

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
49	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	142,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00
325	03/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,65
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 005/2019. Previsão até 31/12/2019.	300,00	300,00
326	03/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	179,54
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 31/12/2019.	500,00	500,00
413	09/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.137,78
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\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. nº 011/2019. Vigência até 31/12/2019.	1.137,78	13.653,36
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	439,45
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 (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019.	439,45	5.273,40
436	10/01/2019	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000080	0,00	-	298,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reconhecimento de firma do Presidente da Câmara de Vereadores Régis Martens	4,90	4,90
			2	43,0000		Autenticações de documentos administrativos	4,90	210,70
			3	43,0000		Fotocópias de documentos	0,50	21,50
			4	1,0000		Selos	61,60	61,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		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\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of n° 013/2019.	582,68	6.992,16
597	24/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	5.101,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84
598	24/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.662,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.662,42	1.662,42
600	24/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.436,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	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\$ 1.436,24 mensais, vigência: janeiro à março/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.436,24	4.308,72
			2	9,0000	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\$ 1.494,40 mensais, vigência: abril à dezembro/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.494,40	13.449,60
1000	11/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000336	271,15	-	271,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15
1133	20/02/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23.637,96	-	23.637,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 02/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96	
1134	20/02/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,61	-	656,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61	
1135	20/02/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.031,38	-	4.031,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019CC1, CC2,CC3	4.031,38	4.031,38	
1136	20/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.101,85	-	5.101,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,85	5.101,85	
1137	20/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.778,96	-	1.778,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.778,96	1.778,96	
1154	21/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000437	580,99	-	580,99

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,99	95,76
			2	32,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	5,29	169,28
			3	1,0000	PACOTE	Gel Adesivo Sanitário Com Refil Aplicador, Pacote C/ 2 Discos De 12,7gr	9,65	9,65
			4	2,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,39	4,78
			5	2,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,39	4,78
			6	6,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,99	23,94
			7	8,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,79	14,32
			8	1,0000	FRASCO	Sabonete Líquido 200ml C/ Refil	3,99	3,99
			9	1,0000	FRASCO	Sabonete Líquido 220m C/ Refil	4,99	4,99
			10	1,0000	PACOTE	Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades	5,69	5,69
			11	12,0000	PACOTE	Papel Toalha C/ 2	3,39	40,68
			12	6,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	5,49	32,94
			13	2,0000	FRASCO	Água Sanitária 2 Litros	5,99	11,98
			14	2,0000	LITRO	Água Sanitária	2,99	5,98
			15	4,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária	2,19	8,76
			16	2,0000	FRASCO	Veja Limpa Banheiro 400ml	9,99	19,98
			17	2,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,99	3,98
			18	1,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	6,99	6,99
			19	1,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	6,29	6,29
			20	3,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar 500ml	4,99	14,97
			21	2,0000	FRASCO	Detergente Veja Limpa Cozinha 400ml	8,95	17,90
			22	2,0000	FRASCO	Desinfetante Pinho Sol 500ml	5,39	10,78
			23	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Ambientes	13,29	13,29
			24	1,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,85	5,85
			25	1,0000	PACOTE	Pilha Aa Alcalina C/2 Unidades	5,15	5,15
			26	1,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	9,29	9,29
			27	1,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Glade Sany	6,75	6,75
			28	1,0000	FRASCO	Detergente Limpeza Pesada Com Álcool 500ml	7,27	7,27
			29	2,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 300ml Com 100 Unidades	7,49	14,98
1155	21/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000438	161,33	-	161,33
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,49	161,33
1156	21/02/2019	8902 CARTUVALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000436	800,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 540 Preto	120,00	120,00
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 541 Ciano	120,00	120,00
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 542 Amarelo	120,00	120,00
			4	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 543 Magenta	120,00	120,00
			5	2,0000	UNIDADE	Toner Para Copiadora Ricoh 1170 D	160,00	320,00
1457	28/02/2019	8912 DF COMERCIO LOCACAO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000523	343,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00
98	02/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000001	0,00	-	290,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de revogação da licitação Pregão Presencial ML/022/2018, com circulação no dia 01/01/2019	290,12	290,12
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	571,43
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 nº 4187060. Código nº 3095147057. Previsão até 31/12/2019.	4.800,00	4.800,00
160	02/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	3 - Convite		000011/2014 0	0,00	-	1.220,41
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\$ 6,33 por centímetro/coluna de publicação, conforme Quarto Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 30/04/2019.	4.000,00	4.000,00
217	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016 0	0,00	-	422,13
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\$ 29,85 a hora. (Veículo nº. 49, 68 e 90). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	3.000,00	3.000,00
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018 0	0,00	-	258,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 83. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
341	03/01/2019	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2019000031	0,00	-	16,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 83, Placa IWO7934, renavan 01051167679, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15
384	08/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000061	0,00	0,01	247,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Eletrônico ML/001/2019 e Pregão Eletrônico ML/002/2019, com circulação no dia 10/01/2019	247,14	247,14
532	17/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000166	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 dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/003/2019, com circulação no dia 18/01/2019	214,90	214,90
812	28/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000216	0,00	-	100,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	15,45	15,45
			2	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	19,79	85,10
			3	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,36	0,36
922	05/02/2019	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000262	1.122,86	-	1.122,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Passagem aérea de ida e volta para o Prefeito Carlos Alberto Bohn, com saída no dia 25/02/2019 de Porto Alegre às 17:40h e chegada em Brasília às 20:10h e retorno dia 28/02/19 às 17:15h de Brasília e chegada em Porto Alegre às 19:50h	1.122,86	1.122,86
935	06/02/2019	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	19 - Não se Aplica		0	41,89	-	41,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 922/2019	41,89	41,89
968	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000301	271,15	-	271,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15
969	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000302	135,57	-	135,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57
994	08/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000299	430,05	0,01	430,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pivô De Suspensão Lado Direito - Para Prisma n° 49	56,00	56,00
			2	1,0000	PEÇA	Coifa Da Homocinética - Para Prisma n° 49	19,00	19,00
			3	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção Lado Direito - Para Prisma n° 49	52,00	52,00
			4	1,0000	UNIDADE	Sanfona Caixa Le - Para Prisma n° 49	18,00	18,00
			5	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação - Para Prisma n° 49	1,13	1,13
			6	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Traseiro - Para Prisma n° 49	20,85	41,70
			7	2,7500	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Prisma n° 49	16,46	45,27
			8	1,0000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04 - Para Prisma n° 49	18,19	18,19
			9	2,0000	PEÇA	Válvula Para Pneu - Para Prisma n° 49	5,00	10,00
			10	6,0000	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Duster n° 90	0,90	5,40
			11	6,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Duster n° 90	0,38	2,28
			12	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Duster n° 90	0,18	1,08
			13	4,0000	PEÇA	Bucha Da Balança Dianteira Inferior - Para Duster n° 90	40,00	160,00
1024	12/02/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 12/02/2019, para levar documentos para o BADESUL, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 412/02.01.	70,00	70,00
1038	13/02/2019	586 ELOI KROTH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000358	139,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Sem Fio Com Identificador	139,00	139,00
1047	14/02/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas de Porto Alegre/RS, no dia 15/02/2019. Conforme concessão n° 3633/08.02.	70,00	70,00
1048	14/02/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	2.856,00	-	2.856,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Pagamento de diária fora do Estado sem veículo oficial e com pernoite, dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2019 para Brasília/DF, motivo: Agenda com Deputados Federais e Senadores para destinação de recursos de emendas parlamentares ao orçamento geral da União. Agenda com Ministérios e Órgãos do Governo Federal, para viabilizar liberação de recursos em andamento. Conforme Concessão n° 413/02.01.	816,00	2.448,00
			2	1,0000		Pagamento de diária fora do Estado sem veículo oficial e sem pernoite, dia 28 de fevereiro de 2019 para Brasília/DF, motivo: Agenda com Deputados Federais e Senadores para destinação de recursos de emendas parlamentares ao orçamento geral da União. Agenda com Ministérios e Órgãos do Governo Federal, para viabilizar liberação de recursos em andamento. Conforme Concessão n° 413/02.01.	408,00	408,00
1088	18/02/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000394	290,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/004/2019 e ML/005/2019, com circulação no dia 19/02/2019	290,12	290,12
1098	19/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000398	236,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Atuador De Embreagem	225,00	225,00
			2	0,5000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	22,00	11,00
1122	20/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000419	35,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Água Mineral Sem Gás - 500 Ml	1,49	35,76
1193	25/02/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica			0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 25/02/2019, para levar o Sr. Prefeito ao aeroporto, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 414/02.01.	70,00	70,00
1207	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	2.620,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	2.620,21	2.620,21

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1208	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,12	-	1.310,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 GRAT. MENSAL - CONTROLE INTERNO	1.310,12	1.310,12
1209	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	340,63	-	340,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	340,63	340,63
1210	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	14.494,38	-	14.494,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 SUBSIDIOS	14.494,38	14.494,38
1211	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.778,98	-	7.778,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC5 - ASS. JURIDICA	7.778,98	7.778,98
1212	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC3 - ASS. COMUNICAÇÃO	2.620,22	2.620,22
1213	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.620,21	-	2.620,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC3 - ASS. GABINETE	2.620,21	2.620,21
1215	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ESTAGIÁRIOS - GABINETE	951,97	951,97
1335	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	3.043,78	-	3.043,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS GABINETE POLITICOS (PREFEITO)	3.043,78	3.043,78

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1336	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.633,59	-	1.633,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS GABINETE (ASS. JURIDICA)	1.633,59		1.633,59
1337	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	550,25	-	550,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS GABINETE (ASS. COMUNICACAO)	550,25		550,25
1338	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	550,24	-	550,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS GABINETE (CC)	550,24		550,24
1362	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	644,49	-	644,49
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49		644,49
1388	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	124,28	-	124,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28		124,28
1455	28/02/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 28/02/2019, para buscar o Sr. Prefeito no aeroporto, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 415/02.01.	70,00		70,00
1461	28/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000519	61,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	PEÇA	Cristalizador De Vidros	16,00		16,00
		2	1,0000	PAR	Palheta De Limpador De Parabrisa	45,00		45,00
1475	28/02/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000518	214,90	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2019.	139,60	1.675,20
5	02/01/2019	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.280,00
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 31/12/2019.	615,00	7.380,00
6	02/01/2019	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.551,38
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 31/12/2019.	775,69	9.308,28
22	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 24,80
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 31/12/2019. Matrícula nº 166.	400,00	400,00
34	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	60.000,00
35	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 101.344,84
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 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	1.225.000,00	1.225.000,00
47	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 438,39

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 das contas telefônicas da Administração nº 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2019.	6.500,00	6.500,00		
125	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.539,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00		
137	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	139,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	128,7000	meses	Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019.	12,00	1.544,40		
157	02/01/2019	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.950,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quarto termo aditivo do contrato nº 073/2015, vigencia: 22 de junho de 2018 à 21/06/2019.	2.950,00	17.700,00		
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	4.156,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.042,70. Conforme contrato nº 242/2017, primeiro termo aditivo, vigência: 12/12/2018 à 11/12/2019.	2.042,70	24.512,40		
182	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.456,70
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 primeiro termo aditivo do contrato nº 002/2018, valor mensal de R\$ 1.456,70, vigencia a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.456,70	17.480,40		
184	02/01/2019	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.131,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme primeiro termo aditivo do contrato 005/2018, valor mensal de R\$ 2.131,80, com vigência até 31 de dezembro de 2019.	2.131,80	25.581,60
250	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00
257	02/01/2019	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00 - 477,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula nº 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 477,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2018 até 20/07/2019. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato 056/2017.	477,00	2.862,00
			2	20,0000	dia	Referente a 20 dias de julho/2019.	15,90	318,00
260	02/01/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 387,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00
268	02/01/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 413,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 206,50 mensais, vigência: a partir de 09/07/2018 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite legal, conforme Contrato Administrativo nº 072/2018.	206,50	1.239,00
			2	8,0000	dia	Referente a 8 dias de julho/2019.	6,88	55,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
272	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.888,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00
275	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	2.501,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	385,40	3.468,60
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2018.	12,85	205,55
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	740,08	6.660,72
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	24,67	394,71
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	407,62	3.668,58
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,59	217,40
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	435,15	3.916,35
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,51	232,08
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	533,62	4.802,58
			10	16,0000	17,7873	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,79	284,60
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	164,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00
320	02/01/2019	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	549,64



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	mes	Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, conforme quinto termo aditivo do Termo de Convênio nº 004/2014, valor de R\$ 1.420,29 mensais. Vigência até 31/03/2019.	1.420,29	4.260,87	
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	387,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato nº 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	4.000,00	4.000,00	
555	18/01/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000183	0,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 100 Blocos de Ordem de Abastecimento e Serviço. Bloco de 50 jogos de 2 vias (1ª via branca destacável, 2ª via fixa jornal), tamanho 15x11,50cm, numerados	310,00	310,00	
592	24/01/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000202	0,00	-	526,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Gilmar Salbego da Silveira no treinamento sobre "Organização e Controle Patrimonial (ênfase na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019" a se realizar nos dias 28 e 29 de janeiro em Porto Alegre	526,00	526,00	
810	28/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000218	0,00	-	39,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	39,80	
816	28/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000207	0,00	-	29,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PACOTE	Pilha Aaa C/4	5,85	29,25	
869	01/02/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000246	31,50	-	31,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Caixa De Sobrepor Sistema "x"	5,00	5,00		
			2	1,0000	PEÇA	Tomada Dupla Sistema "x"	26,50	26,50		
887	01/02/2019	3471 ANA LUCIA DE BITTENCOURT			19 - Não se Aplica		0	1.113,61	-	1.113,61
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/02/2019 a 25/02/2019).	1.113,61	1.113,61		
890	01/02/2019	529 ANGELA TERESINHA DIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0	1.760,96	-	1.760,96
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/02/2019 a 02/03/2019).	1.760,96	1.760,96		
924	05/02/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000264	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00		
946	06/02/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2019000283	1.984,47	-	1.984,47

