2020.	5.500,00	5.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2347	16/04/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	4.583,70	1.456,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,23 por centímetro/coluna de publicação, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 073/2019. Vigência até 02/05/2021.	10.000,00	10.000,00
2412	17/04/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	633,75	86,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do sistema de camera de monitoramento. Medidor n° 2258179. Código: n° 4002696086. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
4101	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 43,90 a hora. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	400,00	400,00
4102	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00
4109	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	156,24	288,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,70 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	2.500,00	2.500,00
4113	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,70. (Eq. 83). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00
4405	31/07/2020	9404 LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contrato de cessão de uso de software para acesso a Legislação do Município, incluindo integração das Leis Estaduais no resultado da busca e link de consulta direto a elas quando mencionadas no teor das normas municipais, bem como disponibilização das normas com as alterações dentro do texto, entre outrso, conforme contrato administrativo n° 077/2020.	2.880,00	2.880,00		
4951	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	500,00	500,00		
4960	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	500,00	500,00		
6159	09/11/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002486		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/016/2020, com circulação no dia 09/11/2020	247,14	247,14		
6237	12/11/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002566		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 017/2020, com circulação no dia 16/11/2020	214,90	214,90		
6315	18/11/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002617		0,00	-	214,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 Pregão Presencial ML/017/2020, com circulação no dia 19/11/2020	214,90	214,90	
6369	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002658	0,00	-	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	
6806	09/12/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002821	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu	30,00	30,00	
			2	1,0000		Balanceamento. Duster n° 90 Brigada Militar	20,00	20,00	
6807	09/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002820	230,47	-	230,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	21,12	21,12	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	38,72	38,72	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	17,60	17,60	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 554	19,36	19,36	
			5	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	29,04	124,87	
			6	2,0000	PEÇA	Válvula Tr 414	4,40	8,80	
6831	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.293,05	-	3.293,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS GABINETE - PREFEITO	3.293,05	3.293,05	
6832	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.796,94	-	1.796,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94	
6833	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC - GABINETE	605,27	605,27	
6851	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	135,86	-	135,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,86	135,86
6860	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	770,37	770,37
6877	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.484,17 - 7.484,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE PREFEITO	7.484,17	7.484,17
6878	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.083,96 - 4.083,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - ASS. JURIDICA	4.083,96	4.083,96
6879	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE ASS. COMUNICAÇÃO	1.375,61	1.375,61
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - ASS. GABINETE	1.375,61	1.375,61
6922	10/12/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002837	214,90 - 214,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado da licitação Pregão Presencial ML/018/2020, com circulação no dia 11/12/2020	214,90	214,90
6948	11/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.320,17 - 3.320,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - CONTROLE INTERNO	3.320,17	3.320,17
6997	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002872	284,70 - 284,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70	
6998	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002873	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	
6999	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002874	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	
7113	21/12/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002938	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu Duster nº 90 da Brigada Militar	20,00	20,00	
7125	21/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002942	37,70	-	37,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 250x4,8	0,35	0,70	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento	37,00	37,00	
7148	22/12/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002956	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação de anúncio rodapé 5x9cm no Jornal Folha do Mate (Folha de Mato Leitão), sob o tema "Natal das Orquídeas", com circulação dia 24/12. Conforme Decreto 4.626/2020	450,00	450,00	
7158	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.545,04	-	3.545,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - INSS GABINETE - PREFEITO	3.545,04	3.545,04	
7171	23/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	135,95	-	135,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	135,95	135,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7184	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.475,74	-	11.475,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 SUBSIDIO - GABINETE	11.475,74	11.475,74
7185	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.167,92	-	8.167,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CC - GABINETE ASS. JURIDICA	8.167,92	8.167,92
7186	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.502,45	-	5.502,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CC3 ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	2.751,23	2.751,23
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CC3 - GABINETE	2.751,22	2.751,22
7276	28/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002967	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Automático 12 V, Para Motor De Partida	295,00	295,00
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Escovas Do Alternador	65,00	65,00
7277	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.867,30	-	5.867,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	5.867,30	5.867,30
7278	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	404,44	-	404,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - GABINETE CONTROLE INTERNO	404,44	404,44
7279	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.375,63	-	1.375,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 FG - GABINETE CONTROLE INTERNO	1.375,63	1.375,63
7314	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.796,94	-	1.796,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS ASS. JURIDICA	1.796,94	1.796,94	
7315	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	605,27	605,27	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS CC - GABINETE	605,27	605,27	
7325	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	770,86	-	770,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUCAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	770,86	770,86	
Total da Unidade:						67.458,61	16.987,32	71.756,29	
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
5736	21/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			22 - RPO (Registro de Preço000002/2015	0	0,00	108,78	235,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	500,00	500,00	
6784	08/12/2020	1064 ARLY STOHR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.989,45	-	4.989,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/12/2020 a 23/12/2020).	4.989,45	4.989,45	
6834	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.646,52	-	1.646,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS GABINETE - VICE PREFEITO	1.646,52	1.646,52	
6880	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.742,08	-	3.742,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE VICE PREFEITO	3.742,08	3.742,08		
7280	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.488,39	-	5.488,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	5.488,39	5.488,39		
7316	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.305,12	-	2.305,12	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS VICE PREFEITO	2.305,12	2.305,12		
Total da Unidade:						18.171,56	108,78	18.406,77		
Total do Órgão:						85.630,17	17.096,10	90.163,06		
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME								
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM								
64	02/01/2020	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.201,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 005/2018, valor mensal de R\$ 2.201,90, com vigência até 31 de dezembro de 2020.	2.201,90	26.422,80		
65	02/01/2020	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica	0	0,00	603,31	709,41	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente auxilio 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		
67	02/01/2020	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	1.500,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme quarto termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00	
70	02/01/2020	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica			0	0,00	4.128,30	70,40
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	-	98,00
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	74,60	23,75
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	6,49	165,57
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	-	65,27
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 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	-	394,39
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	-	1.302,25
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	939,81	348,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2020.	5.600,00	5.600,00		
205	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	971,25	2.522,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2020.	13.500,00	13.500,00		
216	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020.	1.700,00	1.700,00		
297	02/01/2020	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	1.898,99	19,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços 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	-	268.052,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007. Previsão até 31/12/2020.	1.500.000,00	1.500.000,00	
378	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	870,72	396,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 001/2020, até 31/12/2020. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.500,00	3.500,00	
1848	17/03/2020	9288 CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000782	0,00	-	110,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021	179,90	1.799,00	
2137	30/03/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	73.293,08	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 2.823/2020 (vigência até dez/2020). Previsão até 31/12/2020.	10.000,00	100.000,00	
2230	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00	
2379	16/04/2020	9311 FB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	50,00	450,00		
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (atendimento vip).	41,67	41,67		
2380	16/04/2020	9312 FB COMUNICACAO MULTIMIDIALTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	9,60	86,40		
			2	1,0000		Contratação de link de internet 30MB para a EMEF Santo Antônio de Pádua. Vigência 13/03/2020 a 12/03/2021 (slot de conexão rádio).	8,00	8,00		
4070	17/07/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	0,03	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 220,00 mensais, vigência: 09/07/2020 à 08/07/2021, conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018.	220,00	1.320,00		
4439	04/08/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque000003/2017		0	0,00	-	455,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2021. Conforme Terceiro Termo Aditivo do contrato 056/2017.	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	1.950,00	7.800,00		
5006	08/09/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			19 - Não se Aplica		0	0,00	58,67	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 4439/2020.	58,67	58,67
5498	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	0,00	1.000,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	1.000,00	1.000,00
5665	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.592,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	398,61	398,61
			2	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	765,46	765,46
			3	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	421,60	421,60
			4	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	450,07	450,07
			5	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	551,92	551,92
			6	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	300,00	300,00
			7	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	100,00	100,00
			8	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	100,00	100,00
6120	05/11/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002477	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 para a empresa Assmann e Ertel.	50,00	500,00
6242	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020 0	0,00	- 3.945,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	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
6615	26/11/2020	8751 DFS ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002695	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Laudo de avaliação de imóvel matrícula nº 31.071, localizado na Estrada Eleocyrr 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	0,00	-	2.314,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	590,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Microondas 31 Litros, Bivolt, Classificação Energética A	590,00	590,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6629	27/11/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002699	0,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	68,00	68,00
6662	30/11/2020	9503 MARCELLE MACIEL	19 - Não se Aplica		2020002717	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.485, realizado no dia 26/11/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.574/2020.	200,00	200,00
6665	30/11/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	394,39
Itens do Empenho								
			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 nº 110/2020).	394,39	394,39
6666	30/11/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	98,00
Itens do Empenho								
			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 nº 81/2020).	98,00	98,00
6676	01/12/2020	9493 CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2020002725	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição no SCPC do CPF: 258.716.410-91. Referente ao Processo 5000040-10.2014.8.21.0077	20,00	20,00
6704	02/12/2020	7985 GRIESANG E GRIESANG LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002740	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de bebedouro IBBL, compreendendo vazamento de água	70,00	70,00
6713	02/12/2020	5059 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002743	11.000,00	-	11.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	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 combustível 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	
6714	02/12/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020 0	469,33	-	469,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. . (valor: R\$ 320,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	320,00	320,00	
			2	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	10,67	149,33	
6732	03/12/2020	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002761	500,00	500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Areia Regular - Incentivo industrial para a empresa Assmann e Ertel.	50,00	500,00	
6757	04/12/2020	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica	0	159,08	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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. (complemento ao empenho nº 93/2020).	159,08	159,08	
6780	07/12/2020	5281 FRANCISCO RONALDO RODRIGUES DUTRA			19 - Não se Aplica	2020002792	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" para Danieli Dutra de Dutra, sorteio municipal, Bilhete nº 612, realizado no dia 26/11/2020. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.574/2020.	300,00	300,00	
6792	08/12/2020	2206 EDSON GIOVANNI FANTINI DUTRA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002819	2.000,00	2.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de pericia médica, para atuar como assistente técnico no processo judicial nº 50016527020208210077	2.000,00	2.000,00		
6802	08/12/2020	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	1.565,91	753,35	812,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	dias	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.348,87. Conforme contrato nº 242/2017, terceiro termo aditivo, vigência: 12/12/2020 à 11/12/2021. Referente a 20 dias do mes de dezembro/2020.	78,30	1.565,91		
6830	10/12/2020	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	939,30	-	939,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 095/2020)	939,30	939,30		
6835	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC - SMAPD	605,27	605,27		
6859	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.947,99	-	10.947,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO		760,80		760,80
	2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS		1.499,48		1.499,48
	3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS		1.156,37		1.156,37
	4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOAMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE		642,95		642,95
	5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOAMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA		276,24		276,24
	6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL		641,15		641,15
	7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOAMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE		204,16		204,16
	8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOAMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE		1.228,63		1.228,63
	9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOAMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA		362,16		362,16
	10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE		693,40		693,40
	11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF		988,45		988,45
	12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOAMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS		576,06		576,06
	13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL		313,52		313,52
	14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB		120,49		120,49
	15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF		117,26		117,26
	16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA		81,03		81,03
	17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE COVID		719,92		719,92
	18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE APOIO GESTAÇÃO		162,36		162,36
	19	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE FORTELECIMENTO EQUIPE		100,50		100,50
	20	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOAMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE HORARIO ESTENDIDO		303,06		303,06
6861	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.313,85	-	4.313,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.313,85	4.313,85	
6881	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.614,03	-	16.614,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAPD	16.614,03	16.614,03	
6883	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.375,61	-	1.375,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - CC SMAPD	1.375,61	1.375,61	
6920	10/12/2020	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2020002833	141,30	-	141,30
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)	141,30	141,30	
6959	11/12/2020	4806 RB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002851	272,00	-	272,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Luva Simples Pvc Dn75/de85 Pba	68,00	272,00	
6968	11/12/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000013/2020 2020002844	468,97	-	468,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,3420	M3	Brita 01 (m³)	38,00	469,00	
6977	14/12/2020	5118 MARCIA HILLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	570,92	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de imóvel (terreno sem benfeitorias, localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, sem número, defronte a Igreja Matriz Santa Inês, meio da quadra, constante a metragem de 880m²) para desenvolvimento de atividades festivas, culturais e esportivas promovidas pela Administração Municipal. Conforme 2º termo aditivo do Contrato nº 116/2018. Valor R\$ 570,92 anuais. Vigência 26/11/2020 a 25/11/2021.	570,92	570,92	
6989	14/12/2020	2627 JOCELENE INES ECKERT			19 - Não se Aplica	2020002870	200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 995, realizado no dia 29/10/2020. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.574/2020.	200,00	200,00	
7000	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002875	1.850,55	-	1.850,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.708,20	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
7031	15/12/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002905	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	75,00	75,00	
7035	16/12/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002912	28,30	-	28,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certidão atualizada da matricula n° 38.567	28,30	28,30	
7038	16/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	107,74	-	107,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Aluguel de postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 2016/2020).	107,74	107,74	
7039	16/12/2020	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica	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 23/12/2020 até 22/01/2021, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice n° 93.712.509. Conforme Lei Municipal n° 1.564/2009. (competência Dezembro/2020).	30,00	30,00	
7048	17/12/2020	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica	0	367,49	-	367,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 mensalidade no valor de R\$ 1.092,78. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 6665/2020).	367,49	367,49		
7049	17/12/2020	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	466,00	-	466,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 nº 6666/2020).	466,00	466,00		
7050	17/12/2020	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			19 - Não se Aplica		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de imóvel p/abrigar a britagem, c/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, c/finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência:a contar de 21/07/2019 até 20/07/2021. Conforme 3 Termo Aditivo, contrato 056/2017. (complemento ao empenho nº 4439/2020)	55,00	55,00		
7066	18/12/2020	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2020002925	67,10	-	67,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Certidão atualizada da matrícula nº 22.776 (poço artesiano Rony Stöhr)	67,10	67,10		
7177	23/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.983,40	-	10.983,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020	760,81	760,81		
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO				
						FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	1.499,48	1.499,48		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS				
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	1.156,37	1.156,37		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS				
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	642,95	642,95		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE				
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	277,79	277,79		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA				
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	641,15	641,15		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL				
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	204,16	204,16		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE				
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	1.228,63	1.228,63		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE				
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	358,81	358,81		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA				
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	693,40	693,40		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE				
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	988,45	988,45		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF				
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	576,06	576,06		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS				
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	313,52	313,52		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL				
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	120,49	120,49		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB				
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	117,26	117,26		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF				
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	81,03	81,03		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE INFORMATIZA				
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	757,12	757,12		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE COVID				
			18	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	162,36	162,36		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE APOIO GESTAÇÃO				
			19	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	100,50	100,50		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE FORTELECIMENTO EQUIPE				
			20	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	303,06	303,06		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE HORARIO ESTENDIDO				
7188	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	18.442,18	-	18.442,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020	18.442,18	18.442,18		
						VENCIMENTOS - SMAPD				
7189	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.009,17	-	3.009,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 FG - SMAPD	3.009,17	3.009,17	
7190	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.429,65	-	2.429,65
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMAPD	2.429,65	2.429,65	
7191	23/12/2020	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 12/2020 AD. INSAL. - SMAPD	189,15	189,15	
7192	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2020 CC - SMAPD	2.751,22	2.751,22	
7281	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2020 AUX. DOENÇA - SMAPD	1.953,83	1.953,83	
7317	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					605,27	-	605,27
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS SMAPD	605,27	605,27	
7326	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					4.313,84	-	4.313,84
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAPD	4.313,84	4.313,84	
7380	30/12/2020	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica					83.230,54	-	83.230,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 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. (complemento ao empenho nº 328/2020)	83.230,54	83.230,54	
						Total da Unidade:	183.488,99	88.598,60	472.999,03
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	634,04	766,52		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	5.600,00	5.600,00	
97	02/01/2020	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	100,00	-		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até 31/12/2020.	100,00	100,00	
446	09/01/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	11,35	229,78		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/20120.	1.500,00	1.500,00	
6810	09/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	31.373,34	31.373,34	-		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - INATIVOS	31.373,34	31.373,34	
6811	09/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	6.030,98	6.030,98	-		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - INATIVOS	6.030,98	6.030,98	
6812	09/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	31.373,34	-	31.373,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - INATIVOS	31.373,34	31.373,34	
6813	09/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.030,98	-	6.030,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - INATIVOS	6.030,98	6.030,98	
6882	10/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.103,11	-	1.103,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GRATIF. GESTOR RPPS.	1.103,11	1.103,11	
7187	23/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.103,11	-	1.103,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 GRATIF. GESTOR RPPS	1.103,11	1.103,11	
7291	28/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		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 12/2020PROVENTO INATIVO	62.746,72	62.746,72	
7292	28/12/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	50		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 12/2020PROVENTO PENSIONISTA	12.061,97	12.061,97	
Total da Unidade:						151.823,55	38.149,71	115.415,53	
Total do Órgão:						335.312,54	126.748,31	588.414,56	

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
71	02/01/2020	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	806,78	191,78
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	1.450,70	407,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	9.000,00	9.000,00
77	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	450,20	282,15
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	798,73	141,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	3.000,00	3.000,00
186	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	21.862,80	21.862,80
188	02/01/2020	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.311,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2020.	16.643,08	16.643,08
189	02/01/2020	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	25.249,25	12.693,03
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	0,00	13.140,08	41.600,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	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	-	6.212,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	21.592,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão com gastos de pagamento referente a amortização do contrato nº 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica).	32.500,00	32.500,00	
6239	12/11/2020	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15 - Amortização da Dívida	0	0,00	785,91	9.599,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.056,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.085,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	389,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
6301	18/11/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002603	0,00	-	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	
6633	27/11/2020	4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002703	0,00	-	1.250,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 30.000 cauletas 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 nº 2.748/19. Numeração das cauletas 60.001 a 90.000	1.250,00	1.250,00	
6797	08/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002814	30,00	-	30,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,30	30,00	
6815	09/12/2020	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		533,18	-	533,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,18	533,18	