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004313-6 (Clécio José Door)	129,33	129,33	
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004311-0 (Gelson Freder)	129,33	129,33	
			3	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004333-0 (Sucessão de Ottilia Nyland)	129,33	129,33	
			4	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004339-0 (APROM Indústria Alimentícia Ltda)	129,33	129,33	
			5	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004329-2 (Jaqueline Simoni Kist)	129,33	129,33	
			6	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004315-2 (Alípio Follmer)	129,33	129,33	
			7	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004335-7 (Sucessão de Milton Heinen)	129,33	129,33	
			8	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004341-1 (Maria Clarice de Campos)	129,33	129,33	
			9	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004192-1 (Reiter e Coutinho Ltda)	129,33	129,33	
			10	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004336-5 (JM Cereais Ltda)	129,33	129,33	
			11	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0001433-9 (Sucessão de Otávio Neiland)	129,33	129,33	
			12	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.15.0004224-0 (Frigorífico Mercosul SA)	129,33	129,33	
			13	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0001356-1 (Gleno Rodrigues da Silva)	137,69	137,69	
			14	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 070/1.19.0000251-8 (Margarete Maria da Silva)	165,49	165,49	
			15	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 047/1.19.0000380-6 (Adriano Becker Veterinário)			
970	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000303	1.626,90	-	1.626,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.626,90	
1033	13/02/2019	7682 RICHTER DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000353	730,00	-	730,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Assinatura do jornal Correio do Povo, pelo período de 01/02/2019 a 31/01/2020.	730,00	730,00	
1069	15/02/2019	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica		68,88	-	68,88
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 23/02/2019 até 22/03/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Fevereiro/2019).	68,88	68,88	
1070	15/02/2019	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região para participar de reunião dos secretários da junta de Serviços Militar vinculados à 3ª Delegacia do Serviço Militar, a realizar-se em Lajeado/RS, no dia 19 de fevereiro de 2019. Conforme concessão N° 160/03.01.	40,80	40,80	
1099	19/02/2019	1123 EVANDROIR GASPAS HEINEN			19 - Não se Aplica	2019000400	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.218, realizado no dia 31/01/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018	300,00	300,00	
1121	20/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000420	55,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000		Impressão de 22 folhas A4 preto e branco	0,50	11,00	
			2	22,0000		Impressão de 22 folhas A4 coloridas referentes ao Condomínio Avícola e Incubatório	2,00	44,00	
1128	20/02/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000425	86,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cabo De Vassoura Mop	35,00	35,00	
			2	1,0000	PEÇA	Base Plástica	26,00	26,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Refil Para Vassoura Mop Com Cerdas De Microfibra 60cm	25,00	25,00	
1182	22/02/2019	7467 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000439	936,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre Executivo	52,45	524,50
			2	10,0000		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre Semi-direto	41,20	412,00
1217	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	15.235,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	15.235,87	15.235,87
1218	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.701,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	1.701,28	1.701,28
1219	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.157,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FG, GRAT. EXERC. FUN., E GRAT. MENSAL - ADMINISTRAÇÃO	2.157,00	2.157,00
1220	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	72,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - ADMINISTRAÇÃO	72,06	72,06
1221	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.620,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC3 - ADMINISTRAÇÃO	2.620,21	2.620,21
1222	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	951,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ESTAGIARIOS- ADMINISTRAÇÃO	951,97	951,97
1340	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	550,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS ADMINISTRACAO (CC)	550,24	550,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1363	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.612,41	-	3.612,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRACAO	3.612,41	3.612,41
1389	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	696,63	-	696,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRACAO	696,63	696,63
1394	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.073,92	-	6.073,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO FUNDEB - ANOS INICIAIS	1.409,27	1.409,27
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO FUNDEB - ANOS FINAIS	1.189,27	1.189,27
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO MDE- CRECHE	646,38	646,38
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO MDE- PRE-ESCOLA	513,52	513,52
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO MDE- FUNDAMENTAL	695,05	695,05
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO MDE- TRANSPORTE ESCOLAR	185,29	185,29
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	1.030,71	1.030,71
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL - PRE-ESCOLA	404,43	404,43
1397	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.878,64	-	3.878,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE	1.589,59	1.589,59		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF	901,95	901,95		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS	513,71	513,71		
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL	293,84	293,84		
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB	206,32	206,32		
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA	168,13	168,13		
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF	205,10	205,10		
1420	26/02/2019	8908 DERLI ELIAS KIRCH RIFFEL			19 - Não se Aplica		2019000488	200,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 147, realizado no dia 31/01/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018	200,00	200,00		
1464	28/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000506	11,96	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	LITRO	Água Sanitária	2,99	11,96		
						Total da Unidade:	<b>46.571,81</b>	-	<b>177.515,63</b>	
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO								
33	02/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	366,84
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 a 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.	8.600,00	8.600,00		
1138	20/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	57.392,23	-	57.392,23
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019PROVENTO INATIVO	57.392,23	57.392,23		
1139	20/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.487,60	-	11.487,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60	
1216	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.050,58 - 1.050,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58	1.050,58	
1329	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	15.624,72 - 15.624,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO MATERNIDADE	4.465,89	4.465,89	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO MATERNIDADE	6.113,66	6.113,66	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO MATERNIDADE	5.045,17	5.045,17	
1330	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.990,51 - 11.990,51	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	1.329,95	1.329,95	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	1.262,50	1.262,50	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	4.189,03	4.189,03	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	1.572,24	1.572,24	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	3.636,79	3.636,79	
Total da Unidade:							<b>97.545,64</b>	-	<b>97.912,48</b>
Total do Órgão:							<b>144.117,45</b>	-	<b>275.428,11</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
8	02/01/2019	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 976,58	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
9	02/01/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 720,40	





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	521,98	4.697,82
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,40	278,39
274	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 1.151,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	5.183,73
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	19,20	307,18
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8.583,56
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 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00
381	07/01/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000059	0,00	- 4.180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Computador Lenovo V530s Sff, Processador Core I5-8400 3.0ghz, 6mb Cache, memória 8 Gb DDR4, disco rígido 1 Tb, licença windows professional 10, monitor led 18,5"	4.180,00	4.180,00
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 655,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato n° 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00
509	15/01/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000148	0,00	- 399,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Programação Financeira e Avaliação das Metas Fiscais" a se realizar no dia 16 de janeiro em Porto Alegre	399,00	399,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
877	01/02/2019	215 LISANDRE MARIA THOMAS	19 - Não se Aplica		0	2.764,07	-	2.764,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 18/02/2019).	2.764,07	2.764,07
892	01/02/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000251	399,00	-	399,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Pierrete T. Griesang Schmidt no treinamento sobre "Matriz de Saldos Contábeis - MSC" a se realizar no dia 20 de fevereiro em Porto Alegre	399,00	399,00
901	04/02/2019	60 MARIETE BEUREN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	2.940,39	-	2.940,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/02/2019 a 27/02/2019).	2.940,39	2.940,39
971	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000304	542,30	-	542,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30
972	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000305	271,15	-	271,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15
1082	18/02/2019	1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 20 de fevereiro de 2019, para participar do treinamento "matriz de saldos contábeis -MSC", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, no dia 20 de fevereiro de 2019, conforme Concessão nº 105/04.01.	93,00	93,00
1223	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.120,00	-	3.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS	3.120,00	3.120,00
1224	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	331,53	-	331,53

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 ANUENIO - FINANÇAS	331,53	331,53	
1225	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	873,39	-	873,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 GRAT. EXER. FUN. , E GRAT. MENSAL - FINANÇAS	873,39	873,39	
1226	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.322,06	-	7.322,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - FINANÇAS	7.322,06	7.322,06	
1227	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.549,99	-	3.549,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	3.549,99	3.549,99	
1228	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	351,23	-	351,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	351,23	351,23	
1229	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	327,52	-	327,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FG - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	327,52	327,52	
1230	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS	4.637,45	4.637,45	
1332	25/02/2019	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	482,84	-	482,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	482,84	482,84	
1333	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.151,98	-	1.151,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 FEVEREIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98
1334	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	222,15 - 222,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE FEVEREIRO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15
1341	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.537,63 - 1.537,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS FINANÇAS (CONTR. EMERG.)	1.537,63	1.537,63
1364	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.905,33 - 1.905,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.905,33	1.905,33
1365	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	975,93 - 975,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZACAO	975,93	975,93
1390	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	367,43 - 367,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	367,43	367,43
1391	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	188,20 - 188,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZACAO	188,20	188,20
1409	26/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000466	195,00 - 195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	65,00	195,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	34.549,57	-	108.343,86
						Total do Órgão:	34.549,57	-	108.343,86

Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

26 02/01/2019 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 24,80

## 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 31/12/2019. Matrícula n° 302.	400,00	400,00

37 02/01/2019 7751 TELEFONICA BRASIL S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 202,25

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.400,00	2.400,00

41 02/01/2019 7751 TELEFONICA BRASIL S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 17,69

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00

48 02/01/2019 223 OI S.A. 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 128,95

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00

56 02/01/2019 223 OI S.A. 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 67,41

## 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 Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 3784-1098. Previsão até 31/12/2019.	1.200,00	1.200,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
120	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	424,19
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 nº 2118295. Código nº 3095359522. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00
132	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22.955,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	57.000,00	57.000,00
201	02/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	5.557,41
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\$ 49,00 por hora trabalhada da equipe. Conforme Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	45.000,00	45.000,00
215	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	61,40
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\$ 30,70 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00
227	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	57,20
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 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 148,70 os caminhões tocos e R\$ 150,80 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato nº 075/2017, 1º termo aditivo. Vigência: 15/09/18 à 14/09/19.	3.000,00	3.000,00
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	1.517,75





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	96,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	3.456,00	
424	10/01/2019	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000089	0,00	-	4.288,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto Caixa Satélite	3.468,00	3.468,00	
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem Solar	820,00	820,00	
431	10/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000078	0,00	-	2.399,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CAIXA	Grampo Para Madeira	3,50	7,00	
			2	12,0000	PEÇA	Refletor Led 10w	50,30	603,60	
			3	40,0000	METRO	Cabo Pp 2x4,0mm	7,48	299,20	
			4	1,0000	PEÇA	Disjuntor 32a	45,60	45,60	
			5	12,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,80	93,60	
			6	16,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 32w	29,50	472,00	
			7	43,0000	METRO	Cabo 6mm Flexível	3,45	148,35	
			8	2,0000	PEÇA	Contactora Ic 32	138,30	276,60	
			9	1,0000	UNIDADE	Relé Auxiliar 0102	76,00	76,00	
			10	14,0000	METRO	Fio Paralelo 2x2,5mm	3,30	46,20	
			11	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	22,00	22,00	
			12	3,0000	UNIDADE	Caixa De Passagem	51,50	154,50	
			13	5,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	2,60	13,00	
			14	40,0000	METRO	Eletroduto Corrugado	0,90	36,00	
			15	3,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	19,50	58,50	
			16	3,0000	UNIDADE	Disjuntor Mono 32a	15,90	47,70	
530	17/01/2019	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000167	0,00	-	2.421,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Semi-eixo - Para Caminhão n° 55.	868,00	868,00	
			2	1,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial Tandem 6v8082 - Para Caminhão n° 55.	98,00	98,00	
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento Lateral Da Coroa Da Caixa - Para Caminhão n° 55.	219,00	219,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Cola Junta Semi Secativa - Para Caminhão n° 55.	36,00	36,00	
			5	1,0000	PEÇA	Levante Pneumático - Para Caminhão n° 12.	1.200,00	1.200,00	
531	17/01/2019	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000168	0,00	-	980,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de torno	130,00	130,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto do diferencial do Caminhão n° 55	850,00	850,00	
546	18/01/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000174	0,00	-	1.300,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Entrada De Luz Trifásica Com Caixa 50x50, Fio 10mm, Poste De Concreto Duplo T, disjuntores, conectores e eletrodutos, nos padrões da RGE	1.300,00	1.300,00	
610	25/01/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000205	0,00	-	1.952,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	488,00	1.952,00	
837	29/01/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000221	0,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do relógio ponto da Secretaria de Obras	750,00	750,00	
868	01/02/2019	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000245	4.200,00	-	4.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Projeto para drenagem pluvial do Acesso 20 de Março	3.000,00	3.000,00	
			2	1,0000		Projeto de locação da Avenida Alfredo Pilz e medição para colocação dos postes de energia elétrica	1.200,00	1.200,00	
878	01/02/2019	940 EMERSON LUIS KIRCH			19 - Não se Aplica	0	3.107,17	-	3.107,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 23/02/2019).	3.107,17	3.107,17	
880	01/02/2019	639 VALMIR NYELAND			19 - Não se Aplica	0	4.973,79	-	4.973,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 05/03/2019).	4.973,79	4.973,79	
881	01/02/2019	558 DARCI MAHLE			19 - Não se Aplica	0	3.626,23	-	3.626,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 05/03/2019).	3.626,23	3.626,23	
895	04/02/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000253	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	METRO	Sombrite	7,50	75,00	
896	04/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000254	26,25	-	26,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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	Colher De Pedreiro	26,25	26,25		
897	04/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000255	208,45	-	208,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto De 100mm	5,30	5,30		
			2	1,0000	PEÇA	Luva Esgoto 100	10,25	10,25		
			3	5,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	157,50		
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Queimado N° 16	11,90	11,90		
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 19 X 39	11,60	11,60		
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	11,90	11,90		
899	04/02/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000257	110,25	-	110,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	147,0000	ROLO	Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros	0,75	110,25		
906	04/02/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO			19 - Não se Aplica	0	360,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos com água para o galpão de triagem de lixo, localizado às margens da RSC 453, nas proximidades da Vila Kroth, até 31/12/2019.	30,00	360,00		
909	05/02/2019	585 JOSE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.512,00	-	1.512,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	99,0000	cx	Muda de flor sortida	13,00	1.287,00		
			2	3,0000	cx	Muda de flor impatins	15,00	45,00		
			3	15,0000	cx	Muda de flor poinsetia.	12,00	180,00		
920	05/02/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000260	2.258,10	-	2.258,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	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	15,50	620,00		
			2	38,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 32w	29,50	1.121,00		
			3	4,0000	PEÇA	Reator De Uso Externo, Vapor De Mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	56,05	224,20		
			4	2,0000	PEÇA	Reator Vapor Mercurio 250 W Afp Externo AFP de acordo com a NBR 5120	81,00	162,00		
			5	3,0000	PEÇA	Lâmpada Mista 250w, E40	34,86	104,58		
			6	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Vapor Metálico 70w	26,32	26,32		
923	05/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000263	65,00	-	65,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00	
956	07/02/2019	6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000292	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de alinhar barra de direção do Caminhão nº 38	25,00	25,00	
			2	1,0000		Tornear bucha de direção da Carregadeira nº 03	20,00	20,00	
			3	1,0000		Serviço de torno na roçadeira articulada	30,00	30,00	
957	07/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000293	16,45	-	16,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Parafuso Sext. M14 X 60. Caminhão nº 12	2,49	12,45	
			2	1,0000	PEÇA	Bucha Do Pedal Do Acelerador. Gol nº 25	4,00	4,00	
958	07/02/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000294	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de trocar reparos do pistão da Motoniveladora nº 02	160,00	160,00	
959	07/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000295	44,22	-	44,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2 Kg	4,79	14,37	
			2	3,0000	UNIDADE	Café Soluvel Granulado - 200 Gramas	9,95	29,85	
965	08/02/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000297	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00	
973	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000306	2.982,65	-	2.982,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.982,65	
991	08/02/2019	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000326	1.537,90	-	1.537,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lâmina 13 Furos Arl Curva 3/4x8"	715,00	1.430,00	
			2	26,0000	PEÇA	Parafuso 5/8 X2	2,95	76,70	
			3	26,0000	PEÇA	Porca Sext. 5/8	1,20	31,20	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
997	11/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000338	77,00	-	77,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 29	25,00	50,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 29	27,00	27,00	
999	11/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000340	110,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
1014	11/02/2019	8898 P. A. P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	17.480,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	76,0000	Hora	Contratação de serviços de hora máquina de rolo compactador tipo "Pé de Carneiro", tambor liso, potência 125 HP, largura de rolagem 2,30m, com operador	230,00	17.480,00	
1027	12/02/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000349	3.093,00	-	3.093,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 40 W, fluxo luminoso de 2.500 a 2.700 lumens, conforme normas da NBR IEC 60081	8,60	860,00	
			2	100,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 32w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	22,33	2.233,00	
1029	12/02/2019	3981 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ	3 - Convite		000001/2019	2019000348	18.354,74	-	18.354,74