6820	09/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.337,64	-	1.337,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2020 PARCELA FINAL 13º SALÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.337,64	1.337,64	
6821	09/12/2020	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 DEZEMBRO/2020 PARCELA FINAL 13º SALÁRIO - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91	
6826	09/12/2020	9217 GRAFICA LAJEADENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002826	985,00	0,10	984,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 30.000 cauletas 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 nº 2.748/19. Numeração das cauletas 60.001 a 90.000	985,00	985,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6828	09/12/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002830	387,00	-	387,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n	79,00	237,00
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	75,00	150,00
6852	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,45	390,45
6853	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85	199,85
6862	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SMF	2.213,87	2.213,87
6863	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SMF FINANÇAS	1.133,17	1.133,17
6884	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.317,82	-	8.317,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMF	8.317,82	8.317,82
6885	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.264,50	-	4.264,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMF FISCALIZAÇÃO	4.264,50	4.264,50
6886	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.394,54	-	2.394,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMF	2.394,54	2.394,54	
7001	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002876	854,10	-	854,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	854,10	
7002	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002877	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	
7059	18/12/2020	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.495,75	-	16.495,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão de Secretário Municipal de Finanças (data do afastamento: 30/12/2020).	16.495,75	16.495,75	
7106	18/12/2020	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 RESCISÃO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	533,17	533,17	
7131	21/12/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica	0	5.222,46	-	5.222,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão com gastos de pagamento referente a amortização do contrato nº 008/2019 - Badesul (Pavimentação Asfáltica). (complemento ao empenho nº 3738/2020).	5.222,46	5.222,46	
7132	21/12/2020	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A			19 - Não se Aplica	0	2.172,39	-	2.172,39
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). (complemento ao empenho nº 5737/2020).	2.172,39	2.172,39	
7156	23/12/2020	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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 DEZEMBRO/2020 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.337,64	1.337,64
7157	23/12/2020	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 DEZEMBRO/2020 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	235,91	235,91
7172	23/12/2020	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 12/2020 - AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	390,45	390,45
7173	23/12/2020	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 12/2020 - AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	199,85	199,85
7193	23/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	5.466,19	5.466,19
7194	23/12/2020	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 12/2020 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	687,80	687,80
7195	23/12/2020	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 12/2020 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	800,31	800,31
7282	28/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTOS - SMF	11.598,78	11.598,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7283	28/12/2020	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 12/2020 FG - SMF	1.375,60	1.375,60
7284	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	909,56	-	909,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMF	909,56	909,56
7327	28/12/2020	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 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF	2.213,87	2.213,87
7328	28/12/2020	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 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMF FISCALIZAÇÃO	1.133,17	1.133,17
7382	30/12/2020	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	7.104,82	-	7.104,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 196/2020)	7.104,82	7.104,82
Total da Unidade:						81.724,15	47.131,02	215.036,83
Total do Órgão:						81.724,15	47.131,02	215.036,83
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	31,05	26,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2020. Matrícula n° 302.	350,00	350,00
149	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	512,19	93,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica 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
214	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	45.000,00
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00
215	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	2.000,00
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00
226	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	769,66
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,10 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00
239	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	1.118,85
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos c/serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 2° termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.500,00	2.500,00
338	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	13.064,37
								19.790,69
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
341	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	3.518,13	3.122,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2020.	25.000,00	25.000,00
456	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	1.059,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	87.028,82	87.028,82
457	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	2.116,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	439.169,14	439.169,14
458	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00	6.678,40	40.862,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019.	284.068,11	284.068,11
459	10/01/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00	37.050,00	150.105,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019. (AVANÇAR CIDADES)	784.852,26	784.852,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
460	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	99.031,35	54.459,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato n° 145/2019. (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL)	361.500,00	361.500,00
462	10/01/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	29.194,39	13.988,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato n° 145/2019.	51.603,33	51.603,33
492	10/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	171,17
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	-	3.951,60
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
1003	05/02/2020	8320 ARTEFATOS DE CIMENTO WICKERT LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2020000325	0,00	1.755,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Armado Mf Dn 400 Mm Pal, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	47,80	1.003,80
			2	57,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Armado Mf Dn 600 Mm Pal, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	83,50	4.759,50
2236	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transito. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2719	28/04/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00	3.921,79	23.998,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 a alteração de itens da planilha orçamentária da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs e João Bohn Filho, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 136/2019.	50.959,82	50.959,82	
3461	16/06/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0		0,00	5.718,87	3.118,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente a recomposição do equilibrio economico-financeiro e prorrogação do prazo contratual, pelo período de 3 meses, a contar de 09/06/2020, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 145/2019.	20.616,67	20.616,67	
3851	30/06/2020	2403 JONE D M DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001478		0,00	-	49,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 5 Litros	49,90	49,90	
4103	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 43,90 a hora (Eq. 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00	
4104	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 51 e 53). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00	
4541	17/08/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020001806		0,00	216,98	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	M3	Pedrisco	40,00	7.200,00	
4879	28/08/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0		0,00	1.835,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53. Preço unitário de R\$ 165,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	2.000,00	2.000,00		
4953	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	745,00	436,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos c/serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve, R\$ 157,00 os caminhões tocos e R\$ 159,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 75/2017, 3° termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/21	1.400,00	1.400,00		
5120	17/09/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002084		0,00	-	1.008,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	14,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 12x12cm 3,00 Metros	40,00	560,00		
			2	200,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x150cm	1,70	340,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Moirão De Eucalipto 20x20x300cm	108,00	108,00		
5147	21/09/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	1.479,79	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 457/2020, em virtude de ajuste conforme saldos do Badesul.	1.479,79	1.479,79		
5148	21/09/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI			1 - Concorrência	000008/2019	0	0,00	-	1.479,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 462/2020, em virtude de ajuste conforme saldos do Badesul.	1.479,79	1.479,79		
5473	01/10/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	1.234,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,70 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021. (complemento ao empenho nº 4107/2020).	1.500,00	1.500,00	
5483	01/10/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0		0,00	12.362,36	13.637,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 51,94 por hora trabalhada da equipe. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	26.000,00	26.000,00	
5578	09/10/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0		0,00	-	1.749,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 51,94 por hora trabalhada da equipe. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	10.000,00	10.000,00	
5757	22/10/2020	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0		0,00	94.811,49	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente a pavimentação do passeio publico com acessibilidade na Rua Conego Pedro Henrique Vier, no lado direito, sentido leste/oeste, totalizando área a pavimentar de 1.553 m² , conforme quarto termo aditivo do contrato nº 145/2019.	94.811,49	94.811,49	
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	31,85	6.370,00	
6153	09/11/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020002498		0,00	4.733,78	910,80
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	
6221	12/11/2020	138 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000013/2020	2020002556		0,00	4.757,30	1.477,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	M3	Pedrisco	40,00	7.200,00	
6271	16/11/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	21.236,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 5069/2020)	39.618,18	39.618,18	
6343	19/11/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002633	0,00	-	512,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6363	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002652	0,00	-	495,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	398,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6448	24/11/2020	8751 DFS ENGENHARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002672	0,00	-	3.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
6610	26/11/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002689	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Camara De Ar 14x9 R28	300,00	300,00	
6669	01/12/2020	5456 JAIR THEIS			19 - Não se Aplica	0	4.208,20	-	4.208,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/12/2020 a 20/12/2020).	4.208,20	4.208,20	
6684	01/12/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002723	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	70,00	70,00	
6697	02/12/2020	674 CESAR RODRIGO KRONBAUER			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.775,84	-	6.775,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/12/2020 a 05/01/2021).	6.775,84	6.775,84	
6717	02/12/2020	3555 ERNANI VANDERLEI WEISS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.298,12	-	5.298,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Pedreiro. (data do afastamento: 09/12/2020)	5.298,12	5.298,12	
6721	02/12/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002751	4.655,00	-	4.655,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	70,0000	SACO	Cimento 50kg	34,00	2.380,00	
			2	25,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	16,00	400,00	
			3	18,0000	METRO	Tube De Pvc De Esgoto 200 Mm	65,00	1.170,00	
			4	5,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	30,00	150,00	
			5	18,0000	METRO	Tube De Esgoto De 100mm	15,00	270,00	
			6	9,0000	UNIDADE	Joelho 90° 100mm	8,00	72,00	
			7	8,0000	PEÇA	Luva Esgoto 100	7,00	56,00	
			8	2,0000	PEÇA	Tee Pvc 100mm	16,00	32,00	
			9	1,0000	PEÇA	Cano Pvc 50mm Com 6 Metros	54,00	54,00	
			10	1,5000	METRO	Tube Esgoto 150	42,00	63,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Redução 100 X 50	8,00	8,00	
6722	02/12/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002753	295,50	3,00	292,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Broca Videca 6mm	8,00	32,00	
			2	1,0000	PEÇA	Nível De Alumínio	55,00	55,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Chave Mandril	5,00	5,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Trena 7,50 Metros Com Trava	26,00	26,00	
			5	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Philips 1/4 X 4	9,00	9,00	
			6	1,0000	PEÇA	Ponteira De Parafusadeira	7,00	7,00	
			7	30,0000	UNIDADE	Parafuso 3.5x25	0,25	7,50	
			8	1,0000	PEÇA	Engate Rápido	4,00	4,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Lamina De Serra	7,00	7,00	
			10	30,0000	METRO	Tube Soldável 25mm	4,00	120,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Válvula De Pia	5,00	5,00	
			12	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	6,00	6,00	
			13	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00	
6723	02/12/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002754	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Cimento 50kg	34,00	34,00	
			2	1,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	16,00	16,00	
6734	03/12/2020	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002763	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Conexão Rápida Tanque De Combustível	30,00	120,00	
6736	03/12/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002768	287,37	-	287,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,4100	METRO	Ferro Cantoneira 1 1/2 X 1/4	34,17	287,37	
6740	03/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002767	232,38	-	232,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Mola Do Câmbio - Para Retroescavadeira n° 33.	6,00	6,00
			2	2,0000	TUBO	Silicone Para Juntas - Para Retroescavadeira n° 33.	35,20	70,40
			3	1,0000	PEÇA	Kit Terminal Do Freio Do Motor - Para Retroescavadeira n° 33.	13,20	13,20
			4	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Retroescavadeira n° 33.	8,80	17,60
			5	11,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado Milimétrico 16x120 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	7,61	83,71
			6	11,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,41	15,51
			7	22,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,70	15,40
			8	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray 200ml - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	10,56	10,56
6741	03/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002765	172,04	-	172,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Spray Grafite - Para Caminhão n° 38.	14,08	14,08
			2	1,0000	PEÇA	Junta Tampa Da Válvula - Para Gol n° 25.	55,00	55,00
			3	2,0000	PEÇA	Bucha Da Barra De Direção - Para Gol n° 25.	7,92	15,84
			4	1,0000	KIT	Kit Rolamento Roda Traseira - Para Gol n° 25.	58,96	58,96
			5	1,0000	UNIDADE	Sanfona Da Homocinética - Para Gol n° 25.	19,36	19,36
			6	1,0000	PEÇA	Coifa Terminal Direção - Para Gol n° 25.	8,80	8,80
6798	08/12/2020	9128 DNV OXIGENIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002813	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TUBO	Carga De Mistura Para Solda Mig 10m³	220,00	220,00
6800	08/12/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002808	911,00	-	911,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	FRASCO	Protetor Solar Fator 50, Frasco Com 200 Gramas	32,50	162,50
			2	30,0000	TUBO	Protetor Solar Fator 30 -200ml	24,95	748,50
6836	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC - SMOVT	1.210,54	1.210,54
6854	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.361,29	-	1.361,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.361,29	1.361,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6864	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.718,64	-	7.718,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	7.718,64	7.718,64
6887	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	34.200,57	-	34.200,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMOVT	34.200,57	34.200,57
6888	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - CC SMOVT	2.751,22	2.751,22
6933	10/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	498,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP. (complemento ao empenho nº 492/2020).	1.500,00	1.500,00
6934	10/12/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	7.000,00	7.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 51,94 por hora trabalhada da equipe. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021. (complemento ao empenho nº 5578/2020).	7.000,00	7.000,00
6935	10/12/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 51,94 por hora trabalhada da equipe. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021. (complemento ao empenho nº 5578/2020).	7.000,00	7.000,00
6936	10/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	25.326,52	-	4.408,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 6271/2020)	25.326,52	25.326,52	
6938	11/12/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002843	4.083,10	-	4.083,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	METRO	Cabo Multiplex 4x10mm	4,05	1.215,00	
			2	100,0000	METRO	Cabo Pp 2x4,0mm	7,10	710,00	
			3	4,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	26,50	106,00	
			4	15,0000	UNIDADE	Luminária 40 W Completa (luminária , reator AFO 40 W, base relé fotoelétrico)	89,45	1.341,75	
			5	10,0000	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	47,25	472,50	
			6	6,0000	PEÇA	Castanha	9,15	54,90	
			7	4,0000	UNIDADE	Pino Olhal	9,30	37,20	
			8	1,0000	PEÇA	Interruptor	11,25	11,25	
			9	10,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	6,95	69,50	
			10	2,0000	PEÇA	As11 Pesada Completa	32,50	65,00	
6942	11/12/2020	5724 WILLIAM FELIPE DA SILVA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.598,60	-	1.598,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/12/2020 a 30/12/2020).	1.598,60	1.598,60	
6960	11/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002850	3.023,32	-	3.023,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.060,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,62	2.517,20	
			2	2,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto 150mm-	31,41	62,82	
			3	8,0000	METRO	Tube De Pvc Esgoto 150mm	43,95	351,60	
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 16x24	17,00	17,00	
			5	6,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 75mm	12,45	74,70	
6961	11/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002856	181,57	-	181,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	39,90	39,90
			2	1,0000	PEÇA	Engate Rápido Pvc Mangueira 1/2	5,06	5,06
			3	1,0000	PEÇA	Adaptador Para Torneira 1/2	4,95	4,95
			4	10,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	5,55	55,50
			5	3,0000	UNIDADE	Torneira Preta De 1/2	3,22	9,66
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Eletrodo 2,5mm	60,00	60,00
			7	20,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 3,0x25	0,15	3,00
			8	10,0000	PEÇA	Parafuso 5.0x35	0,35	3,50
6962	11/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002857	463,30	-	463,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GALÃO	Thinner 7000, Frasco De 5 Litros	68,20	272,80
			2	3,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	63,50	190,50
6978	14/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002859	72,64	-	72,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Lente Para Máscara De Solda - Para oficina.	2,00	4,00
			2	2,0000	UNIDADE	Lente Retangular Máscara De Solda Verde T10 - Para oficina.	3,52	7,04
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283 - Para Caminhão nº 55.	61,60	61,60
6979	14/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002860	506,85	-	506,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	23,00	92,00
			2	1,0000	PEÇA	Tube Para Bomba De Água	13,20	13,20
			3	1,0000	PEÇA	Carcaça Da Válvula Termostática	49,28	49,28
			4	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 22-32	5,19	5,19
			5	1,0000	PEÇA	Válvula Termostática	82,72	82,72
			6	1,0000	PEÇA	Defletor De Plástico Hélice Ventuinha	39,00	39,00
			7	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 32x44	4,84	4,84
			8	1,0000	PEÇA	Parafuso Soberbo 4.2x19	0,22	0,22
			9	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	22,00	44,00
			10	1,0000	PEÇA	Mangueira Da Água Do Motor	26,40	26,40
			11	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas	150,00	150,00
6980	14/12/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002861	157,50	-	157,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PAR	Luva De Malha Pigmentada	15,75	157,50
7022	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002878	5.694,00	-	5.694,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	5.694,00	
7033	16/12/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002910	402,00	-	402,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Grampo De Mola	56,50	113,00	
			2	1,0000	PEÇA	Mola Traseira	267,00	267,00	
			3	1,0000	PEÇA	Pino Centro	22,00	22,00	
7034	16/12/2020	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002911	410,00	-	410,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de molejo no caminhão n° 55	280,00	280,00	
			2	1,0000		Serviços de molejo no caminhão n° 12	130,00	130,00	
7065	18/12/2020	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002923	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	SACO	Asfalto Frio, Saco De 25kg	30,00	300,00	
7067	18/12/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			19 - Não se Aplica	2020002926	551,74	-	551,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6000	METRO	Mangueira 1/2 4tr	212,90	127,74	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 16-16	139,00	139,00	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Flr 90° 16-16	285,00	285,00	
7108	18/12/2020	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019 0	13.106,48	-	13.106,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor referente a alteração de itens da planilha orçamentária relacionada com extensão de pista junto ao trevo de acesso à Avenida Alfredo Pilz, execução de meia lombada junto à Rua Conego Pedro Henrique Vier e ajuste de metragem cúbica de CBUQ para faixas elevadas, conforme 6° termo aditivo do contrato n° 103/2019.	13.106,48	13.106,48	
7115	21/12/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002936	151,20	-	151,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	1,89	151,20	
7116	21/12/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002935	320,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Bomba De Água	320,00	320,00	
7126	21/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002943	288,85	-	288,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Espelho Retrovisor	35,00	35,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel F-5218	105,60	105,60	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray 200ml	10,56	10,56	
			4	2,0000	UNIDADE	Desincravante	7,92	15,84	
			5	20,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 1/2x3	5,50	110,00	
			6	1,0000		Filtro de combustível Kangoo n° 78. Pagamento parcial	11,85	11,85	
7128	21/12/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002947	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Balde Plástico 15 Litros	15,00	15,00	
			2	1,0000	PEÇA	Cabo Para Pá	12,00	12,00	
7129	21/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002950	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 55	30,00	60,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 02	68,00	68,00	
7133	21/12/2020	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002952	268,00	-	268,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Ar	260,00	260,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Reparo	8,00	8,00	
7136	21/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002948	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Parafuso 8x60	2,50	5,00	
			2	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,40	1,60	
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento	37,50	75,00	
7139	21/12/2020	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002946	340,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	180,00	180,00	
			2	3,0000	LITRO	Herbicida Reglone	40,00	120,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Inseticida Karatê 250ml	40,00	40,00	
7140	21/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002951	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	120,00	120,00
7196	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	37.331,36
							-	37.331,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMOVT	37.331,36	37.331,36
7197	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.471,53
							-	4.471,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMOVT	4.471,53	4.471,53
7198	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.717,45
							-	2.717,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMOVT	2.717,45	2.717,45
7199	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.502,46
							-	5.502,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CC - SMOVT	5.502,46	5.502,46
7215	23/12/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002961	469,91	-
								469,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PEÇA	Poste De Eucalipto 6x6x300cm	10,83	324,90
			2	3,0000	PEÇA	Prancha De Eucalipto 8x20x230cm	36,67	110,01
			3	5,0000	PEÇA	Poste De Eucalipto 10x10cm 0,70 Metros	7,00	35,00
7216	23/12/2020	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002962	1.050,00	-
								1.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de serragem de 7 toras de eucalipto	1.050,00	1.050,00
7285	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.388,38
							-	1.388,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 H.E - SMOVT	1.388,38	1.388,38
7312	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.373,96
							-	1.373,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMOVT	1.373,96	1.373,96	
7318	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,66	-	511,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS CONTR. EMERG. SMOVT	511,66	511,66	
7319	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.210,54	-	1.210,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS CC SMOVT	1.210,54	1.210,54	
7329	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.790,52	-	7.790,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMOVT	7.790,52	7.790,52	
7342	28/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002968	68,47	-	68,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Porca 3/4	2,29	6,87	
			2	3,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x3	4,40	13,20	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	48,40	48,40	
7366	28/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	3.408,40	-	3.408,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de conta de energia elétrica referente à iluminação Natalina.	3.408,40	3.408,40	
7367	28/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002970	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Carregadeira nº 53	75,00	75,00	
7368	29/12/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	57,69	-	57,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,70 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021. (complemento ao empenho nº 5473/2020).	57,69	57,69
Total da Unidade:						211.067,31	414.023,98	541.323,06
Total do Órgão:						211.067,31	414.023,98	541.323,06
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
75	02/01/2020	7847	ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.161,00	64,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
84	02/01/2020	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	0,00	106,79	69,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2020. Matrícula nº 303.	400,00	400,00
135	02/01/2020	6774	ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2020. Conforme Lei nº 1.879/2011.	150,00	1.800,00
147	02/01/2020	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	232,59	49,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9979-6270 e 9703-1116.	800,00	800,00
162	02/01/2020	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.122,81	137,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto nº 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 - 97,85
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 nº 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00
208	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.744,81 140,99
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 nº 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código nº 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código nº 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código nº 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	0,00 125,09 113,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código nº 3095522556. Previsão até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00
1656	06/03/2020	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000647	0,00 - 500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PEÇA	Laje De Concreto 25x80cm	10,00	500,00
1664	06/03/2020	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000641	0,00 1.341,20 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Campeão 88cm	217,00	217,00
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu De 80 Cm	201,00	201,00
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu 3º Lugar 74cm	186,00	186,00
			4	2,0000	UNIDADE	Troféu 65cm	117,50	235,00
			5	3,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	53,00	159,00
			6	52,0000	UNIDADE	Medalha Com Fita Personalizada 50mm	6,60	343,20
1781	12/03/2020	9283 AILIN CAMILLI MARIA			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.091,50 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 218,30 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	218,30	1.091,50
1787	12/03/2020	7757 TAIS EDUARDA UHLMANN DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	909,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe TÁIS EDUARDA UHLMANN DOS SANTOS, para o curso Técnico em Serviços Jurídicos na Univates, em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	181,92	909,60
1788	12/03/2020	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.091,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para o munícipe MICHEL ELIAS KONZEN LENHART, para o curso Técnico profissionalizante de informática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, no campus de Venâncio Aires/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 218,30 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	218,30	1.091,50
1837	16/03/2020	8270 BRUNA THAIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	727,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe BRUNA THAIS HEINEN, para o curso de Direito, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, em Santa Maria/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54	727,70
1838	16/03/2020	9289 CIBELE LUISA THEISEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	727,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe CIBELE LUISA THEISEN, para o Ensino médio-curso normal, no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã-IEEEM, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54	727,70
1893	19/03/2020	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	727,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		Pagamento de auxílio escolar para a municipe HELEN HEINEN, para o Ensino médio curso normal, no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã-IEEEM, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	145,54	727,70
2244	07/04/2020	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN			19 - Não se Aplica		0,00	909,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para o municipe ANDERSON MIGUEL HEINEN, para o curso Técnico de Administração, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 181,92 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	181,92	909,60
2245	07/04/2020	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica		0,00	545,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe ANGELICA INES KONRAD, para o curso Técnico de Administração, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 109,15 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	109,15	545,75
2246	07/04/2020	9302 ANGELICA NUNES DA SILVA			19 - Não se Aplica		0,00	727,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe ANGELICA NUNES DA SILVA, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54	727,70
2247	07/04/2020	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica		0,00	545,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe KHETULY ALVES ALBRECHT para o curso Técnico de Administração, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 109,15 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	109,15	545,75
2248	07/04/2020	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0,00	727,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe TAINARA JORDANA DE BORBA para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54		727,70	
2998	20/05/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	2.394,44	598,67
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 203/2020)	3.500,00		3.500,00	
4074	20/07/2020	699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	291,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	3,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Ciências Economicas, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde reside durante a semana. Sendo 3 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54		436,62	
4075	20/07/2020	3792 ARTHUR LOEBLEIN HEINEN		19 - Não se Aplica		0	0,00	291,08	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	3,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Engenharia de Telecomunicações, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 3 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54		436,62	
4436	04/08/2020	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	291,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	3,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 3 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 145,54 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	145,54		436,62	
5501	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ		25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	700,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	700,00	700,00		
5503	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	600,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência 02/10/2020 à 01/10/2021.	600,00	600,00		
5711	20/10/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	472,77	911,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código nº 3092863288. Vigência até 31/12/2020.	1.500,00	1.500,00		
6187	11/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002549		0,00	-	327,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros	109,00	327,00		
6324	18/11/2020	9497 CENCI BALD COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002620		0,00	-	143,52
Itens do Empenho										
			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		
6579	25/11/2020	9477 ALEXSANDRA INES BOURSCHIED - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002686		0,00	-	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		
6631	27/11/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002701		0,00	-	75,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6680	01/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002720	53,95	-	53,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	13,50
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	5,25	5,25
			3	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	19,55	19,55
			4	1,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml	15,65	15,65
6681	01/12/2020	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002724	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	70,00	70,00
6688	01/12/2020	9511 MARITHUR LUMINARIAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002727	4.250,00	-	4.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	METRO	Mangueira De Led Amarela Externa	8,50	4.250,00
6689	02/12/2020	8897 J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002731	396,52	-	396,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	20,52	20,52
			2	1,0000	PEÇA	Anel De Borracha	10,25	10,25
			3	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	18,73	74,92
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	40,26	40,26
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	89,57	89,57
			6	35,0000	LITRO	Oleo 0w20 Sintetico	4,60	161,00
6690	02/12/2020	8897 J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002732	330,60	-	330,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra revisão preventiva 30.000 km do veículo Prisma nº 93, placas IYT-6199	330,60	330,60
6691	02/12/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021. (complemento ao empenho nº 2229/2020).	180,00	360,00
6700	02/12/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002747	48,52	-	48,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5800	QUILOGRAMA	Corda Branca 3,5mm	19,00	30,02	
			2	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Dourado 300ml	18,50	18,50	
6703	02/12/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002739	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Adesivagem de violão para o 26º Encontro de Terno de Reis. Decreto nº 4.625/2020	40,00	40,00	
6720	02/12/2020	616 ASSOCIACAO CULTURAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	2020002750	25.777,23	-	25.777,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Subvenção financeira nos termos da Lei nº 14.017/2020 (Aldir Blanc), visando o desenvolvimento do projeto cultural "Natal na Cidade das Orquídeas". Conforme Lei Municipal nº 2.869/2020 e Termo de Responsabilidade e Compromisso	25.777,23	25.777,23	
6724	02/12/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002755	63,50	-	63,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Silicone 280ml	14,00	28,00	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 19 X 39	16,00	16,00	
			3	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00	
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 1/2x2	0,75	7,50	
6725	02/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002756	187,20	-	187,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	19,55	19,55	
			2	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	28,25	28,25	
			3	1,0000	PEÇA	Pincel 1"	4,20	4,20	
			4	1,0000	LATA	Tinta Extra Esmalte A/b Branco 3,6 Lts	103,90	103,90	
			5	2,0000	LATA	Tinta Color Jet Preto Brilhante 400ml	15,65	31,30	
6729	02/12/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002748	203,00	-	203,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	METRO	Tube Soldavel 20mm	3,00	36,00	
			2	5,0000	PEÇA	Luva Azul 20x1/2	6,00	30,00	
			3	10,0000	UNIDADE	Joelho 90 Soldável 20	1,00	10,00	
			4	6,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 20 Mm	2,00	12,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Adesivo Plástico 175g	15,00	15,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	6,00	6,00	
			7	2,0000	PEÇA	Torneira De Cozinha Pvc	9,00	18,00	
			8	3,0000	UNIDADE	Flexível 60 Cm	7,00	21,00	
			9	1,0000	PEÇA	Cilindro Para Fechadura	18,00	18,00	
			10	3,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,00	15,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Válvula De Pia	5,00	5,00	
			12	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	17,00	17,00	
6742	03/12/2020	4654 GILNEI J. ROOS FILIAL 1			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002759	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Violão Elétrico Com Afinador cordas de aço	230,00	230,00	
6770	07/12/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002794	393,70	-	393,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Bola De Natal Decorada N°7	14,90	74,50	
			2	8,0000	UNIDADE	Festão Verde Luxo 5 Metros	39,90	319,20	
6771	07/12/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002795	76,00	-	76,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Pisca-pisca 100 Lâmpadas 5 Metros	12,00	60,00	
			2	1,0000	CONJUNTO	Pisca-pisca 100 Leds Branco Quente 8 Metros	16,00	16,00	
6786	08/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002804	144,55	-	144,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PEÇA	Parafuso 3,0x12	0,15	3,75	
			2	8,0000	METRO	Forração Verde 2 Metros De Largura	13,90	111,20	
			3	1,0000	LATA	Verniz Brilhante 900ml	29,60	29,60	
6790	08/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002809	218,00	-	218,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	109,00	218,00	
6801	08/12/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002812	1.250,00	-	1.250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		Anúncio de rodapé na 12ª edição da revista "Perfil Socioeconômico de Venâncio Aires e Microrregião 2020" em tamanho 21x8cm	1.250,00	1.250,00	
6804	09/12/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002823	49,00	-	49,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira 3.5x200	13,00	26,00	
			2	2,0000	PACOTE	Abraçadeira Nylon 3.5x140	11,50	23,00	
6827	09/12/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002824	261,70	-	261,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	26,50	238,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Pino Olhal	9,30	9,30	
			3	2,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	6,95	13,90	
6837	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.210,55	-	1.210,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC - SMECD	1.210,55	1.210,55	
6855	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	478,54	-	478,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	478,54	478,54	
6865	10/12/2020	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.713,37	2.713,37	
6889	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.580,03	-	11.580,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD	11.580,03	11.580,03	
6890	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.751,24	-	2.751,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - CC SMECD	2.751,24	2.751,24	
6940	11/12/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002845	7.060,84	-	7.060,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	7,10	710,00	
			2	2,0000	PEÇA	Cd 30x30 Quadro Comando	285,00	570,00	
			3	2,0000	PEÇA	Lâmpada Compacta 85w	99,85	199,70	
			4	50,0000	UNIDADE	Soquete	8,15	407,50	
			5	20,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,90	158,00	
			6	40,0000	UNIDADE	Cinta Nylon 10cm	11,90	476,00	
			7	32,0000	UNIDADE	Cinta Nylon 20cm	14,30	457,60	
			8	300,0000	UNIDADE	Lâmpada Halógena 42w	6,35	1.905,00	
			9	3,0000	PEÇA	Chave Contactora	316,00	948,00	
			10	3,0000	PEÇA	Disjuntor Trifásico 50 Amperes	79,55	238,65	
			11	3,0000	PEÇA	Suporte Para Disjuntor	7,89	23,67	
			12	4,0000	PEÇA	Tomada 20a	9,78	39,12	
			13	12,0000	PEÇA	Conector Fêmea	8,25	99,00	
			14	2,0000	UNIDADE	Disjuntor Mono 32a	21,55	43,10	
			15	1,0000	UNIDADE	Disjuntor 40 Amperes	22,70	22,70	
			16	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	26,50	53,00	
			17	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 59w 6400k	78,20	78,20	
			18	20,0000	METRO	Cabo 6mm Flexível	6,98	139,60	
			19	80,0000	METRO	Fio Paralelo 2x2,5mm	6,10	488,00	
			20	20,0000	PEÇA	Parafuso	0,20	4,00	
6981	14/12/2020	8824 VITORIA LAWALL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002862	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de estrutura de cobertura vinílica, medindo 5X10 metros, para as festividades natalinas durante o período de 04/12 a 07/01. Conforme Decreto n° 4.625/2020	3.000,00	3.000,00	
6982	14/12/2020	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002863	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da campanha Sua Nota Vale Prêmios, comércio e Natal na Cidade das Orquídeas, compreendendo 60 chamadas de 30" durante o período de 15/12 a 29/12. Conforme Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.625/2020	900,00	900,00	
6983	14/12/2020	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002864	900,00	-	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da campanha Sua Nota Vale Prêmios, comércio e Natal na Cidade das Orquídeas, compreendendo 20 chamadas de 30" durante o período de 15/12 a 29/12. Conforme Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.625/2020	900,00	900,00	
6984	14/12/2020	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002865	990,00	-	990,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da campanha Sua Nota Vale Prêmios, comércio e Natal na Cidade das Orquídeas, compreendendo 20 chamadas de 30" durante o período de 15/12 a 29/12. Conforme Lei n° 2.778/2019 e Decreto n° 4.625/2020	990,00	990,00	
6987	14/12/2020	9462 CARLOS ALDE MIR SEIBT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002868	825,00	-	825,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de caminhão muck com cesto aéreo, para instalação da iluminação natalina na Igreja Evangélica. Conforme Decreto n° 4.625/2020	825,00	825,00	
6995	15/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002852	449,90	-	449,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	19,55	19,55	
			2	2,0000	PEÇA	Pincel 1"	4,20	8,40	
			3	1,0000	QUILOGRAM/Prego	19 X 39	14,85	14,85	
			4	3,0000	QUILOGRAM/Prego	17x27	21,15	63,45	
			5	80,0000	PEÇA	Bucha S-6	0,10	8,00	
			6	80,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,25	20,00	
			7	1,0000	QUILOGRAM/Prego	15x21	15,90	15,90	
			8	1,0000	QUILOGRAM/Prego	13x15	17,50	17,50	
			9	1,0000	QUILOGRAM/Prego	16x21	12,70	12,70	
			10	1,0000	QUILOGRAM/Grampo	Para Cerca	16,35	16,35	
			11	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20	
			12	3,0000	QUILOGRAM/Arame	Galvanizado N° 14	19,20	57,60	
			13	2,0000	QUILOGRAM/Arame	Galvanizado N° 16	15,70	31,40	
			14	2,0000	TUBO	Spray Desingripante 100ml	22,50	45,00	
			15	2,0000	PACOTE	Abraçadeira Nylon 280x3,6mm, Pacote C/100	25,50	51,00	
7003	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002879	1.565,85	-	1.565,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7046	17/12/2020	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002914	265,29	-	265,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Abraçadeira 3,5 X 140	11,50	11,50
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 4,8x200	29,00	29,00
			3	1,2000	QUILOGRAMA	Corda 3mm	48,00	57,60
			4	2,9800	QUILOGRAMA	Corda Branca 3,5mm	32,00	95,36
			5	0,3710	METRO	Corda 2mm Branca	26,50	9,83
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Corda N° 3	62,00	62,00
7103	18/12/2020	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002932	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sonorização de encerramento da entrega dos presentes para as crianças, conforme programação natalina "Natal na Cidade das Orquídeas". Decreto n° 4.625/2020	700,00	700,00
7104	18/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002933	38,60	-	38,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Color Jet Luminoso Rosa Choque 400 Ml	20,50	20,50
			2	1,0000	PEÇA	Pincel 3/4"	2,85	2,85
			3	1,0000	UNIDADE	Cola Cascola, 200gr	15,25	15,25
7123	21/12/2020	9154 JULIANA C. JANTSCH	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002939	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Tinta Spray Rosa Pink 400ml	17,00	68,00
			2	4,0000	UNIDADE	Tinta Spray Metálico Rosa 400ml	23,00	92,00
7144	21/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	303,78	-	303,78
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. (complemento ao empenho n° 202/2020).	303,78	303,78
7159	23/12/2020	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 12/2020 - INSS CC- SMECD	1.210,55	1.210,55
7174	23/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	478,54	-	478,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 - AMORTIZACAO ATUARIAL SMECD	478,54	478,54	
7200	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.247,54	11.247,54	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMECD	11.247,54	11.247,54	
7201	23/12/2020	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 12/2020 FG - SMECD	687,80	687,80	
7202	23/12/2020	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 12/2020 FG - SMECD	687,80	687,80	
7203	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	941,76	-	941,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMECD	941,76	941,76	
7204	23/12/2020	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 12/2020 AD. INSAL. - SMECD	189,15	189,15	
7205	23/12/2020	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 12/2020 CC - SMECD	5.502,49	5.502,49	
7206	23/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTOS - SMECD	11.277,54	11.277,54	
7213	23/12/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002959	450,84	-	450,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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	Inversor De Voltagem 400w 12v	230,84	230,84	
			2	1,0000	KIT	Kit Strobo Led	220,00	220,00	
7214	23/12/2020	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002960	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de equipamento de sonorização para o trenó do Papai Noel. Conforme Decreto n° 4.625/2020	500,00	500,00	
7286	28/12/2020	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 12/2020 AUX. DOENÇA - SMECD	3.768,82	3.768,82	
7330	28/12/2020	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 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD	2.713,37	2.713,37	
Total da Unidade:						109.952,66	34.234,70	103.023,65	
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
78	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	339,90	188,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	2.200,00	2.200,00	
89	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2020. Matrícula n° 541.	450,00	450,00	
153	02/01/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	545,81	48,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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		
229	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	800,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,10 a hora. (Veículo n°. 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	800,00	800,00		
240	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	440,85	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 93, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00		
329	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	3.092,92	806,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00		
1175	17/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	000004/2020	0	0,00	3.472,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	dia letivo	Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período de 30 dias letivos. Conforme contrato n° 033/2020, valor de R\$ 280,00 por dia letivo.	280,00	8.400,00		
2232	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Emei V6 Olga. Conforme Contrato nº 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	9.341,64
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 nº 026/2017, vigência: 01/03/2020 até 28/02/2021. Valor de R\$ 444,84 por aluno/paciente.	7.117,44	64.056,96
2344	15/04/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. (complemento ao empenho nº 261/2020)	1.000,00	1.000,00
4100	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo nº 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00
4110	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,70 a hora. (Veículo nº. 93). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	800,00	800,00
4864	26/08/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 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		
4954	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 93, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	500,00	500,00		
6032	29/10/2020	4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2020	0	0,00	-	182.134,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor referente a contratação das obras e serviços de construção de cancha recreativa coberta junto a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, conforme Contrato n° 086/2020.	213.589,79	213.589,79		
6627	26/11/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,95
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		
6692	02/12/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	4.244,07	-	4.244,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021. (complemento ao empenho n° 4863/2020).	4.244,07	4.244,07		
6787	08/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002805		27,96	-	27,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria	4,66	27,96		
6839	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	192,70	-	192,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE CRECHE	192,70	192,70	
6867	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMECD MDE CRECHE	3.645,57	3.645,57	
6868	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.566,30	-	1.566,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMECD MDE PRE ESCOLA	1.566,30	1.566,30	
6869	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.635,36	-	3.635,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMECD MDE FUNDAMENTAL	3.635,36	3.635,36	
6870	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMECD MDE TRANSPORTE ESCOLAR	1.157,64	1.157,64	
6899	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.138,07	-	4.138,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	4.138,07	4.138,07	
6930	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	70,93	-	70,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CONTR. EMERG. MDE PRE ESCOLA	70,93	70,93	
6931	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	417,66	-	417,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CONTR. EMERG. MDE FUNDAMENTAL	417,66	417,66	
6964	11/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002853	25,86	-	25,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Porca Borboleta	0,99	1,98	
			2	2,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2	0,44	0,88	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray 200ml	23,00	23,00	
6972	11/12/2020	9521 MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2020 0	225.107,39	-	225.107,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor da contratação das obras e serviços de implantação da usinas solar fotovoltaica junto as Escolas Municipais (Emei Vó Olga, Emef. Ireno Bohn, Emef. Santo Antônio de Pádua, e ginásio da Emef. Santo Antônio de Pádua), conforme contrato administrativo nº 093/2020, valor total de R\$ 267.942,98.	225.107,39	225.107,39	
7004	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002880	2.277,60	-	2.277,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 227,76 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	227,76	1.138,80	
7005	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002881	3.017,82	-	3.017,82
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	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 113,88. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	113,88	113,88	
7006	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002882	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	
7007	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002883	569,40	-	569,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
7114	21/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002937	19,42	-	19,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,71	7,10	
			2	3,5000	UNIDADE	Tube Azul Pu 8mm X 12	3,52	12,32	
7178	23/12/2020	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 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRE ESCOLA SMECD	1.575,07	1.575,07	
7179	23/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.635,36	-	3.635,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL	3.635,36	3.635,36	
7180	23/12/2020	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 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.157,64	1.157,64	
7220	24/12/2020	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 12/2020 SALARIO MATERNIDADE - SMECD MDE CRECHE	1.877,74	1.877,74	
7223	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.694,13	-	6.694,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	6.694,13	6.694,13	
7224	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	579,30	-	579,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMECD TRANSPORTE ESCOLAR MDE	579,30	579,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7332	28/12/2020	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 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD MDE CRECHE	3.645,57	3.645,57
7375	30/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	490,34	-	490,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - INSS CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA SMECD	490,34	490,34
Total da Unidade:						271.021,58	22.578,20	467.642,80
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
74	02/01/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.614,00	166,00
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	665,97	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2020. Matrícula n° 746.	1.100,00	1.100,00
166	02/01/2020	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	601,19	249,66
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	1.017,23	133,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2020.	2.700,00	2.700,00
210	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.176,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2020.	15.000,00	15.000,00
211	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.619,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2020.	34.000,00	34.000,00
212	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 10.784,13 3.157,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2020.	45.000,00	45.000,00
380	03/01/2020	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 2.018,90 424,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 001/2020, até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00
1115	12/02/2020	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000408	0,00 2.343,00 1.704,00
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 Ireno Bohn e EMEI Vó Olga, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 40 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 12.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,71	8.520,00
1209	19/02/2020	974 MARCENARIA SCHWINGEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020000468	0,00 - 280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tábua De Grapia 240x18x5	280,00	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1769	12/03/2020	9112 PATRICIA MEES PJ	7 - Dispensa por Pequeno	Va000007/2020	0	0,00	9.750,00	2.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em atendimentos psicoterápico individual do aluno e do responsável, quando necessitar, atendendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, num total estimado de 8 atendimentos/aluno por semana. Valor de R\$ 50,00 por atendimento/aluno. Vigência: 12/03/2020 à 31/12/2020.	17.200,00	17.200,00
2233	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	360,00
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	-	480,00
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
4142	22/07/2020	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	Va	2020001661	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Trocador de fraldas em MDF, com escada de deslocar, na cor amadeirado	1.200,00	1.200,00
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
4922	01/09/2020	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno	Va	2020001933	0,00	-	299,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Webcam Com Microfone Para Computador	299,00	299,00	
5086	15/09/2020	6588 CLAUCIANO ISMAEL ANGELO	PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002053	0,00	-	3.640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UNIDADE	Caixa De Som 30w	136,00	2.176,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Amplificador De Mesa, Slim 2 Canais, Bluetooth, Usb	736,00	736,00	
			3	200,0000	METRO	Fio Paralelo 2x2,5mm	2,05	410,00	
			4	150,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,00mm	1,28	192,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Microfone Com Fio	126,00	126,00	
5087	15/09/2020	6588 CLAUCIANO ISMAEL ANGELO	PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002054	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de instalação, cabeamento, tubulações e outros, para instalação de caixas de som nas salas de aula da EMEF Santo Antônio de Pádua	1.600,00	1.600,00	
5502	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO	PJ		25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	0,00	2.248,15	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 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	
5644	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	17,01	449,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,32 p/mês). Vigência: 17/10/2020 à 16/11/2020.	843,32	843,32	
5672	15/10/2020	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002333	0,00	-	46,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Rolo De Macarrão Em Inóx	23,00	46,00	
5721	20/10/2020	9402 MARCELA MARTINS DOS SANTOS			25 - Pregão Presencial	000012/2020 2020002369	0,00	16,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,21	55,25
			2	10,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,68	16,80
			3	10,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	1,98	19,80
			4	5,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	24,00	120,00
			5	20,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	30,00	600,00
			6	15,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	0,96	14,40
			7	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,74	14,80
			8	30,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,70	21,00
			9	20,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	3,36	67,20
5989	26/10/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002406	0,00	-	1.090,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de 22,21m² de lonas na cor azul, em toldos da EMEI Vó Olga	1.090,00	1.090,00