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	30,0000	PEÇA			Base Giratória Para Relé Fotoelétrico (10a / 220v) 3 Pólos, para fixação e instalação de relé fotoelétrico, suporte de fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação	9,48		284,40
2	50,0000	UNIDADE			Conector Paralelo Com Um Parafuso Para Rede Cobre/alumínio Com Pasta Antizinabe	4,78		239,00
3	70,0000	UNIDADE			Conector Perfurante Isolado Cobre Alumínio 10-95 Principal 1,5-10 Derivação	4,98		348,60
4	50,0000	ROLO			Fita Isolante 19mm, 20 Metros	4,48		224,00
5	20,0000	PEÇA			Lâmpada Mista 160w, E27	18,25		365,00
6	300,0000	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	10,98		3.294,00
7	40,0000	PEÇA			Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	23,98		959,20
8	10,0000	UNIDADE			Lâmpada Vapor De Mercúrio 400w E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	37,88		378,80
9	40,0000	UNIDADE			Luminária Pública Completa Composta Por Braço Galvanizado A Fogo $\frac{3}{4}$ , espessura 1,5mm, tamanho 1 metro, refletor com grade LP 202E para lâmpada 125w, confeccionado em peça única e sem emenda, com suporte de porcelana e grade, lâmpada vapor de mercúrio 125 w, reator mercúrio AFP 125w, base p/ relé fotoelétrico, relé fotoelétrico eletromagnético com contato em liga de prata, tensão 220v, carga máxima 1800va/1000watts 50/60Hz, com contatos normalmente fechados, NBR 5123, parafuso galvanizado 25 cm e 2 arruela quadrada galvanizada	148,98		5.959,20
10	15,0000	UNIDADE			Luminária Pública Completa 250w, Composta Por Braço Galvanizado A Fogo $\frac{3}{4}$ espessura 1,5mm, tamanho 1 metro, refletor com grade LP 202E para lâmpada 250w, confeccionado em peça única e sem emenda, com suporte de porcelana e grade, lâmpada vapor de mercúrio 250 w, reator mercúrio AFP 250w, base giratória p/ relé fotoelétrico com suporte galvanizado a fogo, relé fotoelétrico eletromagnético com contato em liga de prata, tensão 220v, carga máxima 1800va/1000watts 50/60Hz, com contatos normalmente fechados, NBR 5123, parafuso galvanizado 25 cm e 2 arruela quadrada galvanizada.	194,98		2.924,70
11	30,0000	PEÇA			Reator De Uso Externo, Vapor De Mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	38,98		1.169,40
12	8,0000	PEÇA			Reator Vapor Mercurio 400 W Afp Externo AFP de acordo com a NBR 5120	63,98		511,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			13	60,0000	PEÇA	Reator Eletrônico 1x40w Afp Para Luminária Slim 220v de acordo com NBR 13593 e selo INMETRO/PROCEL	23,98	1.438,80	
			14	50,0000	PEÇA	Soquete Porcelana E27 Para Lp 202 para refletor modelo l 202	3,78	189,00	
			15	10,0000	UNIDADE	Soquete Porcelana E-40	6,88	68,80	
1040	13/02/2019	8766 DNA - COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000361	330,00	-	330,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Oxigênio 40 L (7m³)	130,00	130,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 40l (7m³)	200,00	200,00	
1059	14/02/2019	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000369	1.078,00	-	1.078,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Branca A Base De Solvente 18 Lts	214,00	642,00	
			2	2,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Amarela A Base De Solvente 18 Lts	218,00	436,00	
1068	14/02/2019	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial		000003/2018	0	22.500,00	-	9.045,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	m³	Rachão de Basalto para para manutenção e conservação de rodovias, conforme contrato n° 020/2019, valor por metro cúbico R\$ 9,00. Vigência até 31/12/2019.	9,00	22.500,00	
1074	15/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000381	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	70,00	
1076	15/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000383	52,00	-	52,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 38	27,00	27,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 29	25,00	25,00	
1077	15/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000384	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
1089	18/02/2019	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000395	2.798,00	-	2.798,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 01	1.399,00	2.798,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1090	18/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000393	436,96	-	436,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Coxim De Motor - Para Caminhão n° 55.	143,00	286,00
			2	1,0000	PEÇA	Tampa Reservatório Do Líquido Hidráulico - Para Caminhão n° 55.	22,50	22,50
			3	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Caminhão n° 55.	9,50	9,50
			4	1,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta - Para Caminhão n° 55.	19,00	19,00
			5	20,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 4 1/2 - Para Caminhão n° 12.	0,70	14,00
			6	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para Caminhão n° 12.	0,15	3,00
			7	2,0000	PEÇA	Parafuso 8x30 - Para Caminhão n° 12.	0,39	0,78
			8	4,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm - Para Caminhão n° 12.	0,10	0,40
			9	2,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Traseira - Para Parati n° 54.	40,42	80,84
			10	2,0000	PEÇA	Parafuso 8x40 - Para Parati n° 54.	0,47	0,94
1091	18/02/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000391	381,24	-	381,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Retentor De Eixo De Roda	112,43	224,86
			2	2,0000	PEÇA	Retentor Da Saída Da Transmissão	49,52	99,04
			3	2,0000	PEÇA	Retentor Da Roda	28,67	57,34
1113	19/02/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000416	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	SACO	Composto Orgânico 15kg	14,00	42,00
1114	19/02/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000415	38,00	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pá Com Cabo	38,00	38,00
1115	19/02/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000414	187,00	-	187,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	162,00	162,00
			2	2,0000	FRASCO	Inseticida Kotrine 30ml	12,50	25,00
1116	19/02/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000413	380,75	-	380,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	METRO	Tela Plástica 1,5m De Altura	7,00	70,00
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Arame	17,00	17,00
			3	25,0000	PAR	Luva Vaqueta	11,75	293,75
1117	20/02/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000418	2.642,65	-	2.642,65



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.183,90	2.183,90
			2	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros	202,50	202,50
			3	1,0000	BALDE	Fluido Para Radiadores, Balde De 20 Litros	256,25	256,25
1131	20/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000422	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	180,00	180,00
1147	21/02/2019	8446 DOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE DOBRAS E PERFIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000429	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Arruela 1mm	6,00	60,00
			2	10,0000	PEÇA	Arruela 1,5mm	6,00	60,00
			3	10,0000	PEÇA	Arruela 2mm	6,00	60,00
1178	22/02/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2018 2019000447	3.384,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	94,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	3.384,00
1179	22/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000448	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do Caminhão nº 12	25,00	100,00
1180	22/02/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000446	1.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M3	Pedrisco	36,00	1.800,00
1183	22/02/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000443	480,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Trocar reparos do pistão da escavadeira hidráulica nº 51	480,00	480,00
1184	22/02/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000444	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tubo Terminal Curto	60,00	60,00
1185	22/02/2019	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000445	244,73	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Placa	5,92	17,76
			2	1,0000	PEÇA	Junta	42,17	42,17
			3	6,0000	PEÇA	Arruela De Encosto	22,00	132,00
			4	6,0000	PEÇA	Calço 62x85x1,5	8,80	52,80
1186	22/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000442	46,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	8,40
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray	9,93	9,93
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso 16x40	2,36	18,88
			4	8,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm	1,13	9,04
1187	22/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000441	526,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Silencioso Traseiro - Para Gol n° 25.	160,00	160,00
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira De Escape - Para Gol n° 25.	5,00	5,00
			3	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor - Para Parati n° 54.	13,91	13,91
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ar 9620 - Para Parati n° 54.	20,68	20,68
			5	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Parati n° 54.	16,65	83,25
			6	0,7500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04 - Para Ranger n° 35.	18,19	13,64
			7	1,0000	PEÇA	Parafuso 3/16x1 - Para Ranger n° 35.	0,18	0,18
			8	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/16 - Para Ranger n° 35.	0,04	0,04
			9	1,0000	UNIDADE	Porca Sextavada Z.bran.3/16 - Para Ranger n° 35.	0,04	0,04
			10	1,0000	PEÇA	Tudo Flexível De Embreagem - Para Ranger n° 35.	230,00	230,00
1204	25/02/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000452	2.620,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	500,00	2.500,00
			2	1,0000		Vulcanização de pneu 275/80 R22,5	120,00	120,00
1231	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	21.573,23	-	21.573,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - OBRAS	21.573,23	21.573,23
1232	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.128,56	-	2.128,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - OBRAS	2.128,56	2.128,56
1233	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.873,45	-	1.873,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 AD. INSAL. - OBRAS	1.873,45	1.873,45	
1234	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3.823,14	-	3.823,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 H.E. 50% - OBRAS	3.823,14	3.823,14	
1235	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		5.240,44	-	5.240,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC3 - OBRAS	5.240,44	5.240,44	
1268	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		10,48	-	10,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 H.E. 50% - OUTRA SECRETARIA	10,48	10,48	
1342	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		1.100,50	-	1.100,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS OBRAS (CC)	1.100,50	1.100,50	
1366	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		5.840,51	-	5.840,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.840,51	5.840,51	
1392	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.126,29	-	1.126,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.126,29	1.126,29	
1402	26/02/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000461	42,00	-	42,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Ranger n° 35	15,00	15,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu da Parati n° 54	15,00	15,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu da Courier n° 50	12,00	12,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1411	26/02/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000471	152,00	-	152,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de preencher e torneiar bucha da concha da Escavadeira Hidráulica nº 51	152,00	152,00
1421	26/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000489	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu do Caminhão nº 29	25,00	50,00
1444	27/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000503	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado técnico para liberação do acesso remoto das cameras de videomonitoramento da secretaria de obras	60,00	60,00
1452	27/02/2019	7716 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000502	103,00	-	103,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CONJUNTO	Conjunto Do Tanque De Oleo Do Freio	103,00	103,00
1462	28/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000505	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de pneu do Caminhão nº 29	25,00	25,00
1463	28/02/2019	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000507	2.798,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 01	1.399,00	2.798,00
1467	28/02/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000510	20,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3	0,80	16,00
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2	0,65	2,60
			3	2,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 5	1,00	2,00
1468	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000511	55,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Marreta 2 Kg	55,50	55,50
1470	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000513	179,70	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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	Broca Videa 7,0"	5,50	5,50	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Prego 13x15	14,50	14,50	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 19 X 39	11,60	11,60	
			4	1,0000	UNIDADE	Prolongador Ajustável 3 Metros	32,90	32,90	
			5	5,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes	6,90	34,50	
			6	1,0000	PEÇA	Arco Para Serra Multiuso 12" C/pc Regulagem	26,90	26,90	
			7	2,0000	PEÇA	Broca De Aço Rápido	4,00	8,00	
			8	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 2,5mm	4,40	8,80	
			9	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3,5mm	6,50	13,00	
			10	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4,5mm	4,80	9,60	
			11	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 4.0"	4,70	9,40	
			12	1,0000	METRO	Lixa Madeira Grão 150	5,00	5,00	
1471	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000514	371,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20	
			2	1,0000	PEÇA	Rolo De Lã 10cm	15,90	15,90	
			3	1,0000	PEÇA	Suporte Para Rolo De Pintura	11,50	11,50	
			4	1,0000	PEÇA	Prolongador Extensão Ajustável	19,90	19,90	
			5	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	22,80	22,80	
			6	1,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	61,40	61,40	
			7	1,0000	PEÇA	Trincha Pequena	8,25	8,25	
			8	4,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	126,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	37,20	37,20	
1472	28/02/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000515	70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Alavanca Do Câmbio	70,00	70,00	
1473	28/02/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000516	321,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Anel Oring	0,15	0,90	
			2	6,0000	PEÇA	Anel Oring 2014	0,20	1,20	
			3	6,0000	PEÇA	Anel Oring 2016	0,20	1,20	
			4	3,4500	METRO	Mangueira 5/8 4 Tr	33,80	116,61	
			5	4,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 10-10	50,30	201,20	
						Total da Unidade:	<b>152.161,18</b>	-	<b>165.033,47</b>
						Total do Órgão:	<b>152.161,18</b>	-	<b>165.033,47</b>
Órgão:	6	SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO							
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
21	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	274,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00	
24	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	20,50
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 31/12/2019. Matrícula n° 303.	400,00	400,00	
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,00
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, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00	
50	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	228,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00	
91	02/01/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000008	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio do evento "XXIV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 06/01/19, compreendendo 12,5 chamadas de 30" durante o período de 02/01 a 06/01. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.287/2019	500,00	500,00	
121	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	459,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2019.	3.800,00	3.800,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
123	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	227,07
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 nº 4693102. Código nº 3095423638. Vigência até 31/12/2019.	2.300,00	2.300,00
128	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	227,66
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 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,03
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 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00
151	02/01/2019	7533 M.A.I.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000017	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	UNIDADE	Tijolo 21 Furos 5,5x23cm	1,00	900,00
249	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00
264	02/01/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto,como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 082/2018, valor de R\$ 500,00 mensais.Vigência: 01/08/2018 à 31/07/2019.	500,00	3.500,00	
324	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	450,78
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 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
337	03/01/2019	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2019000027		0,00	-	16,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veiculo n° 93, Placa IYT6199, Renavam 1165224868, valor de R\$ 16,15	16,15	16,15	
395	08/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000068		0,00	168,80	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAM#	Prego 19x36	10,80	10,80	
			2	20,0000	PEÇA	Parafuso 3,0x12	0,15	3,00	
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso 4,5x45	0,35	7,00	
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso P/ Madeira 5,0x50	0,35	3,50	
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Corda Trançada 6mm	0,90	9,00	
			6	10,0000	PEÇA	Gancho Tipo Olhal 8" Com Bucha	0,95	9,50	
			7	60,0000	METRO	Tube De Polietileno 3/4	2,10	126,00	
432	10/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000077		0,00	-	1.226,60