6031	29/10/2020	4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA	2 - Tomada de Preços		000006/2020	0	0,00	107.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor referente a contratação das obras e serviços de construção de cancha recreativa coberta junto a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, conforme Contrato nº 086/2020.	107.000,00	107.000,00
6156	09/11/2020	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002501	0,00	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
6227	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2020	0	0,00	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	0,00	-	125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Sacola Plástica Branca 28 X55 Cm, Caixa C/1000	125,00	125,00
6278	16/11/2020	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002593	0,00	-	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		Treinamento de prevenção e combate a incêndio TPCI para servidores da EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00	210,00		
6341	19/11/2020	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002632	0,00	-	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 Fluorescente 40w	20,50	1.025,00		
6622	26/11/2020	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002693	0,00	-	1.040,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Forno Elétrico 44 Litros, Com 2 Registros De Temperatura, Fischer Gourmet	520,00	1.040,00		
6632	27/11/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002702	0,00	-	54,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CONJUNTO	Cascata C/ 200 Luzinhas Led Branca, Fio Branco Com Sequência	54,90	54,90		
6693	02/12/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	8.500,00	124,66	8.375,34	
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.	8.500,00	8.500,00		
6694	02/12/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	4.500,00	256,72	4.243,28	
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. (complemento ao empenho n° 4864/2020).	4.500,00	4.500,00		
6698	02/12/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002745	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Externa	60,00	60,00		
6705	02/12/2020	9510 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2020	2020002733	9.098,00	-	9.098,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Notebook, Contendo As Seguintes Configurações Mínimas: Processador clock 1,66Ghz, memória RAM de 8 GB, HD 500 MB, tela LCD de 14" ou superior, interface USB, HDMI, display port ou VGA, leitor de cartão e webcam, sistema operacional Windows 10 Pro(64 bits)	4.549,00	9.098,00
6706	02/12/2020	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2020 2020002738	1.302,00	- 1.302,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Hd Externo 1 Tb	434,00	1.302,00
6707	02/12/2020	9507 ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO			25 - Pregão Presencial	000017/2020 2020002736	16.600,00	- 16.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Computador Desktop Contendo Os Seguintes Itens: processador com clock mínimo de 2,9Ghz (turbo 4,1Ghz), 6 núcleos e 6 Threads; possuir 1 (um) SSD 480Gb; memória RAM de 08 (oito) gigabytes do tipo SDRAM DDR4 2.666 mhz ou superior, placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX com chipset H310M; o adaptador de video integrado deverá possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display port ou DVI e deverá suportar monitor estendido; teclado USB ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); Webcam com qualidade HD 720P - USB; monitor de LED 18,5" polegadas (widescreen 16:9); sistema operacional Windows 10 Professional 64Bits licenciado; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item	4.150,00	16.600,00
6708	02/12/2020	9508 GONCALVES E NASCIMENTO EQUIPAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2020 2020002735	1.850,00	- 1.850,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Laser Multifuncional, Funções Cópia, Impressão E Digitalização, com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade mínima de 30 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e officio; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático	1.850,00	1.850,00
6709	02/12/2020	9506 TAIUR SCHUMACHER			25 - Pregão Presencial	000017/2020 2020002734	12.925,00	- 12.925,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Retroprojektor/datashow, Com 3.600 Lúmens, Resolução 800x600, Conexões VGA e HDMI	2.585,00	12.925,00
6710	02/12/2020	9512 AUTOMAFOUR SOLUCAO EM INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2020	2020002737	35.580,00	-	35.580,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Computador Com As Seguintes Características: processador core i3-9100 de 3,6Ghz (turbo 4,2Ghz), 4 núcleos e 4 Threads; possuir 1 (um) SSD 240Gb; memória RAM de 4GB, do tipo SDRAM DDR4 2.666mhz ou superior, placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX com chipset H310M; adaptador de video integrado com no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, teclado USB ABNT2, 107 teclas (com fio) e mouse USB 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); Webcam com qualidade HD 720P - USB, monitor de LED 18,5" polegadas (widescreen 16:9); sistema operacional Windows 10 Professional licenciado; fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item	3.558,00	35.580,00
6753	04/12/2020	1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002781	88,20	-	88,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Saco Para Presente Transparente 20x30cm C/100 Und	14,70	88,20
6772	07/12/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002796	49,00	-	49,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Linha 5 Tomadas	32,00	32,00
			2	1,0000	UNIDADE	Plugue 2p 10a	7,50	7,50
			3	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	9,50	9,50
6773	07/12/2020	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002797	780,00	-	780,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de 13,39m² de lonas na cor azul, em toldos da EMEI Vó Olga	780,00	780,00
6822	09/12/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002827	273,50	-	273,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,12	33,60	
			2	40,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,12	44,80	
			3	3,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor E Eva, 90gr	2,90	8,70	
			4	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,45	17,40	
			5	5,0000	PACOTE	Post It (7,5 X 7,5 Cm) C/ 04 Blocos	3,60	18,00	
			6	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Preta C/ 50, Ponta 0,7.	44,50	44,50	
			7	50,0000	UNIDADE	Lápis Preto N° 2	0,59	29,50	
			8	50,0000	UNIDADE	Borracha Branca N° 40	0,75	37,50	
			9	5,0000	CAIXA	Lápis De Cor 12 Cores Inteiro	7,90	39,50	
6823	09/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002828	145,85	-	145,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Corretivo Líquido 18ml	1,30	2,60	
			2	5,0000	CAIXA	Lápis De Cor Aquarelável - Com 12 Cores	19,55	97,75	
			3	5,0000	PACOTE	Canetinha Hidrocolor Com 12 Unidades	9,10	45,50	
6824	09/12/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002829	675,75	-	675,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,12	11,20	
			2	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,12	11,20	
			3	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Laranja 50x40cm	1,12	11,20	
			4	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,12	11,20	
			5	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cor Nude 50x40cm	1,12	11,20	
			6	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	1,12	11,20	
			7	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	1,12	11,20	
			8	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul Claro	1,12	11,20	
			9	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde Claro	1,12	11,20	
			10	5,0000	UNIDADE	Lápis 6b	1,59	7,95	
			11	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, 80 Micras, Verde Claro	49,00	49,00	
			12	1,0000	ROLO	Papel Contact, Com 10 Metros, Rosa	49,00	49,00	
			13	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Amarelo	49,00	49,00	
			14	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	105,00	105,00	
			15	1,0000	ROLO	Tnt Branco- Rolo De 50 Metros	105,00	105,00	
			16	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Escuro, Rolo De 50m	105,00	105,00	
			17	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Claro, Rolo De 50m	105,00	105,00	
6838	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	438,44	-	438,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	70,69	70,69	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	367,75	367,75	
6840	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	139,19	-	139,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB INFANTIL CRECHE	139,19	139,19
6841	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	204,31 - 204,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	204,31	204,31
6866	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.058,95 - 15.058,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	8.502,22	8.502,22
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	6.556,73	6.556,73
6891	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	59.855,54 - 59.855,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	33.029,81	33.029,81
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	26.825,73	26.825,73
6892	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.137,56 - 7.137,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	7.137,56	7.137,56
6893	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	316,33 - 316,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD FUNDEB CRECHE	316,33	316,33
6894	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	762,97 - 762,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	762,97	762,97	
6895	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.763,72	-	12.763,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD CRECHE	12.763,72	12.763,72	
6896	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.301,95	-	6.301,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD PRE ESCOLA	6.301,95	6.301,95	
6897	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.356,56	-	15.356,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD FUNDAMENTAL	15.356,56	15.356,56	
6898	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	179,12	-	179,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD CONTR. EMERG. FUNDEB PRE ESCOLA	179,12	179,12	
6918	10/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002831	473,30	-	473,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	TUBO	Cola Tek Bond 20 Gr	9,05	45,25	
			2	2,0000	PACOTE	Canetinha Hidrocolor Com 12 Unidades	9,10	18,20	
			3	5,0000	CAIXA	Clips 4/0 500g	11,70	58,50	
			4	2,0000	CAIXA	Clips Tamanho 8/0 - Com 500 Gramas	11,70	23,40	
			5	3,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 80 Micras	85,90	257,70	
			6	10,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2cm	4,60	46,00	
			7	5,0000	UNIDADE	Tesoura Para Picotar	4,85	24,25	
6927	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.966,43	-	6.966,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.966,43	6.966,43	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6928	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.053,47	-	2.053,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	2.053,47	2.053,47
6949	11/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.096,63	-	1.096,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - CONTR. EMERG. FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	925,97	925,97
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - CONTR. EMERG. FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	170,66	170,66
6950	11/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	446,02	-	446,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - CONTR. EMERG. CRECHE	446,02	446,02
6951	11/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	537,29	-	537,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - CONTR. EMERG. FUNDAMENTAL	537,29	537,29
6952	11/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	27.834,80	-	27.834,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	27.834,80	27.834,80
6973	11/12/2020	9521 MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2020	0	42.835,59	-	42.835,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da contratação das obras e serviços de implantação da usinas solar fotovoltaica junto as Escolas Municipais (Emef. Vó Olga, Emef. Ireno Bohn, Emef. Santo Antônio de Pádua, e ginásio da Emef. Santo Antônio de Pádua), conforme contrato administrativo nº 093/2020, valor total de R\$ 267.942,98.	42.835,59	42.835,59
6985	14/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002866	25,50	-	25,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Tesoura Para Picotar	5,10	25,50	
6986	14/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002867	348,74	-	348,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 75mm	24,50	147,00	
			2	1,0000	PEÇA	Junção Esgoto 100mm	20,03	20,03	
			3	2,0000	PEÇA	Luva Esgoto 100	11,73	23,46	
			4	2,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto 100	12,40	24,80	
			5	2,0000	UNIDADE	Joelho 90° 100mm	5,10	10,20	
			6	1,0000	GALÃO	Verniz - 3,60 Litros	102,05	102,05	
			7	2,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,60	13,20	
			8	1,0000	UNIDADE	Serra Manual 12"	8,00	8,00	
7008	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002884	4.697,60	-	4.697,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	1.565,90	
			3	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	1.992,90	
7009	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002885	754,47	-	754,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	284,70	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	469,77	
7010	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002886	1.715,35	-	1.715,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	854,10	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 156,59 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	156,59	782,95	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 78,30 Para Servidores. Conforme Lei 1914 / 2012.	78,30	78,30	
7030	15/12/2020	9497 CENCI BALD COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002906	87,74	-	87,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Molde De Metal Para Biscoito	8,99	53,94	
			2	2,0000	PEÇA	Molde Para Cookies	16,90	33,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7105	18/12/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002934	728,00	-	728,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compativel Preto Ce 410 A	91,00	182,00
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Ce 411a Azul	91,00	182,00
			3	2,0000	UNIDADE	Toner Ce 412a Amarelo	91,00	182,00
			4	2,0000	UNIDADE	Toner 413a Rosa - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	91,00	182,00
7107	18/12/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002928	199,00	-	199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de fonte do DVR das câmeras de videomonitoramento da EMEI Vó Olga	119,00	119,00
			2	1,0000		Configuração de roteador das câmeras de videomonitoramento da EMEF Ireneo Bohn	80,00	80,00
7110	18/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.226,00	-	1.226,00
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 n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 211/2020).	1.226,00	1.226,00
7112	18/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	512,36	-	512,36
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 Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 210/2020).	512,36	512,36
7121	21/12/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços		000026/2014	0	469,30	469,30
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 escolas. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/12/2020. Complemento ao empenho n° 4645/2020)	469,30	469,30
7137	21/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002941	303,37	-	303,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Braçadeira Do Escapamento	4,40	4,40	
			2	100,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 155x3,6mm	0,22	22,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,71	0,71	
			4	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 4,8x200	0,26	0,26	
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Da Barra Tensora	8,00	16,00	
			6	1,0000	PEÇA	Reparo Da Direção	30,00	30,00	
			7	1,0000	PEÇA	Silencioso Traseiro Do Uno	162,00	162,00	
			8	1,0000	PEÇA	Terminal Do Estabilizador	68,00	68,00	
7141	21/12/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	1.574,79	-	1.574,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente ao recesso/2020.	742,18	742,18	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível medio, referente ao recesso/2020.	832,61	832,61	
7142	21/12/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	157,48	-	157,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente ao recesso/2020.	74,22	74,22	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente ao recesso/2020.	83,26	83,26	
7155	23/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	9,00	-	9,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 211/2020).	9,00	9,00	
7160	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	490,34	490,34	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - INSS CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA SMECD	490,34	490,34	
7207	23/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	42.162,52	-	42.162,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	42.162,52	42.162,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7208	23/12/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.268,37	-	5.268,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	5.268,37	5.268,37
7209	23/12/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.450,50	-	2.450,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	2.450,50	2.450,50
7210	23/12/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.051,79	-	4.051,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 SALARIO MATERNIDADE - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	4.051,79	4.051,79
7221	24/12/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.395,90	-	2.395,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 SALARIO MATERNIDADE - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	2.395,90	2.395,90
7222	24/12/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.228,81	-	2.228,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	2.228,81	2.228,81
7227	24/12/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	472,87	472,87	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87
7287	28/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.	36.639,48	36.639,48
7288	28/12/2020	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.836,15	-	1.836,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 FG - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.	1.836,15	1.836,15	
7289	28/12/2020	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 12/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.	4.628,57	4.628,57	
7290	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.469,27	-	2.469,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS.	2.469,27	2.469,27	
7293	28/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTO - SMECD	18.879,06	18.879,06	
7294	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.672,68	-	1.672,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMECD	1.672,68	1.672,68	
7295	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	378,30	-	378,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMECD	378,30	378,30	
7296	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.521,10	-	9.521,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	9.521,10	9.521,10	
7297	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	929,43	-	929,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	929,43	929,43	
7298	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,15	-	189,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	189,15	189,15	
7304	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.411,70	-	23.411,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	23.411,70	23.411,70	
7305	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.157,47	-	1.157,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.157,47	1.157,47	
7306	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.134,90	-	1.134,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL	1.134,90	1.134,90	
7307	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	38.451,54	-	38.451,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	38.451,54	38.451,54	
7308	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.959,67	-	2.959,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.959,67	2.959,67	
7309	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.867,28	-	3.867,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 FG - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.867,28	3.867,28	
7310	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.459,06	-	9.459,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	9.459,06	9.459,06	
7311	28/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	715,57	-	715,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 ANUENIO - SMECD FUNDEB PRE ESCOLA	715,57	715,57		
7320	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	980,68	-	980,68	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB ANOS INICIAIS SMECD	980,68	980,68		
7331	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.058,95	-	15.058,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	8.502,22	8.502,22		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	6.556,73	6.556,73		
7333	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.966,43	-	6.966,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.966,43	6.966,43		
7334	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.034,46	-	2.034,46	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMECD FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	2.034,46	2.034,46		
Total da Unidade:						548.856,17	142.071,01	572.580,48		
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS								
79	02/01/2020	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	749,20	10,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00		
234	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	3.475,29	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	3.700,00	3.700,00		
246	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	2.654,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 141,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 141,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	3.500,00	3.500,00		
249	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	2.025,90	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00		
337	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	45.136,44	1.427,30
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 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2020.	53.000,00	53.000,00		
1176	17/02/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	000005/2020	0	0,00	2.207,70	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 01 (R\$ 200,70 por dia letivo), conforme contrato nº 034/2020.	200,70	6.021,00		
1179	18/02/2020	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno	000005/2020	0	0,00	3.553,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 323,00 por dia letivo), conforme contrato nº 035/2020.	323,00	9.690,00		
1180	18/02/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	000005/2020	0	0,00	2.044,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$ 185,90 por dia letivo), conforme contrato n° 036/2020.	185,90	5.577,00
2361	16/04/2020	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00
							-	987,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	41,0000	und	Alface	1,79	73,39
			2	70,0000	kg	Batata doce	3,12	218,40
			3	40,0000	und	Brócolis	4,16	166,40
			4	21,0000	kg	Cenoura	3,41	71,61
			5	40,0000	kg	Couve-flor	4,16	166,40
			6	99,0000	kg	Repolho	1,97	195,03
			7	10,0000	molho	Rúcula	2,33	23,30
			8	38,0000	molho	Tempero verde - Conforme Contrato n° 049/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,91	72,58
2403	16/04/2020	1234 ROMEU GRIESANG			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00
							-	1.716,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2411	17/04/2020	3177 MARLENE WINCKELMANN			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00
							-	682,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 064/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,41	682,00
4093	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00
							2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	2.000,00	2.000,00
4115	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00
							2.925,00	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	3.000,00	3.000,00		
4959	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	3.000,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 144,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 144,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	3.000,00	3.000,00		
6149	06/11/2020	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000001/2020	0	0,00	-	121,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 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	0,00	-	194,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 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	0,00	-	24,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 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	0,00	-	388,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	80,0000	dz	Ovos - Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 047/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,86	388,80		
6318	18/11/2020	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.609,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	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	0,00	-	2.584,00
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	0,00	-	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	0,00	-	2.186,12
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)	2.186,12	2.186,12	
6634	27/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002704	0,00	-	256,87
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	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	0,00	-	184,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	557,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	198,00	
			2	24,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	3,60	86,40	
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	177,12	
			4	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	32,00	96,00	
6733	03/12/2020	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002762	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000		Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (Vila Santo Antônio/RSC 453)	6,40	128,00	
6748	04/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002774	107,46	-	107,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAM	Pão Frances 50gr - Para Emei Vó Olga.	8,99	8,99	
			2	3,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	11,49	34,47	
			3	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	32,00	64,00	
6749	04/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002777	142,21	-	142,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	13,20	26,40	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	3,60	3,60	
			3	2,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	7,38	
			4	16,0000	PACOTE	Pipoca 500g	1,99	31,84	
			5	1,0000	QUILOGRAM	Pão Frances 50gr	8,99	8,99	
			6	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	32,00	64,00	
6750	04/12/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002775	179,32	-	179,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	QUILOGRAM	Banana Prata - Para Emei Vó Olga.	4,49	80,82	
			2	10,0000	QUILOGRAM	Laranja - Para Emei Vó Olga.	2,30	23,00	
			3	7,0000	QUILOGRAM	Maçã - Para Emei Vó Olga.	4,99	34,93	
			4	3,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	4,19	12,57	
			5	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	3,00	9,00	
			6	4,0000	QUILOGRAM	Mamão - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	4,75	19,00	
6751	04/12/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002778	89,73	-	89,73
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	Cebola	4,19	8,38	
			3	5,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	2,30	11,50	
			4	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	4,99	24,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6755	04/12/2020	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2020	2020002776	66,55	-	66,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação - Para Emei Vó Olga.	19,90	19,90
			2	6,0000	LITRO	Leite Sem Lactose - Para Emei Vó Olga.	4,65	27,90
			3	3,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g - Para EMEF Santo Antonio de Pádua.	6,25	18,75
6788	08/12/2020	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002806	2.200,28	-	2.200,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Ana Pimenta: Minha Vida fora de série 1ª temporada		41,78		41,78
	2	1,0000		Ana Pimenta: Minha Vida fora de série 2ª temporada		41,78		41,78
	3	1,0000		Ana Pimenta: Minha Vida fora de série 3ª temporada		41,78		41,78
	4	1,0000		Ana Pimenta: Minha Vida fora de série 4ª temporada		41,78		41,78
	5	1,0000		J. K. Rowling: Harry Potter - Pedra filosofal		37,08		37,08
	6	1,0000		J. K. Rowling: Harry Potter - Cálice de fogo		55,78		55,78
	7	1,0000		J. K. Rowling: Harry Potter - O príncipe misterioso		51,08		51,08
	8	1,0000		J. K. Rowling: Harry Potter - Talismãs da morte		55,38		55,38
	9	1,0000		J. K. Rowling: Harry Potter - O Prisioneiro de Azkaban		41,78		41,78
	10	1,0000		J. K. Rowling: Harry Potter - Câmara de Segredos		37,08		37,08
	11	1,0000		Jogo Moyes: Como eu era antes de você		41,78		41,78
	12	1,0000		Jogo Moyes: Depois de você		41,78		41,78
	13	1,0000		Jogo Moyes: O som do amor		41,78		41,78
	14	1,0000		Jogo Moyes: Nada mais a perder		41,78		41,78
	15	1,0000		Diana Gabaldon: Outlander: O viajante do tempo (livro 1)		74,38		74,38
	16	1,0000		Diana Gabaldon: Outlander: A libélula do âmbar (livro 2)		74,38		74,38
	17	1,0000		Diana Gabaldon: Outlander: O resgate no mar (livro 3)		83,68		83,68
	18	1,0000		Diana Gabaldon: Outlander: Os tambores do outono (livro 4)		83,68		83,68
	19	1,0000		Diana Gabaldon: Outlander: A cruz de fogo (livro 5)		83,68		83,68
	20	1,0000		Diana Gabaldon: Outlander: Um sopro de neve e cinzas (livro 6)		83,68		83,68
	21	1,0000		Luciano Subirá: O agir invisível de Deus		24,08		24,08
	22	1,0000		Francine Rivers: A Ponte de Haven		51,08		51,08
	23	1,0000		Armando Lucas Correia: A garota alemã		46,48		46,48
	24	1,0000		C. S. Lewis: Os quatro amores		32,48		32,48
	25	1,0000		R. C. Sproul: A Luz do Mundo		71,08		71,08
	26	1,0000		Jenny Hann: P. S. Ainda te amo		37,08		37,08
	27	1,0000		Cecília Ahern: O ano em que te conheci		41,78		41,78
	28	1,0000		Emily Gilfin: Ame o que é seu		46,48		46,48
	29	4,0000		Ana Maria Machado: Menina bonita do laço de fita		45,78		183,12
	30	4,0000		Valéria Belém: O cabelo lelê		34,48		137,92
	31	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 1		41,78		41,78
	32	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 2		41,78		41,78
	33	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 3		41,78		41,78
	34	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 4		41,78		41,78
	35	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 5		46,48		46,48
	36	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 6		46,48		46,48
	37	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 7		46,48		46,48
	38	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 8		39,88		39,88
	39	1,0000		Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 9		39,88		39,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			40	1,0000	Rachel Renee Russell: Diário de uma garota nada popular Volume 10		46,48	46,48
6789	08/12/2020	1011 MARCIA LUISA SEHN AGUIAR	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002807	222,30	222,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Suzan Wiggs: Jogo da Vida	44,50	44,50
			2	1,0000		Suzan Wiggs: Canção de Amor	44,50	44,50
			3	1,0000		Suzan Wiggs: Neve no Lago	44,50	44,50
			4	1,0000		Jogo Moyes: Ainda sou	44,40	44,40
			5	1,0000		Jogo Moyes: A garota que você deixou pra trás	44,40	44,40
6793	08/12/2020	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002818	1.679,00	-	1.679,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	167,90	1.679,00
6794	08/12/2020	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002817	62,78	-	62,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Apontador De Lápis	0,32	1,92
			2	10,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,39	3,90
			3	5,0000	UNIDADE	Lápis 6b	1,59	7,95
			4	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul Claro	49,01	49,01
6796	08/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002816	151,90	-	151,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,70mm, 100 Metros, Amarelo	16,35	16,35
			2	1,0000	ROLO	Fita Cetim 0,7mm, Rolo De 100 Metros, Rosa	16,35	16,35
			3	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Azul Claro	16,35	16,35
			4	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde Claro	16,35	16,35
			5	1,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 80 Micras	86,50	86,50
6921	10/12/2020	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível		000001/2018 2020002836	27.230,00	-	27.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,89	27.230,00
6937	10/12/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível		000001/2019 2020002834	1.658,53	-	1.658,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	426,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	1.657,14
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 1	1,39	1,39
6967	11/12/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível		000001/2019 2020002835	21.203,00	-	21.203,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.450,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	21.200,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 1	2,50	2,50	
7028	15/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002900	407,93	-	407,93
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	105,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	387,45	
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances 50gr	8,99	8,99	
7029	15/12/2020	7569 JONATHAN FERNANDO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000001/2020 2020002901	191,60	-	191,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	4,49	89,80	
			2	5,0000	QUILOGRAMA	Laranja	2,30	11,50	
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Limão Galego	7,49	14,98	
			4	8,0000	QUILOGRAMA	Maçã	4,99	39,92	
			5	6,0000	QUILOGRAMA	Tomate	5,90	35,40	
7070	18/12/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000002/2020 0	168,30	-	168,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	34,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 094/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,95	168,30	
7071	18/12/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000002/2020 0	495,00	495,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 094/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,95	495,00	
7072	18/12/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000002/2020 0	59,40	59,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 094/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,95	59,40	
7073	18/12/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000002/2020 0	267,30	-	267,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	54,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 094/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,95	267,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7074	18/12/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	59,40	-	59,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	DZ	Ovos - Conforme Contrato nº 094/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,95	59,40
7075	18/12/2020	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	495,00	-	495,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 094/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,95	495,00
7076	18/12/2020	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	340,00	-	340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato nº 095/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00	340,00
7077	18/12/2020	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato nº 095/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00	1.000,00
7078	18/12/2020	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato nº 095/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00	120,00
7079	18/12/2020	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente - Conforme Contrato nº 095/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	20,00	540,00
7080	18/12/2020	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	356,37	-	356,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	88,0000	und	Alface	1,75	154,00
			2	45,0000	und	Brócolis	3,49	157,05
			3	22,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 096/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	45,32
7081	18/12/2020	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	816,30	-	816,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	205,0000	und	Alface	1,75	358,75
			2	101,0000	und	Brócolis	3,49	352,49
			3	51,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 096/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	105,06
7082	18/12/2020	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	110,53	-	110,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	und	Alface	1,75	47,25
			2	14,0000	und	Brócolis	3,49	48,86
			3	7,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 096/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	14,42
7083	18/12/2020	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	676,50	-	676,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000	und	Alface	1,75	280,00
			2	90,0000	und	Brócolis	3,49	314,10
			3	40,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 096/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	82,40
7084	18/12/2020	1194 MIGUEL JOSE BECKER	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	207,57	-	207,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	kg	Mamão formosa, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 097/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,07	207,57
7085	18/12/2020	1194 MIGUEL JOSE BECKER	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	663,41	-	663,41
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	163,0000	kg	Mamão formosa, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 097/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,07	663,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7086	18/12/2020	1194 MIGUEL JOSE BECKER	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	73,26	-	73,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	kg	Mamão formosa, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 097/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,07	73,26
7087	18/12/2020	1194 MIGUEL JOSE BECKER	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	276,76	-	276,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	68,0000	kg	Mamão formosa, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 097/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,07	276,76
7088	18/12/2020	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	65,92	-	65,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 098/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	65,92
7089	18/12/2020	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	123,60	-	123,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 098/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	123,60
7090	18/12/2020	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	37,08	-	37,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 098/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	37,08
7091	18/12/2020	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	105,06	-	105,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 098/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,06	105,06
7092	18/12/2020	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000002/2020	0	900,15	-	900,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	36,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 100/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,49	125,64		
7099	18/12/2020	1152 GERSON LUIS ALF			20 - Chamamento Público	000002/2020	0	823,64	-	823,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	236,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 100/2020 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,49	823,64		
Total da Unidade:							70.166,35	70.548,13	83.626,22	
Total do Órgão:							999.996,76	269.432,04	1.226.873,15	
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	6.757,46	5.317,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/20120.	35.000,00	35.000,00		
83	02/01/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2020. Matrículas n° 228 e 223.	650,00	650,00		
109	02/01/2020	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peq	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		
158	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	376,55	307,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 Secretaria Municipal da Agricultura nº 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2020.	3.700,00	3.700,00	
207	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.527,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 3093166977. Previsão até 31/12/2020.	8.800,00	8.800,00	
227	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	88,82	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.100,00	1.100,00	
241	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	370,35	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00	
254	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00	
343	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019 0	0,00	1.482,10	718,80
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 nº 149/2019, para o veículo nº 77. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00	
3469	16/06/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001373	0,00	-	548,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	PEÇA	Lâmpada Fluorescente Ho 36w Led	137,00	548,00		
3470	16/06/2020	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			19 - Não se Aplica		2020001372	0,00	548,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente Ho 36w Led	137,00	548,00		
3972	09/07/2020	7985 GRIESANG E GRIESANG LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001562	0,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra conserto de bebedouro e reposição de gás	150,00	150,00		
3973	09/07/2020	7985 GRIESANG E GRIESANG LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001563	0,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Anti Polen	80,00	80,00		
4094	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial		000018/2016 0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00		
4108	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial		000018/2016 0	0,00	70,94	204,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	1.300,00	1.300,00		
4955	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite		000001/2017 0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	500,00	500,00		
5642	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	466,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 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		
6168	10/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	328,09	1.113,01
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		
6226	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	0,00	-	1.319,86
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\$ 460,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	460,00	460,00		
			2	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	15,33	214,62		
			3	1,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 440,00 p/mês). Vigência: 17/11/2020 à 16/11/2021.	440,00	440,00		
			4	14,0000	dias	Referente a 14 dias.	14,66	205,24		
6435	24/11/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	110,02	82,16
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.	220,00	220,00		
6628	26/11/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	8,52	41,48
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		
6766	04/12/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002790	225,00	-	225,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de sanitização na Secretaria da Agricultura	225,00	225,00
6842	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC SMAMA	453,95	453,95
6856	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	563,52
							-	563,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	563,52	563,52
6871	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.195,22
							-	3.195,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMAMA	3.195,22	3.195,22
6900	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.967,55
							-	12.967,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA	12.967,55	12.967,55
6901	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.426,25
							-	3.426,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA	2.394,54	2.394,54
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA CC	1.031,71	1.031,71
6932	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS SMAMA	1.053,60	1.053,60
6963	11/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002858	479,06
							-	479,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 G1	133,17	399,51		
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,60	6,60		
			3	1,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	4,75	4,75		
			4	1,0000	GALÃO	Thinner 7000, Frasco De 5 Litros	68,20	68,20		
7023	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2020002887	1.423,50	-	1.423,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	284,70	1.423,50		
7111	18/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	349,22	-	349,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 207/2020).	349,22	349,22		
7161	23/12/2020	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 12/2020 - INSS CC - SMAMA	453,95	453,95		
7225	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.912,89	-	15.912,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMAMA	15.912,89	15.912,89		
7226	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.160,49	-	3.160,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMAMA	3.160,49	3.160,49		
7228	24/12/2020	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 12/2020 FG - SMAMA	687,80	687,80		
7229	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.469,82	-	4.469,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 SUBSIDIO - SMAMA	4.469,82	4.469,82	
7230	24/12/2020	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 12/2020 CC - SMAMA	2.063,41	2.063,41	
7236	24/12/2020	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 12/2020 AD. INSAL. - SMAMA	472,87	472,87	
7313	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		563,52	-	563,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA	563,52	563,52	
7321	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.077,01	-	1.077,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS POLITICOS SMAMA	1.077,01	1.077,01	
7335	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.195,22	-	3.195,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SMAMA	3.195,22	3.195,22	
Total da Unidade:							56.193,85	11.640,85	69.796,80
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
80	02/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	901,58
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		0,00	98,70	4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2020. Matrícula n° 743.	200,00	200,00
204	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	305,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2020.	700,00	700,00
233	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	371,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00
235	02/01/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000022/2017 0	0,00	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
236	02/01/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000022/2017 0	0,00	843,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
242	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	300,00	300,00
245	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	791,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.800,00	2.800,00
255	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	741,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação por R\$ 43,10 a hora nos equipamentos n° 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
256	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00
257	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00
331	02/01/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	676,76	751,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2020.	5.000,00	5.000,00
340	02/01/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	14.304,06	51.625,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,739 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,779 por litro, conforme contrato n° 149/2019, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2020.	315.000,00	315.000,00
884	28/01/2020	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 4.058,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.960,46 (2 quotas no valor de R\$ 2.480,23 cada). Lei Municipal n° 2.237/2015. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 080/2020)	4.058,88	4.058,88
961	03/02/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00 4.963,51 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.400,0000	litros	Previsão de gastos com 400 litros de combustível óleo diesel por mes (conforme cronograma de desembolso) para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará serviços subsidiados aos produtores rurais de Mato Leitão. Conforme Termo de Colaboração n° 143/2019, vigência: outubro/2019 à novembro/2020.	3,74	16.451,60
3316	04/06/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000022/2017	0	0,00 74,50 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 n° 042/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3317	04/06/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000022/2017	0	0,00 - 466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017. Vigência: 26/05/2020 à 25/05/2021.	7.000,00	7.000,00
3508	18/06/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001418	0,00 52,69 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,75	11,25
			2	15,0000	PEÇA	Porca De Pressão 10 Mm - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,64	9,60
			3	4,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	5,71	22,84
			4	4,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	2,25	9,00
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento 30206 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	18,63	18,63
			6	6,0000	PEÇA	Anel De Segurança - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,66	3,96
			7	1,0000	PEÇA	Pino De Centro 1/2 X 12 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	7,04	7,04
			8	1,0000	PEÇA	Porca 1/2 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,42	0,42
			9	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x60 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,30	19,50
			10	15,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,19	2,85
			11	15,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,29	4,35
			12	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x40 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,51	15,10
			13	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,25	2,50
			14	10,0000	PEÇA	Porca 12mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,34	3,40
3511	18/06/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001421	0,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida. Retroescavadeira n° 33	80,00	80,00
4095	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação por R\$ 43,90 a hora nos equipamentos n° 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00
4096	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00
4097	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	300,00	300,00		
4114	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	426,42	73,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora. (Eq. 78). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	500,00	500,00		
4880	28/08/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	1.362,84	588,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 28, 33, 37, 59, 64, 65, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 92 e 95. Preço unitário de R\$ 93,00 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 165,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	3.000,00	3.000,00		
4956	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	300,00	300,00		
4975	03/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	1.059,20	157,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 157,00 o caminhão toco e R\$ 159,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	2.000,00	2.000,00		
6355	20/11/2020	9374 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020	2020002644	0,00	-	7.056,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	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	0,00	-	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	
6365	20/11/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002649	0,00	-	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	0,00	-	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	
6651	30/11/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002707	0,00	-	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. Retroescavadeira 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. Retroescavadeira n° 65	60,00	60,00	
			6	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 64	60,00	60,00	
			7	1,0000		Serviço de colocar água em 2 pneus. Trator n° 92	30,00	30,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6675	01/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002726	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 62	28,00	28,00
6735	03/12/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002764	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra na sinalização do Caminhão n° 102	210,00	210,00
6737	03/12/2020	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002769	115,04	-	115,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,9000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas	40,60	36,54
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90° 8-6	47,50	47,50
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 8-6	31,00	31,00
6738	03/12/2020	8228 MECANICA GLOBAL G7 LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002771	627,00	-	627,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bucha Inferior Braço Profundidade 370060014	89,00	178,00
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Braço Ligação Caçamba Traseira 370060038	85,00	170,00
			3	2,0000	PEÇA	Bucha Menor Caçamba Traseira 370060117	39,50	79,00
			4	2,0000	PEÇA	Bucha Maior Caçamba Traseira 370060118	54,00	108,00
			5	4,0000	PEÇA	Arruela De Calço 80x41x1,0	10,00	40,00
			6	6,0000	PEÇA	Arruela De Calço Pino 41	6,00	36,00
			7	2,0000	PEÇA	Arruela De Calço Pino 46	8,00	16,00
6744	03/12/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002766	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria. Veículo Gol n° 25	40,00	40,00
6745	03/12/2020	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002770	215,00	-	215,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de encher braço, fazer bucha e torneiar arruelas da Retroescavadeira n° 64	215,00	215,00
6775	07/12/2020	6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002799	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de prensa da broca perfuratriz	30,00	30,00
			2	1,0000		Reformar eixo da caixa. Distribuidor de Calcário n° 86	150,00	150,00
6776	07/12/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002800	95,00	-	95,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do alternador. Retroescavadeira n° 65	95,00	95,00	
6777	07/12/2020	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002801	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Dianteiro	40,00	40,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Traseiro Do Alternador	30,00	30,00	
6795	08/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002815	112,00	-	112,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 62	28,00	112,00	
6799	08/12/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002811	6.083,80	-	6.083,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BALDE	Fluido Para Radiadores, Balde De 20 Litros	437,50	875,00	
			2	2,0000	BALDE	Óleo Sae 85w140 Api G15, Balde De 20 Litros	333,50	667,00	
			3	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	257,60	515,20	
			4	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	377,20	1.131,60	
			5	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.895,00	2.895,00	
6857	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SER. DE MAQUINA	376,19	376,19	
6872	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMAMA SERV. DE MAQUINA	2.133,01	2.133,01	
6902	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.716,25	-	9.716,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA SER. DE MAQUINA	9.716,25	9.716,25	
6925	10/12/2020	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002840	280,00	-	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico De Torque Bt 739	151,00	151,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr 1533	129,00	129,00	
6939	11/12/2020	9372 BORILLI PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000011/2020 2020002842	1.530,00	-	1.530,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	400,00	800,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5 Borrachudo	365,00	730,00	
6958	11/12/2020	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	600,00	600,00	-
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 suino 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. (complemento ao empenho nº 3316/2020)	600,00	600,00	
6965	11/12/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002854	143,45	-	143,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	METRO	Fio Branco Flex 2,5	3,50	5,25	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada 21 W 24 Volts	8,00	8,00	
			3	2,0000	PEÇA	Lâmpada De PaineL	4,00	8,00	
			4	6,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Pólo 24v	4,00	24,00	
			5	1,0000	PEÇA	Lâmpada Torpedo 5w	10,00	10,00	
			6	12,0000	UNIDADE	Rebites Pop	1,00	12,00	
			7	6,0000	PEÇA	Sinaleira Lateral Retangular	12,00	72,00	
			8	6,0000	PEÇA	Terminal Fio Olhal 3/16	0,70	4,20	
6966	11/12/2020	962 AUTO ELETRICA BRAUN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002855	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto na sinalização do caminhão nº 62	60,00	60,00	
6970	11/12/2020	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	1.694,00	270,00	1.424,00
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 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. (complemento ao empenho nº 3317/2020)	1.694,00	1.694,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6990	14/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002871	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de pneu. Caminhão nº 75	28,00	28,00
6996	15/12/2020	346 FILTROBOM-COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002841	2.461,86	-	2.399,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	44,15	88,30
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493	48,00	48,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	31,97	31,97
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Pc 2/255 Cav Longo	13,35	13,35
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	22,73	22,73
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars 7109	29,92	29,92
			7	1,0000	PEÇA	Filtro Do Hidráulico 936974q	360,00	360,00
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Torque Psh 982	205,00	205,00
			9	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	7,99	15,98
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel 4816636 Ls Tractor	81,90	81,90
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo 40317164 Ls Tractor	57,67	57,67
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno 40317165 Ls Tractor	39,98	39,98
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940	42,91	42,91
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940	40,93	40,93
			15	1,0000	PEÇA	Filtro Do Comando Hidráulico Psh 025	126,60	126,60
			16	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	16,37	16,37
			17	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496	17,45	17,45
			18	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Primário Psc 530/1	25,90	25,90
			19	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900	16,75	16,75
			20	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Bt 9561	90,00	90,00
			21	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d	92,90	92,90
			22	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo P608533	203,93	203,93
			23	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975	111,94	111,94
			24	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 597	39,65	39,65
			25	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 880	71,09	71,09
			26	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Al-150280	120,00	120,00
			27	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 460/1	32,99	32,99
			28	1,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	76,50	76,50
			29	1,0000	PEÇA	Filtro Do Diesel Racor S 3015	66,15	66,15
			30	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Al-172780	275,00	275,00
7011	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2020002888	854,10	-	854,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	854,10
7032	16/12/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002908	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do diferencial do caminhão nº 75	1.300,00	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7040	16/12/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002907	2.844,00	-	2.844,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Balança Interno	483,00	483,00
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Balança Externo	396,00	396,00
			3	2,0000	PEÇA	Retentor Da Balança	99,00	198,00
			4	1,0000	PEÇA	Parafuso Tampa Do Diferencial	6,00	6,00
			5	1,0000	PEÇA	Adesivo	15,00	15,00
			6	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa Do Diferencial	38,00	38,00
			7	1,0000	LITRO	Óleo Diferencial	50,00	50,00
			8	1,0000	PEÇA	Servo De Embreagem	870,00	870,00
			9	2,0000	PEÇA	Borracha Do Amortecedor	17,00	34,00
			10	1,0000	PEÇA	Rolamento Diferencial Traseiro	176,00	176,00
			11	2,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial	123,50	247,00
			12	1,0000	PEÇA	Porca Pinhão	68,00	68,00
			13	1,0000	PEÇA	Aranha Trava Pinhão	23,00	23,00
			14	1,0000	PEÇA	Adesivo	20,00	20,00
			15	1,0000	LITRO	Óleo De Diferencial Sae 90	220,00	220,00
7041	16/12/2020	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002909	1.439,00	-	1.439,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mola Pneumática Balão	320,00	320,00
			2	2,0000	PEÇA	Grampo Balão	112,00	224,00
			3	2,0000	PEÇA	Disco De Mola Pneumática	195,00	390,00
			4	8,0000	PEÇA	Porca	4,38	35,00
			5	1,0000	PEÇA	Valvula Relé Balão	310,00	310,00
			6	1,0000	PEÇA	Conexão Da Mangueira Hidráulica	135,00	135,00
			7	1,0000	METRO	Cano De Ar	25,00	25,00
7047	17/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002915	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu. Retroescavadeira nº 33	35,00	70,00
7143	21/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002944	56,03	-	56,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Filtro de combustível Kangoo nº 78. Pagamento parcial	1,35	1,35
			2	1,0000	PEÇA	Correia Industrial A-28	10,68	10,68
			3	1,0000	UNIDADE	Rolamento 6304zz	25,00	25,00
			4	7,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3	1,00	7,00
			5	7,0000	PEÇA	Porca 5/16	1,50	10,50
			6	1,0000	PEÇA	Porca 1/4	1,00	1,00