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	19,50	253,50
			2	10,0000	PEÇA	Soquete Pendente	2,95	29,50
			3	20,0000	METRO	Cabo Multiplex 4x10mm	6,65	133,00
			4	2,0000	PEÇA	Disjuntor Monofásico 15a	15,90	31,80
			5	2,0000	PEÇA	Disjuntor Trifásico 40a	45,60	91,20
			6	8,0000	PEÇA	Tomada Externa	9,90	79,20
			7	3,0000	PEÇA	Tomada 10a Sistema X	8,00	24,00
			8	56,0000	METRO	Fio Flexível 6,0mm	3,45	193,20
			9	15,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	2,80	42,00
			10	2,0000	PEÇA	Tomada Trifásica	15,00	30,00
			11	6,0000	METRO	Eletroduto 3/4	6,80	40,80
			12	3,0000	UNIDADE	Curva Eletroduto Curta 3/4 90°	2,90	8,70
			13	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	22,00	22,00
			14	1,0000	PEÇA	Caixa De Medição De Policarbonato	51,60	51,60
			15	1,0000	PEÇA	Castanha	6,00	6,00
			16	2,0000	PEÇA	Tomada + Interruptor	11,00	22,00
			17	2,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor Condutele 2x4cm Com Tomada 10 Amperes	6,00	12,00
			18	5,0000	UNIDADE	Lâmpada Vapor Metálico 70w	26,32	131,60
			19	2,0000	PEÇA	Conector Macho Rgc 213	2,50	5,00
			20	1,0000	PEÇA	Conector Fêmea	2,50	2,50
			21	2,0000	UNIDADE	Interruptor Sobrepor	8,50	17,00
456	11/01/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000112	0,00	60,00	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	40,00	40,00
			2	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	90,00	90,00
			3	6,0000	UNIDADE	Placa De Sinalização	10,00	60,00
			4	3,0000	PEÇA	Luminária De Emergência	30,00	90,00
574	22/01/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000186	0,00	22,00	364,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 72cm	135,00	135,00
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 66 Cm	122,00	122,00
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 35cm	38,00	38,00
			4	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 28cm	25,00	25,00
			5	3,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	22,00	66,00
838	29/01/2019	67 J L BECKER ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000222	0,00	-	525,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Jogo De Bocha Com 12 Bolas E 2 Balinhos	525,00	525,00
845	30/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000227	0,00	-	38,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Encadernação com espiral Correspondências Expedidas	10,00	10,00		
			2	1,0000		Encadernação com espiral Correspondências Recebidas	10,00	10,00		
			3	1,0000		Encadernação com espiral de documentos referentes a Eventos	10,00	10,00		
			4	1,0000		Encadernação com espiral de relatórios de desporto	8,00	8,00		
885	01/02/2019	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica		0	2.061,09	-	2.061,09
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/02/2019 a 15/02/2019).	2.061,09	2.061,09		
900	04/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000258	189,00	-	189,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	189,00		
947	07/02/2019	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 2019. Conforme Lei nº 1.879/2011	150,00	1.800,00		
949	07/02/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000285	3.600,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana"	450,00	1.800,00		
			2	4,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Arroio Bonito, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana". Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	450,00	1.800,00		
974	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000307	813,45	-	813,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45		
1002	11/02/2019	4820 GRAFICA STROHER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000335	1.100,00	450,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de banner em lona, tamanho 2,5x3m	450,00	450,00		
			2	1,0000		Confecção de 220 placas 14x18 PVC 1mm	550,00	550,00		
			3	1,0000		Confecção de 100 vales-sorvete	25,00	25,00		
			4	1,0000		Confecção de 17 placas indicativas 20x15cm. Destinado ao evento 2º Short Track Parque Das Orquídeas - Desafio MTB XCO Dos Vales", a se realizar no dia 17/02/2019 cfe Decreto nº 4.299/2019	75,00	75,00		
1012	11/02/2019	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica		0	40,80	40,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 12/02/2018 para participar do Fórum Regional dos Conselhos Municipais de Educação, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão Nº 812/06.01.	40,80	40,80		
1013	11/02/2019	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica		0	40,80	40,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 12/02/2018 para participar do Fórum Regional dos Conselhos Municipais de Educação, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão Nº 813/06.01.	40,80	40,80		
1022	12/02/2019	8899 PAULO GUSTAVO SEHN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000346	600,00	-	600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de inscrição online no site "bikedosul.com.br" do evento "2º Short Track Parque Das Orquídeas - Desafio MTB XCO Dos Vales", a se realizar no dia 17/02/2019 cfe Decreto nº 4.299/2019	600,00	600,00		
1023	12/02/2019	8897 J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000345	180,66	-	180,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação Do Parafuso Carter	5,72	5,72		
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	19,14	19,14		
			3	4,0000	UNIDADE	Oil, Eng 5w30	38,95	155,80		
1031	13/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000351	21,29	-	21,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Cera Expressa Automotiva 500ml	21,29	21,29		
1034	13/02/2019	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000354	1.743,00	-	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 25cm	43,00	473,00
			2	22,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 20cm	35,00	770,00
			3	20,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada 70mm	8,50	170,00
			4	60,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada	5,50	330,00
1100	19/02/2019	4751 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME - RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000412	660,00	-	660,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento da anuidade referente a assessoria técnica e pedagógica da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/RS Ano 2019.	660,00	660,00
1158	21/02/2019	3737 DAVI DANIEL REIS	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar Camilly Beatriz Marques (município) para participar da seleção do The Voice Kids, em Porto Alegre/RS, no dia 21/02/2019. Conforme concessão nº 814/06.01.	70,00	70,00
1163	21/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	535,08	-	535,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de fevereiro/2019.	535,08	535,08
1164	21/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	53,51	-	53,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de fevereiro/2019.	53,51	53,51
1236	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.508,19	-	10.508,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	10.508,19	10.508,19
1237	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	742,73	-	742,73

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	742,73	742,73	
1238	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					436,70	-	436,70
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FG - EDUCAÇÃO	436,70	436,70	
1239	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					180,14	-	180,14
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO	180,14	180,14	
1240	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					24,33	-	24,33
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO	24,33	24,33	
1241	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.620,23	-	2.620,23
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC3 - EDUCAÇÃO	2.620,23	2.620,23	
1242	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.091,63	-	3.091,63
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 SUBSIDIO - EDUCAÇÃO	3.091,63	3.091,63	
1331	25/02/2019	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	19 - Não se Aplica					406,69	-	406,69
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FEVEREIRO/2019 - IPÊ.	406,69	406,69	
1343	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					550,25	-	550,25
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS EDUCAÇÃO (CC)	550,25	550,25	
1367	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.756,22	-	1.756,22

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.756,22	1.756,22	
1393	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		338,68	-	338,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	338,68	338,68	
1435	26/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000492	103,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90	
			2	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira 13-19	1,75	7,00	
1456	28/02/2019	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica		1.803,46	-	1.803,46
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 (data do afastamento: 01/03/2019).	1.803,46	1.803,46	
1460	28/02/2019	7827 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000520	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa referente a anuidade da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação seccional do Rio Grande do Sul.	500,00	500,00	
						Total da Unidade:	<b>36.571,83</b>	<b>782,40</b>	<b>34.382,40</b>
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	142,52
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 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
29	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80
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 31/12/2019. Matrícula n° 541.	450,00	450,00	
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	26,49



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00	
863	31/01/2019	8893 ESTRELA CARDANS - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000241	0,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Balaceamento de cardan do ônibus n° 74	250,00	250,00	
883	01/02/2019	7181 JESSICA MARTINS FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	1.832,71	-	1.832,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 23/02/2019).	1.832,71	1.832,71	
884	01/02/2019	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica	0	1.644,30	-	1.644,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 18/02/2019).	1.644,30	1.644,30	
942	06/02/2019	8896 METALVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000279	524,64	-	524,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Subconjunto Mancal Central 45mm	179,13	358,26	
			2	2,0000	PEÇA	Alça Rolamento Cardan 45mm	83,19	166,38	
975	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000308	271,15	-	271,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15	
976	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000309	216,92	-	216,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	216,92	
977	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000310	271,15	-	271,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15	
993	08/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000329	17,10	-	17,10



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria	2,85	17,10	
996	08/02/2019	8893 ESTRELA CARDANS - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000280	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra embuchamento dianteiro completo, ajuste de cabos e balanceamento de rodas do ônibus n° 74	1.200,00	1.200,00	
998	11/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000339	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	40,00	
1001	11/02/2019	8549 AQUELINO GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000337	56,80	-	56,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 57	14,20	14,20	
			2	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 58	14,20	14,20	
			3	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 66	14,20	14,20	
			4	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 74	14,20	14,20	
1008	11/02/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000343	123,00	-	123,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão - Lajeado Via Asfalto	6,15	123,00	
1010	11/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000342	25,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu do ônibus escolar n° 74	25,00	25,00	
1044	13/02/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000359	2.233,00	-	2.233,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 32w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	22,33	2.233,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1071	15/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000378	417,40	-	417,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Suporte Do Eixo Cardan Com Regulagem - Para ônibus n° 57.	235,00	235,00	
			2	1,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 6x20 - Para ônibus n° 57.	0,17	0,17	
			3	1,0000	PEÇA	Parafuso 10x40 - Para ônibus n° 57.	0,85	0,85	
			4	4,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para ônibus n° 57.	0,25	1,00	
			5	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4 - Para ônibus n° 57.	0,10	0,10	
			6	1,0000	PEÇA	Porca 6mm - Para ônibus n° 57.	0,10	0,10	
			7	9,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria - Para ônibus n° 57.	3,15	28,35	
			8	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção Lado Direito - Para ônibus n° 74.	103,79	103,79	
			9	2,0000	UNIDADE	Cola Araldite - Para ônibus n° 74.	19,82	39,64	
			10	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para ônibus n° 74.	8,40	8,40	
1073	15/02/2019	7880 FINATTO GESTAO DE PNEUS RS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000380	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de geometria do ônibus escolar n° 74	70,00	70,00	
1078	15/02/2019	4675 AURELIO BERGMANN E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000385	270,00	-	270,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KIT	Kit Válvula De Assento Motorista	270,00	270,00	
1093	19/02/2019	8549 AQUELINO GHENO	19 - Não se Aplica		0		2,00	-	2,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 1001/2019	2,00	2,00	
1119	20/02/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		6.360,00	-	-
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° 043/2019, valor de R\$ 212,00 por dia letivo.	212,00	6.360,00	
1123	20/02/2019	6244 FERNANDA THAIS KONRAD	19 - Não se Aplica		0		3.097,26	-	3.097,26
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 efetiva, cargo: Monitor de escola. (data do afastamento: 21/02/2019)	3.097,26	3.097,26	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1124	20/02/2019	6244 FERNANDA THAIS KONRAD	19 - Não se Aplica		0	81,67	-	81,67
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 efetiva, cargo: Monitor de escola. (data do afastamento: 21/02/2019)	81,67	81,67
1125	20/02/2019	6244 FERNANDA THAIS KONRAD	19 - Não se Aplica		0	272,94	-	272,94
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 efetiva, cargo: Monitor de escola. (data do afastamento: 21/02/2019)	272,94	272,94
1126	20/02/2019	6244 FERNANDA THAIS KONRAD	19 - Não se Aplica		0	2.222,86	-	2.222,86
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 efetiva, cargo: Monitor de escola. (data do afastamento: 21/02/2019)	2.222,86	2.222,86
1127	20/02/2019	6244 FERNANDA THAIS KONRAD	19 - Não se Aplica		0	186,62	-	186,62
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 efetiva, cargo: Monitor de escola. (data do afastamento: 21/02/2019)	186,62	186,62
1130	20/02/2019	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000423	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de 6 bancos em ônibus escolares	200,00	200,00
1159	21/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	3.800,34	-	3.800,34



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços ds estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente o recesso.	79,33	79,33	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços ds estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente o recesso.	66,87	66,87	
1196	25/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	14,62	-	14,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços ds estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente o recesso.	7,93	7,93	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços ds estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente o recesso.	6,69	6,69	
1255	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	22.686,47	-	22.686,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	22.686,47	22.686,47	
1256	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.604,35	-	1.604,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	1.604,35	1.604,35	
1257	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	360,28	360,28	
1258	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	18.151,22	-	18.151,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	18.151,22	18.151,22	
1259	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.514,97	-	1.514,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	1.514,97	1.514,97	
1260	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	540,42	-	540,42

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 AD. INSAL - EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	540,42	540,42	
1261	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	28.453,56	-	28.453,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	28.453,56	28.453,56	
1262	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	984,83	-	984,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	984,83	984,83	
1263	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.080,84	-	1.080,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	1.080,84	1.080,84	
1264	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.729,42	-	2.729,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	2.729,42	2.729,42	
1265	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.596,72	-	1.596,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL.	1.596,72	1.596,72	
1266	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.140,53	-	5.140,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	5.140,53	5.140,53	
1267	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	365,83	-	365,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	365,83	365,83	
1269	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.903,94	-	1.903,94

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO CRECHE MDE	1.903,94	1.903,94
1270	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.396,22 - 1.396,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MDE	1.396,22	1.396,22
1344	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	573,19 - 573,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE PRE-ESCOLA	573,19	573,19
1345	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	335,32 - 335,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE FUNDAMENTAL	335,32	335,32
1370	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.351,95 - 3.351,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE - CRECHE	3.351,95	3.351,95
1371	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.662,90 - 2.662,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE - PRE-ESCOLA	2.662,90	2.662,90
1372	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.604,19 - 3.604,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE - FUNDAMENTAL	3.604,19	3.604,19
1373	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	960,85 - 960,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO MDE - TRANSPORTE ESCOLAR	960,85	960,85		
1439	26/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.677,20	-	5.677,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCACAO MDE CRECHE	5.677,20	5.677,20		
1440	26/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.192,24	-	1.192,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE CRECHE	1.192,24	1.192,24		
Total da Unidade:							<b>134.002,34</b>	<b>-</b>	<b>140.925,62</b>	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB								
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	473,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00		
30	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,80
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 Ireno Bohn, até 31/12/2019. Matrícula n° 746.	800,00	800,00		
54	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	237,47
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 31/12/2019.	4.300,00	4.300,00		
55	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	226,50
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 31/12/2019.	2.500,00	2.500,00		
130	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	463,96



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	15.000,00	15.000,00	
131	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.720,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	42.000,00	42.000,00	
136	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.742,37
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 31/12/2019.	34.000,00	34.000,00	
206	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial		000019/2018	0	0,00	-	2.641,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	12.000,00	12.000,00	
255	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	320,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	960,00		
			2	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	90,00	720,00		
			3	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	960,00		
269	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	454,50
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00		
278	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	815,26
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	815,26	7.337,34		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	27,18	434,80		
355	04/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000045		0,00	-	1.170,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa água nas dependências da EMEI Vó Olga	1.170,00	1.170,00		
356	04/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000046		0,00	-	2.295,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa água nas dependências da EMEF Ireno Bohn	745,00	745,00		
			2	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa água nas dependências da EMEF Santo Antônio de Pádua	1.550,00	1.550,00		
369	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	250,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019.	3.100,00	3.100,00
412	09/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 454,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00
430	10/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000079	0,00	- 135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Chuveiro Elétrico Ducha 5500w	135,00	135,00
455	11/01/2019	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000110	0,00	- 6.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Colchão Infantil, Medidas 135x75x16cm, Revestido Em Napa Lavável	135,00	6.750,00
468	14/01/2019	7425 VALDOMIRO DIEHL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000081	0,00	- 9.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza de todas as paredes e estruturas metálicas com hipoclorito de sódio	2.000,00	2.000,00
			2	1,0000		Lixação e aplicação de convertedor de ferrugem nas estruturas metálicas	2.000,00	2.000,00
			3	1,0000		Aplicação de tinta fundo para galvanizado nos telhados dos corredores	2.000,00	2.000,00
			4	1,0000		Pintura das paredes externas dos prédios da escola com resina acrílica, área total aproximada 1.400 m²	2.000,00	2.000,00
			5	1,0000		Pintura das estruturas metálicas com tinta vermelha e do telhado dos corredores com tinta verde folha	3.000,00	3.000,00
			6	1,0000		Pintura das janelas e portas de 8 prédios da EMEF Santo Antônio de Pádua	2.000,00	2.000,00
495	14/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000138	0,00	- 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	12,00	240,00
585	23/01/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000197	0,00	- 360,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Pedrisco	36,00	360,00	
593	24/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000203	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Adaptador Usb/rede, Rj 45	40,00	40,00	
815	28/01/2019	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000215	0,00	-	2.573,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bebedouro Em Aço Inox 150 Litros No Reservatório E Com 3 Torneiras	2.573,00	2.573,00	
823	29/01/2019	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000220	0,00	-	1.480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 12.000 Btus, Quente/frio classificação A	1.480,00	1.480,00	
855	30/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000232	0,00	-	190,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	GALÃO	Cloro Líquido 5 Litros. EMEF Santo Antônio de Pádua	21,15	105,75	
			2	4,0000	METRO	Lixa Madeira 60. EMEF Santo Antônio de Pádua	3,90	15,60	
			3	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm. EMEF Santo Antônio de Pádua	0,40	0,80	
			4	2,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes. EMEF Santo Antônio de Pádua	6,90	13,80	
			5	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 75g. EMEF Santo Antônio de Pádua	4,50	4,50	
			6	2,0000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura. EMEF Santo Antônio de Pádua	6,30	12,60	
			7	2,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 30cm Largura. EMEF Santo Antônio de Pádua	8,90	17,80	
			8	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 12x12. EMEI Vó Olga	15,50	15,50	
			9	10,0000	METRO	Fio De Nylon Para Roçadeira. EMEI Vó Olga	0,45	4,50	
865	01/02/2019	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica	0	4.027,63	-	4.027,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/02/2019 a 15/02/2019).	4.027,63	4.027,63	
867	01/02/2019	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000244	1.344,00	-	1.344,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BALDE	Tinta Emborrachada Para Telhado De Zinco, Verde Colonial, 18 L	322,50	1.290,00	
			2	1,0000	GALÃO	Thinner 7000, Frasco De 5 Litros	54,00	54,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
870	01/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000247	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx	60,00	60,00
			2	1,0000	UNIDADE	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	180,00	180,00
882	01/02/2019	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI	19 - Não se Aplica		0	2.455,27	-	2.455,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 18/02/2019).	2.455,27	2.455,27
925	05/02/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000265	179,10	179,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 12 Litros	19,90	179,10
938	06/02/2019	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000275	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado para conserto da impressora colorida HP M476 da EMEF Santo Antônio de Pádua	150,00	150,00
960	07/02/2019	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000296	1.352,00	-	1.352,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	169,00	1.352,00
966	08/02/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000298	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	10,00	80,00
978	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000311	420,28	-	420,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores.	149,13	149,13
979	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000314	271,15	-	271,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
989	08/02/2019	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000327	164,00	-	164,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GALÃO	Extra Esmalte Sintético Vermelho 3,6 L	82,00	164,00
1005	11/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000331	654,00	-	654,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,90	318,00
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	16,80	336,00
1032	13/02/2019	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000352	856,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Espelho - Medidas: 1,10 X 2,20	550,00	550,00
			2	4,0800	M2	Vidro Incolor	75,00	306,00
1037	13/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000357	380,00	380,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Monitor Lcd 15"	380,00	380,00
1045	13/02/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000362	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	225,00
1056	14/02/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000366	6.120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,68	6.120,00
1072	15/02/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000379	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	225,00
1075	15/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000382	520,00	-	520,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado Ponta Colorida C/100		5,50		11,00
	2	5,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas		5,90		29,50
	3	5,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno C/ Espiral, 48 Folhas		1,45		7,25
	4	10,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto		1,39		13,90
	5	2,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.		42,00		84,00
	6	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Preta C/ 50, Ponta 0,7.		42,00		42,00
	7	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Vermelha Ponta 0,7, C/50		42,00		42,00
	8	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto		2,20		11,00
	9	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul		2,20		11,00
	10	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Vermelho		2,20		11,00
	11	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto		9,99		99,90
	12	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde		9,99		99,90
	13	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho		9,99		99,90
	14	20,0000	UNIDADE	Cartolina Branca		0,56		11,20
	15	10,0000	UNIDADE	Cartolina Azul		0,56		5,60
	16	10,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela		0,56		5,60
	17	10,0000	UNIDADE	Cartolina Rosa Claro		0,56		5,60
	18	10,0000	UNIDADE	Cartolina Verde Claro		0,56		5,60
	19	30,0000	FOLHA	Cartona Branca		0,84		25,20
	20	10,0000	FOLHA	Cartona Vermelho		0,84		8,40
	21	10,0000	UNIDADE	Cartona Verde Claro		0,84		8,40
	22	10,0000	FOLHA	Cartona Verde Escuro		0,84		8,40
	23	10,0000	FOLHA	Cartona Marrom		0,84		8,40
	24	10,0000	FOLHA	Cartona Azul Escuro		0,84		8,40
	25	10,0000	UNIDADE	Cartona Azul Claro		0,84		8,40
	26	10,0000	FOLHA	Cartona Amarelo		0,84		8,40
	27	10,0000	UNIDADE	Cartona Lilás		0,84		8,40
	28	10,0000	FOLHA	Cartona Laranja		0,84		8,40
	29	10,0000	FOLHA	Cartona Rosa		0,84		8,40
	30	5,0000	TUBO	Cola Líquida Branca - 110g		4,79		23,95
	31	10,0000	POTE	Cola Tenaz 1kg		19,20		192,00
	32	100,0000	UNIDADE	Etiqueta Plástica Para Pasta Suspensa		0,12		12,00
	33	2,0000	UNIDADE	Extrator De Grampos Tipo Espátula		1,25		2,50
	34	5,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,50mm, 100 Metros		9,50		47,50
	35	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50		2,25		22,50
	36	1.000,0000	UNIDADE	Folha De Desenho A4 - 150gr.		0,14		140,00
	37	1,0000	UNIDADE	Grampeador De Parede 106/6		45,00		45,00
	38	3,0000	CAIXA	Grampos Para Grampeador De Parede- Com 5.000 Unidades- 106/6		14,90		44,70
	39	2,0000	CAIXA	Joaninha (tamanho Médio), C/25 Und		5,90		11,80
	40	50,0000	UNIDADE	Lápis Preto N° 2		0,64		32,00
	41	5,0000	UNIDADE	Dvd Virgem		0,85		4,25
	42	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Preto		0,87		8,70
	43	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Azul		0,87		8,70
	44	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Marrom		0,87		8,70
	45	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Verde		0,87		8,70
	46	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Vermelho		0,87		8,70
	47	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Rosa		0,87		8,70
	48	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Lilás		0,87		8,70
	49	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Amarelo		0,87		8,70
	50	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Laranja		0,87		8,70



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			51	2,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	124,00	248,00	
			52	10,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto	38,28	382,80	
			53	5,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Azul	38,28	191,40	
			54	5,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Vermelho	38,28	191,40	
			55	5,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Verde	38,28	191,40	
			56	5,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx 7" Tilibra	9,45	47,25	
1095	19/02/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000396	1.717,11	69,00	1.648,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado N° 29, C/ 100 Unidades		4,55		9,10
	2	4,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades		4,75		19,00
	3	10,0000	BLOCOS	Post-it 7,5x7,5 Sortido Com 45 Folhas		5,15		51,50
	4	20,0000	UNIDADE	Borracha Branca N° 40		0,40		8,00
	5	5,0000	UNIDADE	Calculadora De Mesa 12 Dígitos		13,50		67,50
	6	3,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr		8,80		26,40
	7	1,0000	CAIXA	Clips Tamanho 8/0 - Com 500 Gramas		10,95		10,95
	8	2,0000	UNIDADE	Corretivo Líquido 18ml		1,95		3,90
	9	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, A4, Verde Escuro		0,69		69,00
	10	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Verde Claro		0,69		69,00
	11	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Rosa		0,69		69,00
	12	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Vermelho		0,69		69,00
	13	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Amarelo		0,69		69,00
	14	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr Azul Claro		0,69		69,00
	15	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr Azul Escuro		0,69		69,00
	16	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho, 150 Grs, Cor: Preto		0,69		69,00
	17	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Marrom		0,69		69,00
	18	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Lilás		0,69		69,00
	19	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Laranja		0,69		69,00
	20	20,0000	UNIDADE	Papel Dobradura A4 Preto		0,29		5,80
	21	100,0000	UNIDADE	Folha De Papel Quadriculado		0,24		24,00
	22	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Vermelho, 200gr		1,79		5,37
	23	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Azul, 200gr		1,79		5,37
	24	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Verde, 200gr		1,79		5,37
	25	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Preto, 200gr		1,79		5,37
	26	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Branca, 200gr		1,79		5,37
	27	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Rosa, 200gr		1,79		5,37
	28	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Amarelo, 200gr		1,79		5,37
	29	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Prata, 200gr		1,79		5,37
	30	2,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas		10,10		20,20
	31	5,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente		34,00		170,00
	32	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Vermelho 48x60cm		0,90		9,00
	33	20,0000	FOLHA	Papel Laminado Prata 48x60cm		0,90		18,00
	34	20,0000	FOLHA	Papel Laminado Dourado 48x60cm		0,90		18,00
	35	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Azul 48x60cm		0,90		9,00
	36	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Rosa		0,90		9,00
	37	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Preto		0,90		9,00
	38	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm		0,20		60,00
	39	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho		52,40		52,40
	40	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco		52,40		52,40
	41	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros		52,40		52,40
	42	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros		52,40		52,40
	43	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Laranja, Rolo De 50 Metros		52,40		52,40
	44	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Lilás, Rolo De 50 Metros		52,40		52,40
	45	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros		52,40		52,40
1097	19/02/2019	718	DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000399	368,20	-	368,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Balde Plástico 14 Litros	12,60	63,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Lixeira Pvc 7 Litros Basculante	10,90	10,90	
			3	6,0000	UNIDADE	Lixeira Tipo Cesta 15 Litros	8,70	52,20	
			4	6,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto	10,50	63,00	
			5	9,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 12 Litros	19,90	179,10	
1118	20/02/2019	8771 RESTAURANTE MORESCO DECKER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000417	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000		Fornecimento de almoço para os professores e servidores, devido ao dia de Formação Pedagógica, a se realizar no dia 20/02, na EMEF Santo Antônio de Pádua	15,00	1.800,00	
1129	20/02/2019	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000424	164,00	-	164,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Extra Esmalte Sintético Vermelho 3,6 L	82,00	164,00	
1161	21/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estígia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente o mes de fevereiro/2019.	951,97	951,97	
1162	21/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	95,20	-	95,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estígia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	95,20	95,20	
1165	21/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	10.299,08	-	10.299,08