			7	1,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x2	0,50	0,50
7175	23/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	376,19	-	376,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - AMORTIZACAO ATUARIAL SMAMA SERV. DE MAQUINA	376,19	376,19	
7217	23/12/2020	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002963	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 75	28,00	28,00	
7231	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.707,69	-	3.707,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	3.707,69	3.707,69	
7232	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.005,24	-	6.005,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	6.005,24	6.005,24	
7233	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.301,06	-	1.301,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.301,06	1.301,06	
7234	24/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	649,41	-	649,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	649,41	649,41	
7336	28/12/2020	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUCAO PATRONAL SMAMA SERV. DE MAQUINA	2.133,01	2.133,01	
7343	28/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002969	7,44	-	7,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/8	1,24	7,44	
						Total da Unidade:	47.569,77	30.471,50	114.991,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	-	4.392,00
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
6726	02/12/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002757	598,95	-	598,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 2,00 X 1,00m Espessura 1,25mm	216,00	432,00
			2	1,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1 1/4 X 1/8 Barra De 6 Metros	166,95	166,95
6843	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	403,51	-	403,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	403,51	403,51
6903	10/12/2020	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	458,53	-	458,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	458,53	458,53
7147	22/12/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002955	213,00	-	213,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	143,00	143,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho Colorido Hp 662	70,00	70,00
7162	23/12/2020	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 12/2020 - INSS CC SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	605,27	605,27
7183	23/12/2020	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ	3 - Convite	000004/2019	0	1.496,00	-	1.496,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.944,00, vigência: 03/04/2020 à 02/04/2021. (complemento ao empenho nº 2331/2020)	1.496,00	1.496,00	
7235	24/12/2020	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 12/2020 CC 3 - SMAMA FUNDO MEIO AMBIENTE	2.751,23	2.751,23	
Total da Unidade:							6.526,49	-	10.918,49
Total do Órgão:							110.290,11	42.112,35	195.707,25
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	1.412,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme quarto termo aditivo do contrato nº 001/2018. Previsão até 31/12/2020.	6.000,00	6.000,00	
73	02/01/2020	7847	ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	32,00
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	-	32,53
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 nº 436.	850,00	850,00	
171	02/01/2020	223	OI S.A.		19 - Não se Aplica	0	0,00	261,34	349,40
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 nº 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2020.	4.500,00	4.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
195	02/01/2020	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	500,00	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2020.	500,00	6.000,00
218	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	12.969,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: nº 3095111785, e nº 3095534153. Previsão até 31/12/2020.	14.000,00	14.000,00
225	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.536,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	8.000,00	8.000,00
238	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	1.777,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 141,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.200,00	2.200,00
253	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	404,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00
269	02/01/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.972,52	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	5.000,00	5.000,00
292	02/01/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	4.173,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 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	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
314	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	3.916,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses)	6.000,00	6.000,00
345	02/01/2020	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	782,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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
942	03/02/2020	4900 JANICE MARIA MENDES DA SILVA - OPTICA VISAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 299,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para ERONITA FERREIRA, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	299,70	299,70
1675	09/03/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			19 - Não se Aplica	2020000651	0,00	255,99 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de ensaio cronotacógrafo	172,50	172,50
			2	1,0000		Taxa de selagem de tacógrafo	83,49	83,49
1699	10/03/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	88,73 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2020.	1.000,00	1.000,00
1711	10/03/2020	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020000686	0,00	90,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de diagnóstico de tacógrafo. Sprinter n° 98	90,00	90,00
1836	16/03/2020	4536 R.S. SCHEDLER E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	- 186,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LUCELIA DE OLIVEIRA, para pagamento de confecção de óculos (lente e armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	186,00	186,00
1851	17/03/2020	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0,00	66,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2227	06/04/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	184,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para BEATRIS ELIETE PEREIRA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 23/04/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,81	184,81
2235	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ	9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00	-	600,00
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 nº 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 nº 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	120,00	1.080,00
2408	17/04/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	37.944,51	17.901,94
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 nº 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021.	260.000,00	260.000,00
2768	04/05/2020	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 Maio/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	60,00	60,00
2815	04/05/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001068	0,00	-	17,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	FRASCO	Reagente De Cloro (orto-tolidina) Com 23 Ml	5,70	17,10
3864	30/06/2020	947 JOSE INACIO FROLICH - PJ - OTICA FROLICH	19 - Não se Aplica		0	0,00	88,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 auxílio de 30% para DECIO PEDRO KRONBAUER, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	88,50	88,50
3900	06/07/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para MAICON ADEMAR DE AZEVEDO sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/07/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4088	21/07/2020	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001639	0,00	159,41
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,41	159,41
4105	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			19 - Não se Aplica		0,00	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	1.000,00	1.000,00
4381	29/07/2020	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001703	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de freqüencímetro da UBS Centro	12,00	12,00
4858	26/08/2020	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020001902	0,00	1.999,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Máquina De Lavar Roupa Automática 16kg com 12 programas de lavagem, 5 níveis de água e potência 850w, cesto em polipropileno e multidispenser 4 em 1	1.999,00	1.999,00
4862	26/08/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	1.155,07
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 17,11 a hora. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2020 à 02/09/2021.	10.900,00	10.900,00
4940	02/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOÃO INACIO DE OLIVEIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 16/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
4952	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	2.000,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 144,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	2.000,00	2.000,00		
5008	08/09/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	51,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SADI DIOMENDES BIENERT sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/09/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
5051	10/09/2020	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.128,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 303/2020.	3.545,00	3.545,00		
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 6º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 01/10/2020 à 31/12/2020	30.991,36	92.974,08		
5499	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	1.782,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	2.000,00	2.000,00
5643	14/10/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 235,36
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 Preço 000002/2015		0	0,00 636,60 380,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel, modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua. Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	1.500,00	1.500,00
5728	21/10/2020	1032 RICARDO DA COSTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 72,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para PAULA LETICIA ASSMANN, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica). De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	72,00	72,00
5755	22/10/2020	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 MARIA ELISIA MACHADO sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 26/10/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
6052	30/10/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 NELLI NELSI THEIS sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
6060	03/11/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	827,26	
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		
6102	04/11/2020	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0,00	849,35	3.986,32	
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 nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 194/2020)	5.000,00	5.000,00		
6112	05/11/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	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 nº 1619/2009.	51,00	51,00		
6185	10/11/2020	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va		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 Novembro/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	60,00	60,00		
6225	12/11/2020	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2020	0	0,00	-	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		0,00	-	108,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	
6251	13/11/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
6272	16/11/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	102,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
6292	17/11/2020	263 ANDRE LUIZ ROCHA PUGLIA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUIS JACOB WEBER, sobre exame de fibrobroncoscopia pulmonar com especialista pneumologista, a ser realizada no dia 26/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	180,00	180,00	
6346	19/11/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
6618	26/11/2020	1032 RICARDO DA COSTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	72,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 auxílio de 30% para LATIFA LORRANA PADILHA DE CARVALHO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem 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-sem 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	0,00	-	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	0,00	-	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	
6671	01/12/2020	5768 GABRIELA VILMA DELAZERI			19 - Não se Aplica	0	1.840,17	-	1.840,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/12/2020 a 10/12/2020).	1.840,17	1.840,17	
6673	01/12/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para PAULO RENATO MACEDO sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 01/12/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6674	01/12/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para VALIRIA DIETRICH sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/12/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6682	01/12/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 01/12/2020. Conforme concessão n° 4468/08.02.	40,80	40,80	
6683	01/12/2020	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 02/12/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4469/08.02.	70,00	70,00	
6695	02/12/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SADI BIENERT sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/12/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6715	02/12/2020	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 02/12/2020. Conforme concessão n° 4470/08.02.	40,80	40,80	
6716	02/12/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 02/12/2020. Conforme concessão n° 4471/08.02.	40,80	40,80	
6718	02/12/2020	2767 SANDRA GRAZIELA GREGORY LAZZARI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.391,61	886,71	7.504,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Cirurgiao Dentista ESF Bucal (data do afastamento: 13/12/2020)	8.391,61	8.391,61	
6730	03/12/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS, no dia 03/12/2020. Conforme concessão n° 4472/08.02.	40,80	40,80		
6743	03/12/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 03/12/2020. Conforme concessão n° 4473/08.02.	70,00	70,00		
6754	04/12/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002780	19,90	-	19,90	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PACOTE	Embalagens De Sacolé 4cm C/100 Unidades	1,99	19,90		
6756	04/12/2020	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 07/12/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4474/08.02.	70,00	70,00		
6758	04/12/2020	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002787	209,25	-	209,25	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Calha Fluorescente Completa 2x40	28,00	28,00		
			2	4,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 18w, Fluxo Luminoso 1.850 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	30,50	122,00		
			3	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	9,50	19,00		
			4	7,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	5,75	40,25		
6767	04/12/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 04/12/2020. Conforme concessão n° 4475/08.02	70,00	70,00		
6781	07/12/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 08/12/2020. Conforme concessão n° 4476/08.02.	70,00	70,00	
6791	08/12/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 08/12/2020. Conforme concessão n° 4477/08.02.	70,00	70,00	
6803	09/12/2020	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 09/12/2020. Conforme concessão n° 4478/08.02	70,00	70,00	
6814	09/12/2020	6120 JULIANA RAQUEL NHOATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.604,12	-	1.604,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/12/2020 a 23/12/2020).	1.604,12	1.604,12	
6816	09/12/2020	5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.788,27	-	5.788,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/12/2020 a 30/12/2020).	5.788,27	5.788,27	
6817	09/12/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária no Estado com veículo oficial e sem pernoite, no dia 10/12/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4479/08.02.	70,00	70,00	
6818	09/12/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 09/12/2020. Conforme concessão n° 4480/08.02.	40,80	40,80		
6844	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC SMS	453,95	453,95		
6845	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	148,70	-	148,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CONTR. EMERG. SMS	148,70	148,70		
6846	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	702,40	-	702,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS POLITICOS SMS	702,40	702,40		
6847	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC VIG. EP. - SAUDE	605,27	605,27		
6848	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	349,61	-	349,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CONTR. EMERG. PACS SMS	349,61	349,61		
6873	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.365,13	-	12.365,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	3.931,67	3.931,67
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	683,16	683,16
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	459,46	459,46
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - COVID	4.082,00	4.082,00
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - APOIO GESTAÇÃO	920,58	920,58
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - FORTALECIMENTO EQUIPE	569,86	569,86
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - HORÁRIO ESTENDIDO	1.718,40	1.718,40
6874	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.269,50 - 6.269,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.604,63	5.604,63
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIOCONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	664,87	664,87
6875	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.266,31 - 3.266,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMS PACS	3.266,31	3.266,31
6904	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	21.148,22 - 21.148,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	21.148,22	21.148,22
6905	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.031,71 - 1.031,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - CC SMS	1.031,71	1.031,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6906	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	675,88	-	675,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - CCONTR. EMERG. SMS	675,88	675,88
6907	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	798,18	-	798,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	798,18	798,18
6908	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.209,11	-	3.209,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	3.209,11	3.209,11
6911	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	889,15	-	889,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS CONTR. EMERG. PACS	889,15	889,15
6912	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.592,75	-	6.592,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS SAUDE BUCAL	6.592,75	6.592,75
6926	10/12/2020	6252 FERNANDA CAMARA LOPES	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.845,64	-	3.845,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/12/2020 a 31/12/2020).	3.845,64	3.845,64
6929	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMS SAUDE BUCAL	1.777,68	1.777,68
6941	11/12/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 11/12/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4481/08.02.	70,00	70,00	
6946	11/12/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Rio Pardo/RS, no dia 11/12/2020. Conforme concessão n° 4482/08.02.	40,80	40,80	
6947	11/12/2020	1032 RICARDO DA COSTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	72,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para MARCIANE BREUNING, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica). De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	72,00	72,00	
6953	11/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	21.022,58	-	21.022,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS PSF	21.022,58	21.022,58	
6954	11/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.317,52	-	13.317,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS PACS	13.317,52	13.317,52	
6955	11/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.291,99	-	2.291,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	2.291,99	2.291,99	
6971	11/12/2020	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	17.000,00	-	17.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo n° 5001264-07.2019.8.21.0077 de Willaim Felipe da Silva para aquisição de medicamentos conforme NF 000.040.357 de 09/11/2020 em nome de Com. de Medicamentos Brair Ltda.	17.000,00	17.000,00	
6974	14/12/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 14/12/2020, para levar pacientes para consultas e exames, a Cachoeira do Sul/RS. Conforme concessão N° 4483/08.02.	70,00	70,00	
6975	14/12/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para OTAVIO MIGUEL MAI sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 17/12/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6991	14/12/2020	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 e Coanoas/RS, no dia 15/12/2020. Conforme concessão n° 4484/08.02	70,00	70,00	
6992	14/12/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	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 16/12/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6993	15/12/2020	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 15/11/2020. Conforme concessão n° 4485/08.02.	40,80	40,80	
6994	15/12/2020	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 16/12/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4486/08.02.	70,00	70,00	
7014	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002894	142,35	-	142,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
7024	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002891	5.765,19	-	5.765,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 213,53. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	213,53	640,59	
			3	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	854,10	
7025	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002892	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 n° 1.914/2012.	284,70	1.138,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,35	142,35	
7026	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002893	2.847,00	-	2.847,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
7037	16/12/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 16/12/2020. Conforme concessão n° 4487/08.02.	40,80	40,80	
7043	16/12/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 17/12/2020. Conforme concessão n° 4488/08.02.	70,00	70,00	
7044	16/12/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 16/12/2020. Conforme concessão n° 4489/08.02.	40,80	40,80	
7045	17/12/2020	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 18/12/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4490/08.02.	70,00	70,00	
7052	17/12/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 17/12/2020. Conforme concessão n° 4491/08.02.	40,80	40,80	
7057	18/12/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 17/12/2020. Conforme concessão n° 4492/08.02.	40,80	40,80	
7068	18/12/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS, no dia 18/12/2020. Conforme concessão n° 4493/08.02.	40,80	40,80	
7069	18/12/2020	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 Rio Pardo/RS, no dia 18/12/2020. Conforme concessão n° 4494/08.02.	40,80	40,80	
7117	21/12/2020	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 PAULO EDVINO FERREIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 22/12/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
7122	21/12/2020	2185 JOANA MARIA KIST DRESCH			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.046,06	-	9.046,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde (data do afastamento: 30/12/2020).	9.046,06	9.046,06	
7130	21/12/2020	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/12/2020. Conforme concessão n° 4495/08.02.	40,80	40,80	
7134	21/12/2020	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002953	2.950,00	-	2.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cama Hospitalar Manual Modelo Fowler. Comprimento 190cm, largura do leito com grades 90cm, altura do leito 65cm, altura da cabeceira 100cm	1.475,00	2.950,00	
7145	22/12/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 22/12/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4496/08.02.	70,00	70,00	
7146	22/12/2020	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 22/12/2020. Conforme concessão n° 4497/08.02.	40,80	40,80	
7149	22/12/2020	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 LICEU FRANCISCO WADENPHUL, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 22/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	60,00	60,00	
7152	23/12/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 23/12/2020. Conforme concessão nº 4498/08.02.	70,00	70,00	
7153	23/12/2020	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 24/12/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 4499/08.02.	70,00	70,00	
7163	23/12/2020	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 12/2020 - INSS CC - SMS	453,95	453,95	
7164	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	749,85	-	749,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - INSS CONTR. EMERG. - SMS	749,85	749,85	
7165	23/12/2020	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 12/2020 - INSS POLITICOS SMS	1.053,60	1.053,60	
7167	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	739,77	-	739,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - INSS CC VIG. EP. - SAUDE	739,77	739,77	
7168	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	349,61	-	349,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 - INSS CONTR. EMERG. PACS - SMS	349,61	349,61	
7169	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	535,20	-	535,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS AUTONOMOS - SAUDE	535,20	535,20	
7219	24/12/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 28/12/2020, motivo: levar pacientes para consultas e/ou exames médicos, para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4500/08.02.	70,00	70,00	
7238	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.546,96	-	19.546,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMS	19.546,96	19.546,96	
7239	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.669,19	-	1.669,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMS	1.669,19	1.669,19	
7240	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11,07	-	11,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. NOTURNO - SMS	11,07	11,07	
7241	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.216,86	-	1.216,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMS	1.216,86	1.216,86	
7242	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.411,40	-	1.411,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 AUX. DOENÇA - SMS	1.411,40	1.411,40	
7243	24/12/2020	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 12/2020 CC - SMS	2.063,41	2.063,41	
7244	24/12/2020	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 12/2020 ESTAGIARIO - SMS	999,57	999,57	
7257	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.655,58	-	1.655,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMS	1.655,58	1.655,58	
7258	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	230,34	-	230,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMS	230,34	230,34	
7259	24/12/2020	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 12/2020 AD. INSAL. - SMS	94,57	94,57	
7263	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 H.E. - SMS PSF	99,44	99,44	
7264	24/12/2020	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 12/2020 CONTR. ENERG. - SMS PACS	1.589,15	1.589,15	
7322	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.128,65	-	1.128,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 INSS CONTR. EMERG. SMS SAUDE BUCAL	1.128,65	1.128,65
7337	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.576,11 - 12.576,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	3.931,67	3.931,67
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	683,16	683,16
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - INFORMATIZA	459,46	459,46
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - COVID	4.292,97	4.292,97
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - APOIO GESTAÇÃO	920,59	920,59
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - FORTALECIMENTO EQUIPE	569,86	569,86
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - HORÁRIO ESTENDIDO	1.718,40	1.718,40
7338	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.269,50 - 6.269,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	5.604,63	5.604,63
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	664,87	664,87
7340	28/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.266,31 - 3.266,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	3.266,31	3.266,31
7341	28/12/2020	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 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.777,68	1.777,68
7344	28/12/2020	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com veículo oficial e sem pernoite, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 29/12/2020. Conforme concessão nº 4501/08.02.	70,00	70,00		
7345	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.408,42	-	3.408,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTR. EMERG. - SMS	3.408,42	3.408,42		
7346	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.062,15	-	3.062,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AUX. DOENÇA - SMS	3.062,15	3.062,15		
7347	28/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTOS - SMS PSF	28.687,52	28.687,52		
7348	28/12/2020	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 12/2020 FG - SMS PSF	1.535,59	1.535,59		
7349	28/12/2020	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 12/2020 ANUENIO - SMS PSF	3.933,56	3.933,56		
7350	28/12/2020	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 12/2020 AD. INSAL. - SMS PSF	756,60	756,60		
7351	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	18.203,58	-	18.203,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMS PACS	18.203,58	18.203,58		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7352	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.861,99	-	1.861,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMS PACS	1.861,99		1.861,99
7353	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.891,50	-	1.891,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMS PACS	1.891,50		1.891,50
7354	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.895,92	-	5.895,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMS SAUDE BUCAL	5.895,92		5.895,92
7355	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	858,79	-	858,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMS SAUDE BUCAL	858,79		858,79
7356	28/12/2020	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 12/2020 AD. INSAL. - SMS SAUDE BUCAL	283,72		283,72
7357	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.538,47	-	2.538,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMS NASF	2.538,47		2.538,47
7358	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	221,81	-	221,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMS NASF	221,81		221,81
7364	28/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.767,35	-	6.767,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 H.E - SMS	6.767,35		6.767,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7370	29/12/2020	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	18,00	-	18,00