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Pagamento pelos serviços da estagiária Aline Beatriz Burghardt, 25 horas, pós graduação, referente ao mês de fevereiro/2019.		793,31		793,31
	2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.		802,49		802,49
	3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.		475,99		475,99
	4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.		951,97		951,97
	5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.		802,49		802,49
	6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.		634,65		634,65
	7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.		802,49		802,49
	8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.		802,49		802,49
	9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.		668,75		668,75
	10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de fevereiro/2019.		951,97		951,97
	11	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.		802,49		802,49
	12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.		862,06		862,06
	13	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao recesso.		145,44		145,44
	14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Grabieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.		802,49		802,49
1166	21/02/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.029,93	-	1.029,93

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Aline Beatris Burghardt, 30 pós graduação, referente ao mês de fevereiro/2019.	79,33	79,33
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	62,14	62,14
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	95,20	95,20
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.	80,25	80,25
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços prestados da estagiária Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	63,47	63,47
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.	80,25	80,25
			7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.	66,88	66,88
			8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	95,20	95,20
			9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Samanta Taís Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.	80,25	80,25
			10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	86,21	86,21
			11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.	80,25	80,25
			12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.	80,25	80,25
			13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2019.	80,25	80,25
1171	21/02/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019	951,97	951,97
1172	21/02/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	95,20	-	95,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	95,20	95,20	
1181	22/02/2019	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000440	645,00	-	645,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	GALÃO	Tinta Esmalte Verde Colonial 3,6 Litros	64,50	645,00	
1243	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	60.004,54	-	60.004,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS	60.004,54	60.004,54	
1244	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.831,85	-	3.831,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS	3.831,85	3.831,85	
1245	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.864,04	-	1.864,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FG MAGISTERIO, FG DIRECAO, E GRAT SALA DE RECURSOS - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS	1.864,04	1.864,04	
1246	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	56.138,57	-	56.138,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS FINAIS	56.138,57	56.138,57	
1247	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.730,57	-	3.730,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS FINAIS	3.730,57	3.730,57	
1248	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.547,39	-	1.547,39

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 FG, FG MAGISTERIO, E FG DIRECAO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS FINAIS	1.547,39	1.547,39	
1249	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	32.006,25	-	32.006,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	32.006,25	32.006,25	
1250	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.542,37	-	1.542,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.542,37	1.542,37	
1251	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.474,55	-	2.474,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FG MAGISTERIO, GRAT. EXE. ATEN. EDUCACAO, E FG DIRECAO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.474,55	2.474,55	
1252	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.618,94	-	13.618,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	13.618,94	13.618,94	
1253	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	737,12	-	737,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	737,12	737,12	
1254	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.923,54	-	4.923,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	4.923,54	4.923,54	
1346	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.033,92	-	1.033,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.033,92	1.033,92	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1368	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.308,01	-	7.308,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.308,01	7.308,01
1369	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.166,98	-	6.166,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	6.166,98	6.166,98
1374	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.344,81	-	5.344,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	5.344,81	5.344,81
1375	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.097,22	-	2.097,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.097,22	2.097,22
1433	26/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000490	64,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Suporte De Prateleira	5,90	11,80
			2	10,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	1,70
			3	2,0000	UNIDADE	Parafuso 5,5x50	0,35	0,70
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 5,0x70	0,50	1,00
			5	1,0000	UNIDADE	Engate Flexivel 60cm	33,80	33,80
			6	2,0000	UNIDADE	Cantoneira 8x10	6,70	13,40
			7	6,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 4,5x30	0,35	2,10
1434	26/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000491	375,60	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Luva Correr Pvc Sold. 25mm	0,50	2,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,90	1,90
			3	1,0000	UNIDADE	Rolo De La 328/22	25,70	25,70
			4	20,0000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura	6,30	126,00
			5	10,0000	PEÇA	Vedafuro Aluminizada 5cm Largura	2,20	22,00
			6	20,0000	METRO	Vedafuro Aluminizada 15cm Largura	4,90	98,00
			7	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
			8	1,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,80	2,80
			9	1,0000	UNIDADE	Torneira Elétrica Versátil	79,20	79,20
			10	6,0000	UNIDADE	Telha Lateral Natural	1,50	9,00
			11	2,0000	UNIDADE	Vedante Nitrílico Para Registro E Torneira 15mm	1,60	3,20
			12	1,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 50cm	3,85	3,85
1436	26/02/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000493	198,00	-	198,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Tapete Grosso Felpudo Medindo 0,40x1,20	9,90	198,00
1445	27/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000501	608,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf380 Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw	85,00	170,00
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf381 Azul Hp Color Laser Jet Pro M476dw	73,00	146,00
			3	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 382a Amarelo Hp Color Laser Jet Pro Mfp476dw	73,00	146,00
			4	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf383 Magenta Hp Color Laser Jet Pro M476dw	73,00	146,00
1446	27/02/2019	1318 KLOCK E KLOCK LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000500	253,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 20	31,40	62,80
			2	2,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 24 Com Tampa	45,70	91,40
			3	2,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 26 Com Tampa	49,70	99,40
1447	27/02/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000495	495,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	55,00	495,00
1448	27/02/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000496	1.210,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc (sendo: 14 Recargas para a EMEF Santo Antônio de Pádua e 8 Recargas para a EMEF Ireno Bohn)	55,00	1.210,00
1449	27/02/2019	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000497	840,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	UNIDADE	Jaleco Branco Em Tecido Oxford, Feminino, Gola V, Sem Mangas E Sem Bolsos	30,00	840,00
1465	28/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000508	1.036,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	75,0000	METRO	Cabo De Rede	2,00	150,00
			2	21,0000	METRO	Cabo Coaxial Para Câmeras	2,00	42,00
			3	2,0000	PEÇA	Conector Bnc	5,00	10,00
			4	3,0000	UNIDADE	Conector P4	5,00	15,00
			5	2,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor	12,00	24,00
			6	5,0000	UNIDADE	Câmera De Videomonitoramento Bullet 25 Metros Com Visão Noturna	159,00	795,00
1466	28/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000509	320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra revisão geral das cameras de vigilancia da Escola Ireno Bohn, compreendendo troca de câmeras estragadas e realocação de outras para melhor visualização	320,00	320,00
1469	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000512	155,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Engate Flexível 40cm	28,50	28,50
			2	2,0000	UNIDADE	Engate Flexível 60cm	33,80	67,60
			3	10,0000	UNIDADE	Bucha S-10	0,25	2,50
			4	10,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 6.1x100 Mm	0,75	7,50
			5	10,0000	METRO	Vedafuro Aluminizada 15cm Largura	4,90	49,00
Total da Unidade:						<b>250.351,46</b>	<b>628,10</b>	<b>271.499,47</b>
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
14	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,18
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 31/12/2019.	600,00	600,00
223	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	138,15
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\$ 30,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	3.500,00	3.500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
234	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	272,60
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° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 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 n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	3.500,00	3.500,00
236	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	844,20
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\$ 41,20 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	2.500,00	2.500,00
513	15/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000151	0,00	-	830,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	43,50
			2	34,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	101,66
			3	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	366,00
			4	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			5	2,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	6,98
			6	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	68,60
			7	44,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	116,60
			8	14,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	41,30
926	05/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000266	1.018,00	-	1.018,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	509,00	1.018,00
943	06/02/2019	8893 ESTRELA CARDANS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000280	1.200,00	1.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra embuchamento dianteiro completo, ajuste de cabos e balanceamento de rodas do ônibus n° 74	1.200,00	1.200,00
948	07/02/2019	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000284	400,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00
1026	12/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2019000347	65,00	- 65,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00
1055	14/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2019000365	267,00	- 267,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	267,00
1103	19/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2019000401	234,30	- 234,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Alho	14,90	29,80
			2	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			3	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	64,80
			4	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			5	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			6	6,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,75	4,50
1104	19/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2019000404	1.129,58	- 1.129,58

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Alho	14,90	14,90		
			2	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00		
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50		
			4	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	8,10		
			5	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00		
			6	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80		
			7	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	47,88		
			8	16,0000	PACOTE	Biscoito De Leite - 400 Gramas	2,40	38,40		
			9	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	28,80		
			10	15,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00		
			11	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50		
			12	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00		
			13	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00		
			14	2,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40		
			15	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			16	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	129,60		
			17	5,0000	QUILOGRAMA	Linguíça Mista	14,40	72,00		
			18	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	33,75		
			19	3,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85		
			20	2,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	11,80		
			21	6,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	40,80		
			22	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00		
			23	10,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,75	7,50		
			24	10,0000	LATA	Sardinha 250gr	4,80	48,00		
			25	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
1105	19/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	00002/2018	2019000407	3.493,63	-	3.493,63



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	38,50
			2	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80
			3	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			4	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	36,00
			5	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	12,30
			6	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	144,00
			7	6,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	22,80
			8	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	15,00
			9	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,25	13,50
			10	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
			11	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	39,60
			12	15,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	1,90	28,50
			13	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			14	5,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	3,50	17,50
			15	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,95	118,50
			16	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00
			17	8,0000	QUILOGRAM	Repolho	0,95	7,60
1108	19/02/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000408	608,25	-	608,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00
			2	15,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	34,20
			3	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			4	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	75,00
			5	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
			6	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	76,00
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	12,50
			8	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	33,00
			9	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			10	8,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	3,50	28,00
			11	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,95	59,25
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00
			13	5,0000	QUILOGRAM	Repolho	0,95	4,75
1109	19/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000403	337,88	-	337,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	71,76
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	122,00
			3	8,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	27,92
			4	7,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	34,30
			5	22,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	58,30
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	23,60
1110	19/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000406	495,13	-	495,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	5,0000	UNIDADE	Alface	1,95	9,75
			3	7,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	16,80
			4	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	17,94
			5	15,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	183,00
			6	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	114,00
			7	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	20,94
			8	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	24,50
			9	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50
			10	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	29,50
1111	19/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000409	1.039,50	-	1.039,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Alface	1,95	29,25
			2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			3	20,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	48,00
			4	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			5	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			6	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			7	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			8	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			9	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	66,25
1148	21/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000430	267,00	-	267,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	267,00
1173	21/02/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		8.310,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 277,00 por dia letivo), conforme contrato n° 042/2019.	277,00	8.310,00
1174	21/02/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		4.320,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$ 144,00 por dia letivo), conforme contrato n° 041/2019.	144,00	4.320,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1175	21/02/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	5.577,00	-	-
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 01 (R\$ 185,90 por dia letivo), conforme contrato nº 040/2019.	185,90	5.577,00
1422	26/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000472	438,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	53,75
			2	2,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	19,20
			3	4,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	63,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			5	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	97,20
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			7	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90
			8	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			9	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
1423	26/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000476	575,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50
			2	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	47,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			5	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	129,60
			6	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75
			7	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	11,80
			8	6,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	40,80
			9	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50
1424	26/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000479	1.139,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	129,00
			2	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			4	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	13,50
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			6	80,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	216,00
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			8	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,25	67,50
			9	5,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	19,75
			10	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	47,20
			11	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	95,20
			12	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	147,00
			13	8,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	6,00
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1425	26/02/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000473	483,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	53,90
			2	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	72,90
			3	15,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	45,00
			4	19,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	38,95
			5	6,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,50	15,00
			6	11,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	41,80
			7	17,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,25	38,25
			8	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
			9	2,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,90	3,80
			10	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	51,80
			11	6,0000	QUILOGRAM#	Limão Galego	3,50	21,00
			12	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,95	59,25
			13	18,0000	QUILOGRAM#	Repolho	0,95	17,10
1426	26/02/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000477	415,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	38,50
			2	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80
			3	35,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	85,05
			4	12,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	36,00
			5	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	12,30
			6	6,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	22,80
			7	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,50	12,50
			8	6,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,25	13,50
			9	15,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,90	28,50
			10	5,0000	QUILOGRAM#	Limão Galego	3,50	17,50
			11	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,95	118,50
			12	8,0000	QUILOGRAM#	Repolho	0,95	7,60
1427	26/02/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000480	502,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	57,75
			2	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	48,60
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	60,00
			5	5,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	10,25
			6	8,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	62,40
			7	20,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	76,00
			8	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			9	5,0000	QUILOGRAM#	Limão Galego	3,50	17,50
			10	10,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,95	39,50
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			12	5,0000	QUILOGRAM#	Repolho	0,95	4,75
1428	26/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000475	481,46	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	36,00
			2	21,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	62,79
			3	14,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	170,80
			4	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47
			6	7,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	34,30
			7	23,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	60,95
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
1429	26/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000478	406,33	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Alface	1,95	9,75
			2	7,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	16,80
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	17,94
			4	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40
			5	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	114,00
			6	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	20,94
			7	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	24,50
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50
			9	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	29,50
1430	26/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000481	778,03	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	1,95	19,50
			3	20,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	38,00
			4	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	17,94
			5	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	244,00
			6	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	190,00
			7	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	20,94
			8	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			9	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	103,25
			10	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	53,00
1451	27/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000499	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1474	28/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000517	599,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF SANTO ANTONIO DE PADUA e EMEI VO OLGA.	267,00	534,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF IRENO BOHN.	65,00	65,00
1481	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	518,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	122,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	518,50
1482	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	595,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	140,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	595,00
1483	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	97,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	97,75
1484	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	1.338,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	315,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	1.338,75
1485	28/02/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 007/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	100,00
1486	28/02/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	120,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 007/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	120,00
1487	28/02/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	20,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 007/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	20,00
1488	28/02/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	260,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	130,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 007/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	260,00
1489	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	700,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	700,00
1490	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	875,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	875,00
1491	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	87,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	87,50
1492	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	1.837,50 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	210,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	1.837,50
1493	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	518,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	122,0000	dz	Ovos de granja vermelhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 010/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	518,50
1494	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	820,25 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	193,0000	dz	Ovos de granja vermelhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 010/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	820,25
1495	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	1.211,25 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	285,0000	dz	Ovos de granja vermelhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 010/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	1.211,25
1496	28/02/2019	4942 IVONE LOEBLEIN			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	135,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 011/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	135,00
1497	28/02/2019	4942 IVONE LOEBLEIN			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	165,00 - -