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. (complemento ao empenho nº 073/2020).	18,00	18,00
7371	29/12/2020	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29/12/2020. Conforme concessão nº 4502/08.02.	40,80	40,80
7374	30/12/2020	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 30/12/2020, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 4503/08.02.	70,00	70,00
7376	30/12/2020	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 30/12/2020. Conforme concessão nº 4504/08.02.	40,80	40,80
7379	30/12/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	20,12	-	20,12
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 nº 436. (complemento ao empenho nº 85/2020).	20,12	20,12
7381	30/12/2020	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	217,26	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 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.	217,26	217,26	
						Total da Unidade:	299.828,07	86.986,04	392.601,45
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO							
4087	21/07/2020	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.336,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Segundo termo Aditivo do Contrato nº 077/2018. Vigência: de 01/08/2020 até 31/07/2021.	5.668,20	28.341,00	
4865	26/08/2020	9432 TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	10.176,26	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato nº 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	5.088,13	20.352,52	
4866	26/08/2020	9432 TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	21.919,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato nº 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	10.959,73	43.838,92	
4867	26/08/2020	9432 TRANSPORTES E SERVICOS DO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2020	0	0,00	-	4.893,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 080/2020. Vigência: 01/09/2020 à 31/08/2021.	2.446,80	9.787,20	
						Total da Unidade:	0,00	-	48.325,72
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
313	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	5.701,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses).	6.000,00	6.000,00
1428	21/02/2020	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	3.784,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	semanas	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em oficinas de artes, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 045/2019 (valor de R\$ 22,00 por hora trabalhada, sendo que as oficinas acontecerão em 4 horas semanais na ESF I e ESF II, e eventualmente na sala de oficinas de assistência social). Vigência: 25/02/2020 à 24/02/2021.	88,00	3.960,00
5082	14/09/2020	4613 TRACO PRODUcoes GRAFICAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002052	0,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Banner colorido 4x0 cores, medidas 120x80cm, com os seguintes dizeres: "Setembro Amarelo, juntos pela vida. Falar é a melhor solução"	65,00	65,00
5475	01/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	139,56	54,80
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°99537-1225.	300,00	300,00
6351	20/11/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002642	0,00	-	4.627,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.764,0000	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	0,00	-	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	
6747	04/12/2020	8999 MARCIA INES WINCK ANGELO PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002773	1.750,00	-	1.750,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Realização de atendimento de Reiki com massoterapia, a todos os profissionais da saúde, dos ESF I e ESF II, nos dias 07, 08, 14 e 15 de dezembro	1.750,00	1.750,00	
6913	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.402,90	-	2.402,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS NAAB	2.402,90	2.402,90	
6919	10/12/2020	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002832	35,05	-	35,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	TUBO	Primer Para Metais Color 100 Ml- Corfix	18,70	18,70	
			2	10,0000	METRO	Fio De Rami	0,30	3,00	
			3	5,0000	METRO	Renda Nylon	0,95	4,75	
			4	1,0000	TUBO	Cola Tek Bond 20 Gr	8,60	8,60	
7212	23/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002966	139,56	-	139,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	25,50	127,50		
			2	10,0000	UNIDADE	Caneta Esferográfica Escrita Azul Ponta 0.7mm	1,15	11,50		
			3	1,0000	UNIDADE	Borracha Branca N° 40	0,56	0,56		
7265	24/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTO - SMS NAAB	3.807,69	3.807,69		
7359	28/12/2020	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 12/2020 ANUENIO - SMS NAAB	443,62	443,62		
Total da Unidade:						8.578,82	9.624,80	14.825,90		
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO								
102	02/01/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	2.429,49	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme quinto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 30/04/2020.	2.429,49	9.717,96		
169	02/01/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.207,74	310,14	
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	-	163,55	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00		
2725	29/04/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica	0	0,00	10.570,58	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020. (Emenda Parlamentar n° 36000.2905892/01-900).	50.000,00	50.000,00		
3890	02/07/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	165,43	
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	3.259,09	6.675,32	
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	8.637,52	1.469,48	
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		
4076	20/07/2020	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001634	0,00	-	91,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Preto Ce 410 A	91,00	91,00		
4431	03/08/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	2.866,23	1.111,85	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,17 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	5.000,00	5.000,00		
4450	06/08/2020	8202 NACES - NUCLEO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DANIELA STOLBEN, sobre laserterapia de baixa potência infravermelho e vermelho, a ser realizado durante os meses de AGOSTO de 2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	70,00	70,00		
4589	19/08/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020001839	0,00	-	846,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	810,0000		COMPRIMID(Citalopran 20 Mg	0,14	115,02		
			2	4.000,0000		COMPRIMID(Glicazida 30mg	0,13	520,00		
			3	480,0000		COMPRIMID(Nortriptilina 50mg	0,44	211,20		
4632	24/08/2020	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020001875	0,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Lr 41	3,50	35,00		
4643	24/08/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	2.429,49	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	2.429,49	9.717,96		
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	-	19.010,75
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		
4999	04/09/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	2.559,68	858,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Conforme sexto termo aditivo do contrato nº 126/2014. Vigência até 31/12/2020.	8.277,64	8.277,64		
5474	01/10/2020	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	277,23	8,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, 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	-	6.997,38
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		
5649	14/10/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002316	0,00	-	2.202,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.200,0000	COMPRIMID	Ácido Valproico 250 Mg	0,17	883,48		
			2	7.000,0000	COMPRIMID	Carbamazepina 200mg	0,11	749,00		
			3	2.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,22	440,00		
			4	1.300,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,10	130,00		
5653	14/10/2020	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002320	0,00	-	851,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Cinarizina 75mg	0,08	82,00		
			2	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,37	68,50		
			3	5.000,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	650,00		
			4	20,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	2,55	51,00		
5656	14/10/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002323	0,00	-	960,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,12	960,00
5658	14/10/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002325	0,00	2,20	2.100,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Propafenona 300mg	0,42	503,88
			2	200,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,30	60,00
			3	14.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 40mg	0,11	1.538,60
5675	15/10/2020	9474 DIMED SA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002336	0,00	344,70	77,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	11,49	344,70
			2	10,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	7,72	77,20
5678	15/10/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002339	0,00	-	104,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	104,80
5729	21/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	0,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 n° 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 n° 1619/2009.	165,74	165,74
5834	23/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	0,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 n° 1619/2009.	165,73	165,73
5923	26/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	192,21	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 VALMIR ANTONIO DA ROSA sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 06/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	192,21	192,21
5997	27/10/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	124,74 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MAGDA VIEIRA RODRIGUES KIEFER sobre exame especializado de ultrassonografia TV com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, a ser realizado no dia 11/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	124,74	124,74
6040	29/10/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002442	0,00	- 70,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	460,0000		COMPRIMID(Aminofilina 200 Mg	0,15	70,38
6118	05/11/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002475	0,00	- 131,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	104,80
			2	3,0000	METRO	Papel Contact Color	9,00	27,00
6155	09/11/2020	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002500	0,00	- 350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de teste PCR - Detecção de COVID-19, para a servidora Ana Streb	350,00	350,00
6166	10/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	0,05 -
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 nº 1619/2009.	165,73	165,73
6228	12/11/2020	5921 M DEGENHARDT E CIA LTDA- ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002557	0,00	- 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	00004/2019 2020002559	0,00	- 772,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
6232	12/11/2020	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002561	0,00	-	1.367,76
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	22,25	1.104,00
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
6246	13/11/2020	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2019	2020002570	0,00	-	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
6258	13/11/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002580	0,00	-	534,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	990,0000	COMPRIMID	Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,54	534,60
6262	16/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	0,01	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 JORDANA RAQUEL JUNGES sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 20/11/2020. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	165,74	165,74
6266	16/11/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00 - 6.650,00
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.	6.650,00	6.650,00
6268	16/11/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00 - 8.000,00
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.	8.000,00	8.000,00
6269	16/11/2020	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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	0,00 - 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com 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
6279	16/11/2020	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002587	0,00 - 1.055,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000		COMPRIMID(Escopolamina 10mg Brometo De N-butil+dipirona Sódica 250 Mg	0,42	1.055,50
6280	16/11/2020	9316 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002588	0,00 - 3.125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	12,50	3.125,00
6281	16/11/2020	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002590	0,00 - 672,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMPRIMID	(Propatilnittrato 10mg	0,28	672,00
6282	16/11/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002592	0,00 - 324,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,07	129,96
			2	50,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,57	128,45
			3	100,0000	AMPOLA	Diclofenaco Sódico 75mg/3ml - Ampola Com 3ml	0,66	65,89
6283	16/11/2020	9330 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002591	0,00 - 298,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.200,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,07	298,20
6296	17/11/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002599	0,00 803,50 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	(Fenobarbital 100mg	0,22	132,00
			2	20,0000	AMPOLA	Omeprazol Injetável 40mg + Diluente, 10ml	25,90	518,00
			3	30,0000	TUBO	Cloridrato De Lidocaina 20mg/g - 2% - Tubo Com 30g	2,99	89,70
			4	20,0000	FRASCO	Loção Oleosa A Base De age (ácidos Graxos Essenciais), Vitamina A E E, frasco de 200ml	3,19	63,80
6297	17/11/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002597	0,00 182,82 607,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.600,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,08	280,80
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,17	510,00
6298	17/11/2020	9295 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002598	0,00 - 666,00
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
6322	18/11/2020	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 1.570,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		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
6327	19/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	0,01 88,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 410,50
Itens do Empenho								
			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	0,00	- 1.217,50
Itens do Empenho								
			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	0,00	- 1.113,40
Itens do Empenho								
			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	Água 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	0,00	- 860,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,30	860,00
6337	19/11/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002628	0,00	- 155,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.160,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,07	155,95
6340	19/11/2020	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002631	0,00 - 412,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 19,20 767,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 1.620,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 963,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 1.672,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 598,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 286,73 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	88,45
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 cranio sem contraste, a ser realizado no dia 26/11/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	88,45	88,45	
6439	24/11/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002660	0,00	-	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	
6580	25/11/2020	3921 CONFECOES LUHECK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002685	0,00	-	4.502,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	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	0,00	-	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		
6601	26/11/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	98,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio 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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	5.098,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	CAIXA	Luva Nitrilica, 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	0,00	-	1.263,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Arruela 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		0,00	-	165,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio 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	0,00	-	264,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	12,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	80,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	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	0,00	-	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	0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de teste PCR - Detecção de COVID-19, para a servidora Kátia Cristine Heinen	350,00	350,00	
6668	01/12/2020	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	1.374,22	-	1.374,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/12/2020 a 20/12/2020).	1.374,22	1.374,22	
6670	01/12/2020	78 INACIO BITSCH			19 - Não se Aplica	0	2.445,53	-	2.445,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/12/2020 a 23/12/2020).	2.445,53	2.445,53	
6672	01/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	165,74	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELANI TEREZINHA BECKER sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 02/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74	
6677	01/12/2020	9410 ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002721	3.124,50	360,00	2.764,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Termômetro Digital Infravermelho Sem Contato	99,00	990,00
			2	3,0000	UNIDADE	Oxímetro Pulso Portátil De Dedo Que Exibe Spo2 E Frequência De Pulso. Tipo Clip infantil	120,00	360,00
			3	10,0000	UNIDADE	Oxímetro De Pulso, Para Monitorização Da Percentagem De Saturação De Oxigênio no sangue (spo2) e dos batimentos cardíacos por minuto	120,00	1.200,00
			4	5,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Velcro Obeso Braçadeira de 68 cm para braço de diâmetro 31cm a 39cm. Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em algodão e fecho em velcro. Braçadeira com alcance de 31cm a 39 cm. Pêra com válvula em metal reforçado.	114,90	574,50
6678	01/12/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002722	5.300,00	500,00	4.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Esfigmomanômetro Adulto, Braçadeira Em Nylon, Com Fecho De Metal manguito com pêra em látex, com estetoscópio	265,00	5.300,00
6679	01/12/2020	7091 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002719	6.238,90	-	6.238,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Avental Tnt 30g Manga Longa	3,30	330,00
			2	30,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	14,50	435,00
			3	10,0000	PEÇA	Viseira De Proteção Médica Face Shield	5,99	59,90
			4	100,0000	CAIXA	Máscara Descartável C/elástico, Caixa Com 50 Unidades	24,00	2.400,00
			5	50,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	55,00	2.750,00
			6	3,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Infantil	88,00	264,00
6685	01/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002730	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Limpa Catalizador	93,00	93,00
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 12v	15,00	15,00
6686	01/12/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002729	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria	50,00	50,00
			2	1,0000		Montagem de pneu	80,00	80,00
6687	01/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002728	969,98	-	969,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Bucha Do Mancal Setor De Direção	125,00	250,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 307	26,40	26,40
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	174,24	174,24
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677	37,84	37,84
			5	6,5000	LITRO	Oleo 0w30 Sintetico	71,00	461,50
			6	4,0000	PEÇA	Válvula Tr 414	5,00	20,00
6696	02/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	165,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para RENAN AUGUSTO SEIBEL sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 02/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74
6699	02/12/2020	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002746	68,00	68,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	METRO	Ferro Cantoneira	34,00	68,00
6701	02/12/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002744	35,00	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	35,00	35,00
6711	02/12/2020	6542 LETICIA BECKER			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.264,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Enfermeira (data do afastamento: 03/12/2020)	2.264,62	2.264,62
6719	02/12/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002749	4.867,40	4.867,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Max 200 Termotec	169,00	1.014,00
			2	2,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Penalty Max 1000 Termotec Oficial	269,00	538,00
			3	1,0000	UNIDADE	Bola De Futebol De Areia	99,00	99,00
			4	8,0000	UNIDADE	Bola De Vôlei Penalty Pró 6.0 Microfibra	210,00	1.680,00
			5	4,0000	UNIDADE	Bola De Futebol De Campo Oficial	99,00	396,00
			6	10,0000	UNIDADE	Cone Chapéu Chinês	8,00	80,00
			7	40,0000	UNIDADE	Cone De Silicone 24cm	9,90	396,00
			8	1,0000	UNIDADE	Slackline 15 Metros 5cm	249,00	249,00
			9	6,0000	KIT	Kit Frescobol Contendo 2 Raquetes E 1 Bolinha	29,90	179,40
			10	4,0000	UNIDADE	Kit Badminton, 2 Raquetes, 3 Petecas, 1 Bolsa	59,00	236,00
6728	02/12/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002758	150,00	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Toner Compatível Brother L2540 Dw	75,00	150,00		
6731	03/12/2020	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002760	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D101s	110,00	110,00		
6739	03/12/2020	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002772	739,70	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	600,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,22	132,00		
			2	20,0000	AMPOLA	Omeprazol Injetável 40mg + Diluente, 10ml	25,90	518,00		
			3	30,0000	TUBO	Cloridrato De Lidocaina 20mg/g - 2% - Tubo Com 30g	2,99	89,70		
6746	03/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	165,74	-	165,74	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para VALDIR ROQUE MALDANER sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 03/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74		
6752	04/12/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002779	125,70	-	125,70	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	ROLO	Saco Plástico De 5kg, Tamanho Aproximado 28x40cm, Rolo Com 600 Und	41,90	125,70		
6759	04/12/2020	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020	2020002786	1.076,50	-	1.076,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, atóxica E Apirogênica De Calibre 25x0,7 Caixa Com 100 Unidades	6,20	124,00
			2	10,0000	UNIDADE	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica De Calibre 40x12 Caixa c/100 unidades	6,70	67,00
			3	20,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, atóxica E Apirogênica De Calibre 25x8. Caixa c/100 unidades	6,20	124,00
			4	2,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 20x5.5. Caixa com 100 unidades	6,90	13,80
			5	1,0000	CAIXA	Seringa 3ml Sem Agulha. Bico Luer-Lock; Estéril/ Apirogênica/ Atóxica; Produto de Uso Único; Corpo Transparente; cilindro com anel de retenção. Caixa com 500 unidades	58,00	58,00
			6	2,0000	CAIXA	Seringa De 5 Ml Hipodérmica, Atóxica, Confeccionada Com Polipropileno, Embalada Individualmente Em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha, com bico Luer-lock (com rosca). Caixa com 100und	13,90	27,80
			7	5,0000	CAIXA	Seringa 10ml Hipodérmica, Atóxica, confeccionada com polipropileno, embalada individualmente em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha bico Luer-slip (sem rosca). Caixa com 100 unidades	24,40	122,00
			8	250,0000	UNIDADE	Seringa 20 Ml Hipodérmica, Atóxica, Confeccionada Com Polipropileno embalada individualmente em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha, bico Luer-lock.	0,40	100,00
			9	3,0000	CAIXA	Scalp Intravenoso Periferico N°23 constituído por: agulha em aço inoxidável, com asas maleáveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butherfly"), estéril, atóxico e apirogênico, embalado individualmente, n° 23. - Caixa com 100 unidades.	18,98	56,94
			10	2,0000	CAIXA	Scalp Intravenoso Periférico N°21 constituído por: agulha em aço inoxidável, com asas maleáveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butherfly"), estéril, atóxico e apirogênico, embalado individualmente, com sistema de segurança que protege a ponta perfurante da agulha durante a retirada do dispositivo, n°21. Caixa com 100 unidades	18,98	37,96
			11	100,0000	UNIDADE	Caixa Coletora De Material Perfuro Cortante C/ Capacidade De 13 Litros	3,45	345,00
6760	04/12/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002784	1.450,00	-	1.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Totem Para Álcool Em Gel Com Pedal Adulto	290,00	1.450,00
6761	04/12/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002785	1.325,00	-	1.325,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Esfigmomanômetro Adulto, Braçadeira Em Nylon, Com Fecho De Metal manguito com pêra em látex, com estetoscópio	265,00	1.325,00
6762	04/12/2020	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2020 2020002783	2.138,00	- 2.138,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	19,00	1.900,00
			2	1.400,0000	UNIDADE	Lanceta Picadora Para Glicemia Punção digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular.	0,17	238,00
6763	04/12/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002782	250,00	- 250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Pilha Cr 2032 - 3v	5,00	250,00
6768	07/12/2020	9305 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000007/2020 2020002791	1.770,00	- 1.770,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNIDADE	Equipo Macrogotas	0,93	465,00
			2	200,0000	UNIDADE	Abocath N° 22 Para Punção Venosa	0,68	136,00
			3	100,0000	UNIDADE	Abocath N° 24 Para Punção Venosa	0,69	69,00
			4	50,0000	PACOTE	Gaze 7,5cmx7,5cm (fechado) E 15x30cm (aberto) Gaze 7,5cm x 7,5cm quando fechadas e 15 x 30 cm quando abertas com 9 fios, com 8 camadas e 5 dobras - pacote com 500 unidades	22,00	1.100,00
6769	07/12/2020	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002793	150,00	- 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Preto Ricoh Sp 3510	150,00	150,00
6774	07/12/2020	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002798	1.317,60	- 1.317,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) Em Sistema fechado - frasco de polietileno com 100 ml. Cada frasco tem tampa dotada de sistema patenteado de duas capas protetoras ("DuoCap") e dois orifícios protegidos: um para aditivação de medicamentos ou nutrientes, e outro, maior, para conexão do equipo de infusão. Caixa com 70 frascos	136,50	546,00
			2	5,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, Solução Isotômica De Cloreto De Sódio A 0,9% Em Sistema Fechado, Acondicionado em bolsa plástica de polietileno flexível transparente com 250 ml cada. Caixa com 40 bolsas	90,00	450,00
			3	4,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) - 500ml Soro fisiológico estéril (solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9%) em sistema fechado, acondicionado em frascos plásticos transparentes de polietileno (bolsas) com 500ml cada. Caixa com 30 bolsas	59,52	238,08
			4	24,0000	FRASCO	Soro Glicose 5 %. (frascos De 500 ML)	3,48	83,52
6778	07/12/2020	9255 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002802	1.372,80	-	1.372,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,18	1.080,00
			2	50,0000	FRASCO	Loção Oleosa A Base De age (ácidos Graxos Essenciais), Vitamina A E E, frasco de 200ml	4,36	218,00
			3	10,0000	FRASCO	Protetor Solar Eps 30 Com 120 Ml	7,48	74,80
6779	07/12/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002803	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaína E Fenilefrina 36mg + 18ug caixa com 50 tubetes de no mínimo 1,8ml	85,00	850,00
6783	08/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	177,29	-	177,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para VALIRIA DIETRICH sobre exame especializado de cintilografia óssea, a ser realizado no dia 29/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	177,29	177,29
6785	08/12/2020	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002810	1.052,18	1.052,18	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
6805	09/12/2020	9266 HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPEUTICO	5 - Pregão Eletrônico	000003/2020	2020002822	508,06	-	508,06

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	112,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,79	88,48
2	392,0000	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	317,52
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

6819	09/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		165,74	0,01	165,73
------	------------	---	-----------------------------	---	--	--------	------	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Auxilio de 30% para WALMOR RODOLFO NYELAND sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 09/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74

6829	10/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		165,74	0,01	165,73
------	------------	---	-----------------------------	---	--	--------	------	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Auxilio de 30% para CLAUDETE INES HEINEN sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de ombro direito sem contraste, a ser realizado no dia 10/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74

6909	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		2.125,20	-	2.125,20
------	------------	---	-----------------------------	---	--	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	2.125,20	2.125,20	
6910	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		5.939,94	-	5.939,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	5.939,94	5.939,94	
6914	10/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		16.005,26	-	16.005,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS COVID	16.005,26	16.005,26	
6923	10/12/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002838	1.081,00	-	1.081,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	62,50	312,50	
			2	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	62,50	312,50	
			3	3,0000	KIT	Cimento Odontológico A Base De Fosfato De Zinco contendo 1 frasco de pó com 28gr e 1 frasco de líquido com 10ml	33,00	99,00	
			4	2,0000	PACOTE	Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas	59,90	119,80	
			5	6,0000	UNIDADE	Banda Matriz De Aço 7 X 0,05mm	2,30	13,80	
			6	5,0000	CAIXA	Ponta Diamantada N° 3118 F, Caixa Com 10 Unidades	23,90	119,50	
			7	14,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 04	4,50	63,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Solução Hemostática Coagulante 20%, Sulfato Ferrico, Seringa 1,2 Ml + Pontas aplicadoras	36,90	36,90	
			9	1,0000		Broca de baixa rotação n° 04. Parcial	4,00	4,00	
6924	10/12/2020	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002839	1.013,00	-	1.013,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Broca de baixa rotação n° 04. Parcial	0,50	0,50	
			2	65,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 04	4,50	292,50	