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	56,0000	kg	Limão galego	3,80	212,80
			2	12,0000	kg	Moranga - Conforme Contrato nº 013/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	24,00
1504	28/02/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	570,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	kg	Aipim	3,00	90,00
			2	160,0000	kg	Tomate - Conforme Contrato nº 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	480,00
1505	28/02/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	714,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	33,0000	kg	Aipim	3,00	99,00
			2	205,0000	kg	Tomate - Conforme Contrato nº 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	615,00
1506	28/02/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	72,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	kg	Aipim	3,00	27,00
			2	15,0000	kg	Tomate - Conforme Contrato nº 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	45,00
1507	28/02/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	1.494,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	78,0000	kg	Aipim	3,00	234,00
			2	420,0000	kg	Tomate - Conforme Contrato nº 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	1.260,00
1508	28/02/2019	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	50,00
			2	50,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	100,00
1509	28/02/2019	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	186,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	29,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	58,00
			2	64,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	128,00
1510	28/02/2019	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	24,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	12,00
			2	6,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	12,00
1511	28/02/2019	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	390,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	130,00
			2	130,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	260,00
1512	28/02/2019	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	255,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	69,75
			2	24,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 017/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	186,00
1513	28/02/2019	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	310,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	77,50
			2	30,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 017/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	232,50
1514	28/02/2019	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	46,50	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	112,0000	und	Alface	2,00	224,00
			2	15,0000	kg	Alho	18,00	270,00
			3	159,0000	kg	Pepino salada	2,00	318,00
			4	112,0000	molho	Tempero Verde - Conforme Contrato nº 018/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	168,00
1520	28/02/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		217,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	kg	Bergamota	2,00	50,00
			2	16,0000	kg	Beterraba	2,25	36,00
			3	15,0000	molho	Brócolis	2,90	43,50
			4	5,0000	kg	Cenoura	2,80	14,00
			5	9,0000	kg	Couve-flor	3,20	28,80
			6	25,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	45,00
1521	28/02/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		259,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	kg	Bergamota	2,00	60,00
			2	19,0000	kg	Beterraba	2,25	42,75
			3	17,0000	molho	Brócolis	2,90	49,30
			4	7,0000	kg	Cenoura	2,80	19,60
			5	10,0000	kg	Couve-flor	3,20	32,00
			6	31,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	55,80
1522	28/02/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		58,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	kg	Bergamota	2,00	10,00
			2	5,0000	kg	Beterraba	2,25	11,25
			3	5,0000	molho	Brócolis	2,90	14,50
			4	2,0000	kg	Cenoura	2,80	5,60
			5	3,0000	kg	Couve-flor	3,20	9,60
			6	4,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	7,20
1523	28/02/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		584,45	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	kg	Bergamota	2,00	130,00
			2	45,0000	kg	Beterraba	2,25	101,25
			3	38,0000	molho	Brócolis	2,90	110,20
			4	13,0000	kg	Cenoura	2,80	36,40
			5	28,0000	kg	Couve-flor	3,20	89,60
			6	65,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	117,00
1524	28/02/2019	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		152,80	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	13,50
			2	15,0000	kg	Brócolis híbrido, de 1ª qualidade	2,90	43,50
			3	5,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	14,00
			4	4,0000	molho	Couve manteira, em boas condições de consumo	2,00	8,00
			5	9,0000	kg	Couve-flor, de primeira qualidade	3,20	28,80
			6	25,0000	kg	Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato nº 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	45,00
1525	28/02/2019	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		182,45	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	15,75
			2	17,0000	kg	Brócolis híbrido, de 1ª qualidade	2,90	49,30
			3	7,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	19,60
			4	5,0000	molho	Couve manteira, em boas condições de consumo	2,00	10,00
			5	10,0000	kg	Couve-flor, de primeira qualidade	3,20	32,00
			6	31,0000	kg	Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato nº 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	55,80
1526	28/02/2019	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		43,40	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	4,50
			2	5,0000	kg	Brócolis híbrido, de 1ª qualidade	2,90	14,50
			3	2,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	5,60
			4	1,0000	molho	Couve manteira, em boas condições de consumo	2,00	2,00
			5	3,0000	kg	Couve-flor, de primeira qualidade	3,20	9,60
			6	4,0000	kg	Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato nº 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	7,20
1527	28/02/2019	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		406,95	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	33,75
			2	38,0000	kg	Brócolis híbrido, de 1ª qualidade	2,90	110,20
			3	13,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	36,40
			4	10,0000	molho	Couve manteira, em boas condições de consumo	2,00	20,00
			5	28,0000	kg	Couve-flor, de primeira qualidade	3,20	89,60
			6	65,0000	kg	Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato nº 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	117,00
1528	28/02/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		311,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	kg	Batata doce	2,50	90,00
			2	25,0000	kg	Bergamota	2,00	50,00
			3	15,0000	un	Brócolis	2,90	43,50
			4	18,0000	kg	Chuchu	2,00	36,00
			5	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			6	9,0000	kg	couve-flor	3,20	28,80
			7	25,0000	kg	Repolho	1,80	45,00
			8	5,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 016/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	10,00
1529	28/02/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		1.331,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	164,0000	kg	Batata doce	2,50	410,00
			2	100,0000	kg	Bergamota	2,00	200,00
			3	60,0000	un	Brócolis	2,90	174,00
			4	82,0000	kg	Chuchu	2,00	164,00
			5	16,0000	molho	Couve manteiga	2,00	32,00
			6	41,0000	kg	Couve-flor	3,20	131,20
			7	100,0000	kg	Repolho	1,80	180,00
			8	20,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 016/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00
1530	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		265,30	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	kg	Bergamota	2,00	50,00
			2	16,0000	kg	Beterraba	2,25	36,00
			3	15,0000	un	Brócolis	2,90	43,50
			4	5,0000	kg	Cenoura	2,80	14,00
			5	20,0000	kg	Chuchu	2,00	40,00
			6	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			7	9,0000	kg	Couve-flor	3,20	28,80
			8	25,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	45,00
1531	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	328,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	kg	Bergamota	2,00	62,00
			2	20,0000	kg	Beterraba	2,25	45,00
			3	18,0000	un	Brócolis	2,90	52,20
			4	7,0000	kg	Cenoura	2,80	19,60
			5	26,0000	kg	Chuchu	2,00	52,00
			6	5,0000	molho	Couve manteiga	2,00	10,00
			7	10,0000	kg	Couve-flor	3,20	32,00
			8	31,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	55,80
1532	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	61,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Bergamota	2,00	8,00
			2	4,0000	kg	Beterraba	2,25	9,00
			3	4,0000	un	Brócolis	2,90	11,60
			4	2,0000	kg	Cenoura	2,80	5,60
			5	4,0000	kg	Chuchu	2,00	8,00
			6	1,0000	molho	Couve manteiga	2,00	2,00
			7	3,0000	kg	Couve-flor	3,20	9,60
			8	4,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	7,20
1533	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	704,45	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	kg	Bergamota	2,00	130,00
			2	45,0000	kg	Beterraba	2,25	101,25
			3	38,0000	un	Brócolis	2,90	110,20
			4	13,0000	kg	Cenoura	2,80	36,40
			5	50,0000	kg	Chuchu	2,00	100,00
			6	10,0000	molho	Couve manteiga	2,00	20,00
			7	28,0000	kg	Couve-flor	3,20	89,60
			8	65,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	117,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>58.194,59</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.707,99</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>479.120,22</b>	<b>2.610,50</b>	<b>459.515,48</b>
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
23	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	45,30
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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 31/12/2019. Matrículas n° 228 e 223.	700,00	700,00
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	127,88
<b>Itens do Empenho</b>								
			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. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	2.000,00	2.000,00
46	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	127,47
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00
127	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.008,01

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00		
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	1.664,80	
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 primeiro termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60		
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	974,05	
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 31/12/2019.	30.000,00	30.000,00		
259	02/01/2019	8683 HENRIQUE JACOBI			19 - Não se Aplica	0	0,00	702,44	-	
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 HENRIQUE JACOBI por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e 1169/2005. Vigência: janeiro/2019.	2.000,00	2.000,00		
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	845,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	3.925,89		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,54	232,64		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	409,74	3.687,66		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,66	218,53		



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	266,86
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° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00
313	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	105,89
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\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para o veículo n° 77. Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00
339	03/01/2019	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2019000029	0,00	-	50,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 50, Placa IPS6983, renavan 00138465274, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 77, Placa IVY0219, renavan 01019412752, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 91, Placa IYH9503, renavan 1141525744, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
443	11/01/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000094	0,00	-	37,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Balde Plástico 10 Litros	4,70	9,40
			2	4,0000	UNIDADE	Lixeira Tipo Cesta 15 Litros	6,90	27,60
817	28/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000209	0,00	-	18,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,29	18,58
854	30/01/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000231	0,00	-	418,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	MIL	Folha De Papel A5	22,00	44,00
			2	2,0000	CAIXA	Folha De Oficio A4 - Com 5.000 Unidades	159,00	318,00
			3	1,0000	CAIXA	Grampos 23/13, C/5.000	16,00	16,00
			4	4,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,90	15,60
			5	5,0000	UNIDADE	Molha Dedo Pastoso 12gr	1,45	7,25
			6	2,0000	UNIDADE	Régua 30 Cm (resistente)	0,75	1,50
			7	1,0000	UNIDADE	Tesoura 7" Tramontina	10,90	10,90
			8	2,0000	TUBO	Tinta Para Carimbo Cor Preta - 40ml	2,80	5,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
888	01/02/2019	547 MOISES FRANCISCO HEISLER	19 - Não se Aplica		0	2.656,11	-	2.656,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/02/2019 a 02/03/2019).	2.656,11	2.656,11
919	05/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000259	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Courier n° 50	15,00	15,00
980	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000315	1.152,38	-	1.152,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	203,36
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57
1009	11/02/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000344	71,70	-	71,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Lixeira Pvc 5 Litros Basculante	19,90	39,80
			2	1,0000	UNIDADE	Lixeira Tipo Cesta 15 Litros	31,90	31,90
1145	21/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000427	129,39	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	13,45	13,45
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante	13,32	13,32
			3	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,65	83,25
			4	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha	5,71	5,71
			5	1,0000	PEÇA	Trava Rosca	9,50	9,50
			6	4,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,04	4,16
1271	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.021,98	-	11.021,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA	11.021,98	11.021,98
1272	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.259,48	-	2.259,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	2.259,48	2.259,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1273	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	243,19	-	243,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA	243,19	243,19
1274	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	262,02	-	262,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FG - AGRICULTURA	262,02	262,02
1275	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45	4.637,45
1276	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC2 - AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16
1277	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.902,66	-	6.902,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - AGRICULTURA	6.902,66	6.902,66
1347	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	973,86	-	973,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS AGRICULTURA POLITICOS (SECRETÁRIO)	973,86	973,86
1348	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	412,68	-	412,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS AGRICULTURA CC	412,68	412,68
1349	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.564,51	-	1.564,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS AGRICULTURA (CONTR. EMERG.)	1.564,51	1.564,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1376	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.478,16	-	2.478,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.478,16		2.478,16
1395	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	477,90	-	477,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	477,90		477,90
Total da Unidade:						<b>37.223,63</b>	<b>702,44</b>	<b>42.785,01</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.942,88
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\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	4.320,66		51.847,92
31	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula nº 743.	300,00		300,00
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00		700,00
149	02/01/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	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 inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 042/2017. Com vigência até 26/05/2019.	5.000,00		5.000,00
150	02/01/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	750,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 041/2017. Com vigência até 26/05/2019.	6.500,00	6.500,00
213	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00 - 399,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92,. Preço unitário de R\$ 87,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 156,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	4.000,00	4.000,00
233	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 148,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 148,70 o caminhão toco e R\$ 150,80 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.000,00	3.000,00
306	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 346,32
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 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 78. Previsão até 31/12/2019.	3.300,00	3.300,00
315	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 17.738,85
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\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato nº 125/2018, para os veículos nº 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos nº 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	315.000,00	315.000,00
338	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019000028	0,00	- 100,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, da retroescavadeira n° 33, Placa ILO9184, renavan 00564539538, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do trator n° 45, Placa IPG0792, renavan 00564582840, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do trator n° 59, Placa IRY1607, renavan 00328583480, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 62, Placa ITA2839, renavan 00462866238, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, da retroescavadeira n° 65, Placa IUT4927, renavan 00569982944, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 75, Placa IVP4309, renavan 01009471128, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
340	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica		0,00	-
						2019000030		16,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 78, Placa IVT1168, renavan 01075096569, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
352	04/01/2019	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
						2019000041		160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de radiador da retroescavadeira n° 65	160,00	160,00
391	08/01/2019	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
						2019000071		60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Termostática	60,00	60,00
501	14/01/2019	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
						2019000143		440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza de radiador	180,00	180,00
			2	1,0000		Limpeza de intercooler	110,00	110,00
			3	1,0000		Recarga de gel viscosa para hélice de radiador. Destinado ao Caminhão n° 75	150,00	150,00
510	15/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
						2019000152		728,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	48,00	96,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Th 805	103,50	103,50	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo 40273659 Trator Ls Tractor P80c	205,00	205,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno 40273660 Trator Ls Tractor P80c	105,00	105,00	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975	100,00	100,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 164	13,50	13,50	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9836	105,00	105,00	
609	25/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000206	0,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
818	28/01/2019	8889 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000211	0,00	-	630,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revisão preventiva de 100 horas do Trator John Deere 6.100J n° 92	630,00	630,00	
836	29/01/2019	8889 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000210	0,00	-	1.184,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	LITRO	Óleo Lubrificante 85w90	17,50	140,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor Dq24057	60,24	60,24	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754	59,93	59,93	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Al221066	218,56	218,56	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Re62418	82,34	82,34	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Al203061	305,93	305,93	
			7	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Motor 15w40 - 20 Litros	317,40	317,40	
844	30/01/2019	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000228	0,00	-	1.358,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Limpador Ap 41/express 4030	117,00	468,00	
			2	2,0000	PEÇA	Enchimento Ap 41/express 4030 Nog	121,00	242,00	
			3	1,0000	PEÇA	Guia Dir. Ap 41/express 4030 Nog	238,00	238,00	
			4	1,0000	PEÇA	Guia Esq. Ap 41/express 4030 Nog	238,00	238,00	
			5	1,0000	PEÇA	Faca Do Pistão Ap-41/4030 Nogueira	70,00	70,00	
			6	1,0000	PEÇA	Faca Pistão Curva Ap-41/4030	102,00	102,00	
894	04/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000252	198,48	-	198,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Pólo 24v. Caminhão n° 75	3,50	14,00	
			2	1,0000	PEÇA	Lanterna Traseira. Caminhão n° 75	110,00	110,00	
			3	8,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2. Reboque Gerador de Energia	4,50	36,00	
			4	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 5/8. Reboque Gerador de Energia	7,00	14,00	
			5	8,0000	PEÇA	Abraçadeira 3/8. Reboque Gerador de Energia	3,06	24,48	
898	04/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000256	109,20	-	109,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Convertedor De Ferrugem 200ml	6,90	20,70	
			2	3,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	40,50	
			3	4,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste	9,75	39,00	
			4	2,0000	PEÇA	Pincel 1"	3,25	6,50	
			5	1,0000	PEÇA	Pincel 3/4"	2,50	2,50	
954	07/02/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000290	916,80	-	916,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PEÇA	Calço Do Círculo Da Lâmina	75,60	604,80	
			2	40,0000	PEÇA	Parafuso Do Giro Da Lâmina	7,80	312,00	
955	07/02/2019	6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000291	105,00	-	105,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de recuperar engate do carretão do Trator n° 45	25,00	25,00	
			2	1,0000		Serviço de tornear pinos do engate do Trator n° 82	50,00	50,00	
			3	1,0000		Serviço de refurar proteção da Escavadeira Hidráulica n° 87	30,00	30,00	
961	08/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000312	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu	25,00	100,00	
			2	4,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 75	12,50	50,00	
962	08/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000313	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
981	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000316	542,30	-	542,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
990	08/02/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000328	151,20	-	151,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	37,80	151,20
1035	13/02/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000355	4.200,00	-	4.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	PACOTE	Formicida Granulado 500g	5,25	4.200,00
1054	14/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000364	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora nº 72	55,00	55,00
1085	18/02/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000389	610,00	-	610,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recuperar caixa e eixo do Britador nº 28	610,00	610,00
1086	18/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000390	167,00	-	167,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cera Expressa Automotiva 500ml	22,00	22,00
			2	1,0000	PEÇA	Interruptor Eixo Do Diferencial	108,00	108,00
			3	1,0000	PEÇA	Chicote	7,00	7,00
			4	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	30,00	30,00
1087	18/02/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000392	76,20	-	76,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Esfera	76,20	76,20
1146	21/02/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000428	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de soldar e torneiar cubo da planetária da retroscavadeira nº 33	70,00	70,00
1191	25/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000450	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu da Retroscavadeira nº 33	25,00	50,00
1278	25/02/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.212,92	-	13.212,92