			3	80,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 05	4,50	360,00	
			4	80,0000	UNIDADE	Broca De Baixa Rotação N° 06	4,50	360,00	
6943	11/12/2020	7343 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002846	1.400,00	-	1.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado técnico para manutenção da câmara de vacinas, compreendendo: recalibração do controlador de temperatura e revisão do sistema eletrônico, refrigeração e estrutural do equipamento	1.400,00	1.400,00
6944	11/12/2020	6476 ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMEDICAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002847	1.798,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Conjunto De Bateria E Eletrodos Para Desfibrilador Externo Automático Heartsine	1.798,00	1.798,00
6956	11/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.802,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS INFORMATIZA UNIAO	1.802,23	1.802,23
6957	11/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.375,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS COVID	1.375,61	1.375,61
6976	14/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	165,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IEDA MARIA SCHONARTH FRANCK sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho direito sem contraste, a ser realizado no dia 16/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,73	165,73
7036	16/12/2020	8991 JONES BRANDT HAUPT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002913	2.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Máquina De Cortar Grama À Gasolina 6 Hp, 4 Tempos, 163 Cilindradas TRAPP MC 600g	2.300,00	2.300,00
7042	16/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	106,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLECIO LUIS GRIESANG sobre exame especializado de tomografia de abdomen total sem contraste, a ser realizado no dia 16/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	106,15	106,15
7051	17/12/2020	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002916	150,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de teste sorológico IGG e IGM - Detecção de COVID-19, para a servidora Kátia Cristine Heinen	150,00	150,00	
7056	18/12/2020	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002922	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de sanitização nas dependências da UBS Centro, com aplicação de produto sanitizante a base de cloro com álcool	345,00	345,00	
			2	1,0000		Serviços de sanitização nas dependências da UBS Santo Antônio, com aplicação de produto sanitizante a base de cloro com álcool	195,00	195,00	
7061	18/12/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	188,81	-	188,81
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 nº 3784-1403. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 170/2020).	188,81	188,81	
7062	18/12/2020	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002929	182,82	-	182,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.343,0000		COMPRIMID(Atenolol 50mg	0,08	182,75	
			2	1,0000		Atenolol 50mg. Pagamento parcial	0,07	0,07	
7063	18/12/2020	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002918	1.574,65	-	1.574,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000		Jogo pá, castelo, formas e acessórios	19,90	298,50	
			2	3,0000		Caminhão caçamba 32x18x70cm madeira	59,90	179,70	
			3	2,0000		Boneca 48cm bebê milk	55,90	111,80	
			4	2,0000		Boneca 48cm bebê roma negra	61,90	123,80	
			5	2,0000		Pia cozinha 26x32x18cm com acessórios	56,90	113,80	
			6	9,0000		Jogo dominó 2x20x12cm animais 28 peças	4,95	44,55	
			7	6,0000		Jogo memória 2x20x12cm sílabas 24 peças	4,95	29,70	
			8	6,0000		Jogo dominó 6x13x13cm 28 peças	8,90	53,40	
			9	4,0000		Jogo dominó 6x13x14cm 28 peças adição	8,90	35,60	
			10	4,0000		Jogo dominó 6x13x14cm 28 peças	8,95	35,80	
			11	7,0000		Jogo descobrindo as palavras 5x16x16cm	8,90	62,30	
			12	7,0000		Jogo forma palavras 6x16x16cm 284 peças	8,95	62,65	
			13	1,0000		Jogo aprenda as horas brincando	17,50	17,50	
			14	4,0000		Jogo xadrez 2x19x19cm magnético	24,95	99,80	
			15	3,0000		Jogo bingo 21x21x21cm com globo	87,00	261,00	
			16	3,0000		Quebra-cabeça 35 peças, 22x33cm trêm	8,95	26,85	
			17	2,0000		Quebra cabeça 35 peças 22x33cm fundo do mar	8,95	17,90	
7101	18/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002924	3.189,51	-	3.189,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Jogo lince grow	44,90	44,90
			2	6,0000		Jogo dama e ludo	56,50	339,00
			3	6,0000		Jogo da memória animais e filhotes	17,90	107,40
			4	6,0000		Jogo da memória dos bichos	24,50	147,00
			5	7,0000		Jogo "Vamos Soletrar"	24,50	171,50
			6	7,0000		Jogo brincando com as letras maiúsculas	19,50	136,50
			7	1,0000		Jogo aprendendo as horas. Pais e filhos	16,90	16,90
			8	7,0000		Jogo ABC dos bichos	24,50	171,50
			9	12,0000		Jogo resta 1. Pais e filhos	11,90	142,80
			10	6,0000		Jogo caiu perdeu, pais e filhos (torre de equilíbrio)	21,50	129,00
			11	7,0000		Jogo da rima	54,90	384,30
			12	1,0000		Jogo prancha de seleção	47,50	47,50
			13	6,0000		Jogo stop, pais e filhos	35,50	213,00
			14	9,0000		Jogo do mico	14,90	134,10
			15	6,0000		Jogo "o que é, o que é ?"	38,50	231,00
			16	7,0000		Jogo forca, pais e filhos	19,90	139,30
			17	5,0000		Jogos de alfabetização	33,40	167,00
			18	5,0000		Jogo brincando com os números	23,90	119,50
			19	5,0000		Jogo relógio pedagógico	29,90	149,50
			20	6,0000		Jogo pega vareta	35,50	213,00
7102	18/12/2020	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002931	398,00	-	398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Água Destilada, Não Estéril, Para Uso Em Autoclave. - Frasco De 5.000ml	19,90	398,00
7120	21/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	157,25	-	157,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DENIS HENRIQUE ZIRMMER sobre exame especializado de tomografia de cranio com contraste, a ser realizado no dia 23/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	157,25	157,25
7124	21/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002940	48,40	-	48,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada Pingo De Água	1,76	1,76
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada 21 W 12volts	7,04	7,04
			3	1,0000	PEÇA	Bieleta Do Estabilizador	39,60	39,60
7135	21/12/2020	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002954	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Colchão Hospitalar Com Capa De Napa, Tamanho 188x88x12cm	350,00	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7138	21/12/2020	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002949	20,77	-	20,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Prometazina 25mg, caixa com 20 comprimidos	10,39	20,77
7150	22/12/2020	8790 MACHADO MATERIAIS HIDRAULICOS E TUBULACOES DE GAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002958	89,75	-	89,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Eixo De Comando De Válvula	89,75	89,75
7151	22/12/2020	8812 MACHADO INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002957	174,80	-	174,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção e conservação de torneira pedalmatic da UBS Centro	174,80	174,80
7154	23/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	165,74	-	165,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LOURDES TERESINHA JUNGES sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 23/12/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,74	165,74
7166	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	245,08	-	245,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - INSS CONTR. EMERG. COVID - SMS	245,08	245,08
7211	23/12/2020	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002964	190,96	-	190,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	176,00	176,00
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	14,96	14,96
7218	23/12/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002965	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria leve. Spin nº 79	40,00	40,00
7237	24/12/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	90,71	-	90,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho n° 6270/2020).	90,71	90,71	
7245	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.979,25	-	19.979,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMS COVID-19	19.979,25	19.979,25	
7246	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.240,55	-	2.240,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMS COVID-19	2.240,55	2.240,55	
7247	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.146,77	-	1.146,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 H.E. - SMS COVID-19	1.146,77	1.146,77	
7248	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8,06	-	8,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. NOTURNO - SMS COVID-19	8,06	8,06	
7249	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.134,90	-	1.134,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMS COVID-19	1.134,90	1.134,90	
7250	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	917,08	-	917,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CC - SMS COVID-19	917,08	917,08	
7251	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.806,60	-	6.806,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMS HORARIO ESTENDIDO	6.806,60	6.806,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7252	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.220,44	-	3.220,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMS	3.220,44	3.220,44
7253	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	387,47	-	387,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMS	387,47	387,47
7254	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	567,45	-	567,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 AD. INSAL. - SMS COVID-19	567,45	567,45
7255	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	250,49	-	250,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMS	250,49	250,49
7256	24/12/2020	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	653,25	-	653,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTO - SMS	653,25	653,25
7260	24/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTO - SMS FORT. EQUIP.	3.353,10	3.353,10
7261	24/12/2020	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 12/2020 ANUENIO - SMS FORT. EQUIP.	100,59	100,59
7262	24/12/2020	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 12/2020 AD. INSAL. - SMS FORT. EQUIP.	189,15	189,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7339	28/12/2020	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	165,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LEONICE MARIA NIEDERLE REITER sobre exame especializado de ressonância nuclear de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 05/01/2020. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	165,72	165,72
7360	28/12/2020	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 12/2020 VENCIMENTOS - SMS PROGRAMA INFORMATIZA	2.324,75	2.324,75
7361	28/12/2020	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 12/2020 ANUENIO - SMS PROGRAMA INFORMATIZA	522,52	522,52
7369	29/12/2020	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	5.620,81	-	5.620,81
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 nº 067/2019, vigência 17/04/2020 até 16/04/2021. (complemento ao empenho nº 6268/2020).	5.620,81	5.620,81
7372	29/12/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002972	10,48	-	10,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Touca descartável. Pagamento parcial	0,23	0,23
			2	41,0000	UNIDADE	Touca Sanfonada	0,25	10,25
7373	30/12/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002971	2,02	-	2,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Touca Sanfonada	0,25	2,00
			2	1,0000		Touca descartável. Pagamento parcial	0,02	0,02
7377	30/12/2020	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	629,74	-	629,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar nº 3784-1303. Previsão até 31/12/2020.	1.200,00	1.200,00
206	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 250,75 80,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2020.	950,00	950,00
209	02/01/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.173,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2020.	7.500,00	7.500,00
230	02/01/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 330,27 65,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo nº 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00
244	02/01/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 300,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 60, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	300,00	300,00
259	02/01/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 300,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo nº 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1605	03/03/2020	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	568,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 046/2018. Valor de R\$ 568,66 mensais. Vigência: 11/03/2020 à 10/03/2021.	568,66	5.117,94
			2	21,0000	dias	Referente a 21 dias do mes de Março/2020.	18,96	398,06
2189	02/04/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	120,85	-
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 97, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	300,00	300,00
2934	14/05/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	678,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo nº 97. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
4099	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora, do veículo nº 60 e 97. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	300,00	300,00
4111	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	280,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,70 a hora para o veículo nº 60 e 97. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2021.	500,00	500,00
4958	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 60, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	300,00	300,00
4976	03/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	250,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 97, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até14/09/2021.	250,00	250,00
5472	01/10/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2020. Matrícula n° 38. (complemento ao empenho n° 088/2020)	200,00	200,00
6064	03/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002456		0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D111	75,00	75,00
6192	11/11/2020	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002550		0,00	-	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
6667	01/12/2020	3416 EUNICE INES HEUSER	19 - Não se Aplica		0	3.192,73	-	3.192,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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: 01/12/2020 a 15/12/2020).	3.192,73	3.192,73	
6702	02/12/2020	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002742	304,40	-	304,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de taxi para condução dos conselheiros tutelares em ocorrências à noite e em finais de semana, compreendendo 164 km rodados e 8,3 horas de espera	304,40	304,40	
6727	02/12/2020	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002752	147,50	-	147,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	5,90	147,50	
6849	10/12/2020	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 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS POLITICOS SMASHC	1.053,60	1.053,60	
6915	10/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.394,54	-	2.394,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMASHC	2.394,54	2.394,54	
7013	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002890	427,05	-	427,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	427,05	
7060	18/12/2020	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	152,17	-	152,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania nº 3784-1247. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 163/2020).	152,17	152,17	
7109	18/12/2020	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	111,77	-	111,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2020. (complemento ao empenho nº 209/2020).	111,77	111,77	
7170	23/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.494,21	-	2.494,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	2.494,21	2.494,21	
7273	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.167,05	-	6.167,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	6.167,05	6.167,05	
7274	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,05	-	137,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 1/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	137,05	137,05	
7275	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.083,50	-	3.083,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 13 SALARIO CONSELHO TUTELAR	3.083,50	3.083,50	
7323	28/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.229,20	-	1.229,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 INSS POLITICOS SMASHC	1.229,20	1.229,20	
7362	28/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.394,55	-	2.394,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 SUBSIDIO - SMASHC	2.394,55	2.394,55	
7378	30/12/2020	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	26,45	-	26,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 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)	26,45	26,45	
						Total da Unidade:	23.315,77	4.129,73	27.000,60
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	-	170,12	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2020.	2.000,00	2.000,00	
4098	21/07/2020	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	300,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,90 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2021.	300,00	300,00	
4112	21/07/2020	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 32,70 a hora, do veículo n° 43. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2021.	500,00	500,00	
4957	02/09/2020	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	300,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 43, ao preço unitário de R\$ 60,00 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, terceiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2020 até 14/09/2021.	300,00	300,00	
						Total da Unidade:	0,00	1.100,00	170,12
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
312	02/01/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	998,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	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\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 139/2019 (a abrigagem é p/a municípe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigencia: 27/09/2020.	998,00	7.984,00	
			2	27,0000	dias	Referente a 27 dias do mes de setembro/2020.	32,27	871,20	
315	02/01/2020	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	14.287,44	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses)	22.000,00	22.000,00	
1066	11/02/2020	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica			0	0,00	82,00	2.078,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 007/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	1.039,00	11.429,00	
1067	11/02/2020	4369 LUCIANI CRISTINA DA SILVA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	3.281,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 008/2020 referente ao Chamamento Público n° 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021.	35.326,00	35.326,00	
1649	05/03/2020	9271 CARLA SATICQ	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	6.720,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados de oficinas de teatro para grupos frequentadores do CRAS, envolvendo crianças, adolescentes e idosos, conforme Contrato n° 041/2020 (valor de R\$ 1.120,00 mensais). Vigência de 05/03/2020 até 04/09/2020.	1.120,00	6.720,00
2231	06/04/2020	9267 ANSELMO INACIO SOARES PJ			9 - Licitação Inexigível	000010/2020	0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas diurnas e noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato n° 061/2020. Vigência: 01/04/2020 à 31/03/2021.	180,00	1.620,00
2237	06/04/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.039,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assitada. Conforme Termo de Credenciamento n° 045/2020 (a abrigagem é p/a munícipe Maria Voní 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 6.600,00 3.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme 1° termo aditivo do Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2020 até 20/05/2021,	3.300,00	23.100,00
			2	10,0000	dias	Referente a 10 dias do mes de Maio/2020.	110,00	1.100,00
4433	03/08/2020	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque	000006/2019	0	0,00 3.300,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme 1° termo aditivo do Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2020 até 20/05/2021,	3.300,00	6.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5090	15/09/2020	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000020/2019	0	0,00	2.277,05	767,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para os veículos nº 60 e 97. Previsão até 31/12/2020.	4.000,00	4.000,00
5196	23/09/2020	9364 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002131	0,00	-	2.880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	UNIDADE	Cadeira Fixa Empilhável , Estrutura Tubular, Com Assento E Encosto Injetado Em cores polipropileno.	60,00	2.880,00
5500	02/10/2020	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 20,13 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme segundo termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência: 02/10/2020 à 01/10/2021.	500,00	500,00
5506	02/10/2020	9438 R. LOPES E CIA LTDA	20 - Chamamento Público	000066/2020	2020002213	0,00	-	2.078,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assitada. Conforme Termo de Credenciamento nº 066/2020 (a abrigagem é p/a munícipe Amélia Heinen, 86 anos).	1.039,00	3.117,00
6164	09/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002505	0,00	-	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
6302	18/11/2020	9368 CRISTIAN JOSUE ANGELO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002604	0,00	-	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	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6441	24/11/2020	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2020	2020002662	0,00	-	707,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	632,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	840,00
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	0,00	-	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	0,00	-	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
6578	25/11/2020	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2020002688	0,00	-	7,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Termômetro Digital Infravermelho Sem Contato	7,99	7,99	
6582	25/11/2020	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002681	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
6712	02/12/2020	9513 KORNER E MACHADO ASSESSORIA EM SERVICIO SOCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002741	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Curso de capacitação para a equipe do CRAS e integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social, carga horária 16 horas, a se realizar nos dias 3 e 10/12 nos turnos da manhã e tarde	1.600,00	1.600,00	
6782	07/12/2020	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			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, no dia 07/12/2020, para levar a secretária municipal para participar de reunião, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 1355/09.03.	40,80	40,80	
6825	09/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002825	49,50	-	49,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	FOLHA	Etiqueta Adesiva Para Impressora Formato A4 Com 20 Etiquetas P/folha	1,50	37,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado	7,00	7,00	
			3	10,0000	UNIDADE	Folha De Desenho A4 - 150gr.	0,50	5,00	
6850	10/12/2020	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	605,27	-	605,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO INSS CC SMASHC	605,27	605,27	
6858	10/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	611,55	-	611,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO AMORTIZACAO ATUARIAL SMASHC	611,55	611,55	
6876	10/12/2020	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO CONTRIBUICAO SMASHC	3.467,54	3.467,54	
6916	10/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.375,61	-	1.375,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - CC SMASHC	1.375,61	1.375,61	
6917	10/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.631,79	-	12.631,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMASHC	12.631,79	12.631,79	
6945	11/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002848	113,23	-	113,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	23,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	110,17	
			2	1,0000		Açucar cristalizado 2kg. Pagamento parcial	3,06	3,06	
6969	11/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002849	2.610,47	-	2.610,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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		Açucar cristalizado 2kg. Pagamento parcial	1,73	1,73	
			2	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	28,74	
			3	30,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	21,99	659,70	
			4	30,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,99	59,70	
			5	30,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,99	89,70	
			6	30,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,79	83,70	
			7	60,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	7,99	479,40	
			8	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,69	442,80	
			9	60,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,39	143,40	
			10	30,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	7,99	239,70	
			11	60,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,09	125,40	
			12	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	59,70	
			13	30,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	104,70	
			14	60,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	59,40	
			15	30,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,09	32,70	
7012	15/12/2020	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2020002889	1.708,20	-	1.708,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 284,70 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	284,70	1.423,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,35 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,35	284,70	
7015	15/12/2020	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002895	547,80	-	547,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	220,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,49	547,80	
7016	15/12/2020	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002896	548,90	-	548,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	110,0000	UNIDADE	Doce De Leite 400g	4,99	548,90	
7017	15/12/2020	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002897	840,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	UNIDADE	Panetone	7,00	840,00	
7018	15/12/2020	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002898	131,00	-	131,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Embalagem Plástica 0,58 X 0,43 Cm	0,13	13,00	
			2	200,0000	UNIDADE	Sacola Plástica 60x75	0,59	118,00	
7027	15/12/2020	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002899	80,70	-	80,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	Suporte Porta Tudo	33,90	33,90	
			2	1,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	34,25	34,25	
			3	1,0000	PEÇA	Registro Esfera 25mm	12,55	12,55	
7054	18/12/2020	125 TECIDOS E CONFECÇOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002920	132,12	-	132,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	METRO	Tecido Tricoline 100% Algodão	25,00	75,00	
			2	8,4000	METRO	Tecido De Fralda	6,80	57,12	
7055	18/12/2020	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002921	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000		Serviços de costura para confecção de 36 máscaras, modelo duplo e tridimensional	2,50	90,00	
7058	18/12/2020	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002927	520,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Elétrico 44 Litros, Com 2 Registros De Temperatura, Fischer Gourmet	520,00	520,00	
7064	18/12/2020	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002919	1.770,00	-	1.770,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Cadeira Giratória Modelo Diretor Com Assento E Encosto Anatômicos com espuma injetada de densidade 60 e espessura de 90mm, regulagem do encosto, base aranha com 5 rodízios duplos, regulagem de altura a gás e capa protetora da base, com apoio de braço.	590,00	1.770,00	
7100	18/12/2020	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2020002930	360,82	-	360,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Guilhotina Refiladora Para Papéis	245,00	245,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Perfurador De 2 Furos, Capacidade Para 40 Folhas	52,50	52,50	
			3	60,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,60	35,82	
			4	14,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	1,75	24,50	
			5	2,0000	UNIDADE	Cola Brilho	1,50	3,00	
7118	21/12/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.037,33	-	1.037,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de dezembro/2020.	599,74	599,74
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao recesso/2020.	437,59	437,59
7119	21/12/2020	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	103,73	-	103,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Veridiana Andreia de Lima, 20 horas, pós graduação, referente ao mes de dezembro/2020.	103,73	103,73
7176	23/12/2020	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	611,55	-	611,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 - AMORTIZACAO ATUARIAL SMASCH	611,55	611,55
7181	23/12/2020	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	3.467,54	3.467,54
7182	23/12/2020	4369 LUCIANI CRISTINA DA SILVA LTDA	20 - Chamamento Público	000080/2015	0	2.953,00	-	2.953,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento nº 008/2020 referente ao Chamamento Público nº 003/2020. Vigência: 01/02/2020 até 31/01/2021. (complemento ao empenho nº 1067/2020).	2.953,00	2.953,00
7266	24/12/2020	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 12/2020 CC - SMASHC	2.751,23	2.751,23
7267	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.859,69	-	1.859,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Empenho	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 12/2020 VENCIMENTOS - SMASHC PAIF FIXO	1.859,69	1.859,69	
7268	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	72,22	-	72,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF FIXO	72,22	72,22	
7269	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.147,09	-	7.147,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMASHC PAIF VARIAVEL	7.147,09	7.147,09	
7270	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.749,00	-	10.749,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 VENCIMENTOS - SMASHC	10.749,00	10.749,00	
7271	24/12/2020	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 12/2020 AD. INSA. - SMASHC	189,15	189,15	
7272	24/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.214,05	-	1.214,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMASHC	1.214,05	1.214,05	
7324	28/12/2020	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 12/2020 INSS CC SMASHC	605,27	605,27	
7363	28/12/2020	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	352,07	-	352,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2020 ANUENIO - SMASHC PAIF VARIAVEL	352,07	352,07	
7365	28/12/2020	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica	0	1.039,00	-	1.039,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor R\$ 1.039,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento n° 045/2020 (a abrigagem é p/a munícipe Maria Voni Theisen, 70 anos). Vigencia: 11/03/2021. (complemento ao empenho n° 2237/2020).		1.039,00		1.039,00
Total da Unidade:						63.987,22	34.764,49	85.275,34
Total do Órgão:						87.302,99	39.994,22	112.446,06