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PEÇA	Paraf. Sextavado 08x25	0,36	10,80
			2	60,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	5,40
			3	30,0000	UNIDADE	Porca 8mm	0,10	3,00
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso 12x60	2,05	4,10
			5	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x50	1,31	13,10
			6	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,41	14,10
			7	24,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,20	4,80
			8	12,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão	0,64	7,68
			9	1,0000	QUILOGRAMA	Eletrodo 2,5mm	15,00	15,00
1410	26/02/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000468	56,40	-	56,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Aparabarro 50x60	28,20	56,40
1437	26/02/2019	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000494	900,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 12x16,5	450,00	900,00
1480	28/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000524	100,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do caminhão n° 62	25,00	100,00
Total da Unidade:						<b>27.648,24</b>	-	<b>60.685,57</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
1	02/01/2019	8304 MARCONDES M PACHECO - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.375,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	dias	Prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa ambiental e análise de processos referentes ao licenciamento ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente, na forma e condições estipuladas no Contrato Administrativo n° 123/2018, prazo de execução dos serviços de 45 dias após a assinatura do contrato, em 10/12/2018, valor mensal de R\$ 2.850,00.	95,00	2.375,00
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	-	<b>2.375,00</b>
Total do Órgão:						<b>64.871,87</b>	<b>702,44</b>	<b>105.845,58</b>
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
19	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2019.	400,00	400,00
25	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 49,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2019. Matrícula n° 436.	800,00	800,00
40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 467,61
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,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00
59	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 213,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2019.	5.500,00	5.500,00
116	02/01/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para EDUARDO ANTONIO DE MACEDO, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 02/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 4.414,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da 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 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00
187	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.065,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 segundo termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00		
200	02/01/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	565,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviços espec. 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 Unidades de Saúde do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$118,18 e de resíduos químicos R\$ 279,35. Vigência até 06/11/2019. Contrato 096/16, 2° termo aditivo	397,53	4.372,83		
203	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	152,00
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\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00		
211	02/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	1.190,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	meses	Prestação de serviços de controle do borrachudo, valor R\$ 1.190,00 por mês, conforme contrato administrativo n° 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018.	1.190,00	5.950,00		
214	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	606,33
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\$ 30,70 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	4.000,00	4.000,00		
251	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	960,00	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00
252	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	90,00	720,00
267	02/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
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° 061, de 26 de abril de 2018, vigência até 30/04/2019.	7.000,00	7.000,00
277	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	426,68	3.840,12
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,22	227,56
283	02/01/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Repassé 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 2° aditivo do Termo Compromisso. Vigência 16/01/2019 à 15/07/2019	26.949,00	107.796,00
284	02/01/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2019.	770,00	9.240,00	
285	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	7.135,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxilio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00	
290	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	14.900,90
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 contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	50.000,00	50.000,00	
291	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	11.128,87
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\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	50.000,00	50.000,00	
299	02/01/2019	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0,00	-	930,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Auxilio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	930,00	11.160,00	
300	02/01/2019	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Auxilio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	500,00	6.000,00	
310	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	-	4.842,62





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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 do seguro Obrigatório 2019, do microônibus nº 42, Placa IOR5452, renavan 00962364118, no valor de R\$ 24,99	24,99	24,99	
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 46, Placa IPB4519, renavan 00981769071, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71	
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 63, Placa IUM4870, renavan 00548055700, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15	
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 67, Placa IUY3494, renavan 00589684388, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15	
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 71, Placa MKY3760, renavan 00598914501, no valor de R\$ 24,99	24,99	24,99	
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 76, Placa IVR5594, renavan 01013483569, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71	
			7	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 61, Placa ISB2997, renavan 00334742684, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71	
			8	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 85, Placa IYA2066, renavan 01126841622, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71	
			9	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo nº 79, Placa IVY2534, renavan 01019729071, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15	
373	07/01/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000052	0,00	-	135,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra revisão geral em nobreak 1500 VA	135,00	135,00	
374	07/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000053	0,00	-	410,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 55 Ah Estacionária-nobreak	410,00	410,00	
396	08/01/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LEONICE DORR DE MORAES, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/01/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
408	08/01/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	31.648,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Mão de obra conserto de autoclave 21 litros	195,00	195,00	
842	29/01/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000226	0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	350,00	700,00	
858	31/01/2019	20 JORNAL A HORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000236	0,00	-	382,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de Fevereiro/2019 à Janeiro/2020, para a Secretaria da Saúde.	382,00	382,00	
860	31/01/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000238	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Conserto de estabilizadores	45,00	450,00	
861	31/01/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000239	0,00	-	395,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Troca de rotor completo de caneta odontológica SN4822940065	395,00	395,00	
862	31/01/2019	1406 ARTEFATOS DE CIMENTO MANGANELLI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000240	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Poste De Concreto Padrão Rge, De 7,5 Metros	450,00	450,00	
864	31/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000242	0,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D101s, Para Impressora Xpress M2070	75,00	75,00	
866	01/02/2019	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000243	1.093,10	-	1.093,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	FRASCO	Adesivo À Base De Álcool, Para Esmalte E Dentina, Com Dnp, Frasco Com 5 Ml	28,50	142,50
			2	6,0000	POTE	Anestésico Tópico Gel A Base De Benzocaina 200mg/g, Sabor De Tutti-frutti. Pote De 12gr,	8,45	50,70
			3	5,0000	CAIXA	Cimento De Ionômero De Vidro Para Restaurações Cor A2 Universal. Contendo Líquido Em Frasco de 8ml e Pó Em Frasco de 10g	21,50	107,50
			4	2,0000	KIT	Cimento Odontológico A Base De Fosfato De Zinco contendo 1 frasco de pó com 28gr e 1 frasco de líquido com 10ml	27,90	55,80
			5	6,0000	CAIXA	Lima Endodôntica 1ª Série (15 A 40) De 21mm. Caixa Com 6 Unidades	21,90	131,40
			6	5,0000	ROLO	Matriz De Aço 0,05x5mm, Rolo De 50cm	2,10	10,50
			7	2,0000	CAIXA	Matriz De Aço Para Molar Para Restauração Classe Ii, Caixa Com 20 Unidades	92,00	184,00
			8	2,0000	CAIXA	Matriz De Aço Para Pré-molar Para Restauração Classe Ii, Caixa Com 20 Unidades	92,00	184,00
			9	5,0000	POTE	Obturador Provisório Com Fluor 25 Gr.	9,85	49,25
			10	2,0000	UNIDADE	Otosporim 10 Ml	17,50	35,00
			11	6,0000	POTE	Pasta Profilática, Bisnaga 90 Gramas	9,30	55,80
			12	5,0000	CAIXA	Pincel Microbrush Extra-fino (1,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades	9,85	49,25
			13	2,0000	UNIDADE	Selante Fotopolimerizável De Fóssulas E Fissuras, Cor Branco Opaco, Com 2,5gr	18,70	37,40
872	01/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000249	132,74	-	132,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pivô De Suspensão Lado Esquerdo. Ducato n° 76	105,24	105,24
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 51x64mm. Master Minibus n° 71	2,50	2,50
			3	1,0000	UNIDADE	Descarbonizante. Master Minibus n° 71	25,00	25,00
874	01/02/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 01/02/2019. Conforme concessão n° 3623/08.02.	70,00	70,00
875	01/02/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Fevereiro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
879	01/02/2019	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA	19 - Não se Aplica		0	1.242,31	-	1.242,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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: 04/02/2019 a 23/02/2019).	1.242,31	1.242,31	
889	01/02/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	3.678,12	-	3.678,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/02/2019 a 02/03/2019).	3.678,12	3.678,12	
891	01/02/2019	78 INACIO BITSCH			19 - Não se Aplica	0	2.329,08	-	2.329,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 23/02/2019).	2.329,08	2.329,08	
902	04/02/2019	133 LENISE MARIA SCHNORR			19 - Não se Aplica	0	1.699,89	-	1.699,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/02/2019 a 01/03/2019).	1.699,89	1.699,89	
903	04/02/2019	174 GELSON INACIO HEINEN			19 - Não se Aplica	0	3.018,19	-	3.018,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/02/2019 a 27/02/2019).	3.018,19	3.018,19	
904	04/02/2019	307 LUZIA JANISCH HEINEN			19 - Não se Aplica	0	2.119,14	-	2.119,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/02/2019 a 04/03/2019).	2.119,14	2.119,14	
905	04/02/2019	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN			19 - Não se Aplica	0	1.503,36	-	1.503,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/02/2019 a 01/03/2019).	1.503,36	1.503,36	
908	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			19 - Não se Aplica	0	8.800,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 dia 06 de fevereiro de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 3627/08.02.	40,80	40,80
936	06/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	176,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELISA MARIA WINKELMANN KAPPAUN, sobre exame especializado de ressonancia magnética de sela turcica com contraste, a ser realizada no dia 08/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
937	06/02/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 07/02/2019. Conforme concessão n° 3628/08.02.	70,00	70,00
945	06/02/2019	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000282	235,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 20 blocos com 50 unidades do formulário "Notificação de Receita B" medidas 8x24cm, conforme numeração concedida pela Visa 13-375756 a 13-376756, através da Autorização n° 628/2019	170,00	170,00
			2	1,0000		Impressão de 100 Carteirinhas de Saúde da Mulher, folha de cartolina, na cor amarela, dobrada, tamanho 19,7 x 11,2cm (aberto)	65,00	65,00
953	07/02/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000289	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	150,00
967	08/02/2019	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019	2019000324	1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	23,50	1.175,00
			2	500,0000	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.	0,35	175,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
984	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000319	5.084,03	-	5.084,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	3.796,10
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	610,08
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	677,85
985	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000321	813,45	-	813,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
986	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000322	1.898,05	-	1.898,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.898,05
987	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000323	677,87	-	677,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
988	08/02/2019	8295 JEFREY BOM PELTZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000330	650,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de capacitor da sala de vacinas	150,00	150,00
			2	1,0000		Troca de capacitor no auditório da UBS Centro	150,00	150,00
			3	1,0000		Desinstalação e instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs na UBS Santo Antônio	350,00	350,00
992	08/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000325	86,00	-	86,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	1,00	1,00
			2	1,0000	PEÇA	Cabo Do Comando Da Porta	85,00	85,00
995	08/02/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 dia 07 de fevereiro de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Monte Alverne/RS. Conforme concessão N° 3629/08.02. (conforme solicitação de empenho da Secretaria de Saúde enviada em 08/02/2019.	40,80	40,80
1006	11/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2019000334	65,00	- 65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00
1007	11/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ALFEU JOSÉ BREMM, sobre exame especializado de ressonancia magnética de ombro E sem contraste, a ser realizada no dia 11/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
1025	12/02/2019	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 diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 13/02/2019. Conforme concessão n° 3630/08.02.	70,00	70,00
1030	13/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para KAUA DE OLIVEIRA DA SILVA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 08/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
1036	13/02/2019	4334 ASTOR ANTONIO GUNTZEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000356	200,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	20,00	200,00
1041	13/02/2019	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	40,80	- 40,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1053	14/02/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de fevereiro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
1057	14/02/2019	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000367	1.960,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMO	Gás R134 - Para Sprinter n° 61.	150,00	300,00
			2	3,0000	PEÇA	Válvula De Expansão - Para Sprinter n° 61.	180,00	540,00
			3	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15 - Para Master Minibus n° 71.	1.000,00	1.000,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Secador - Para Master Minibus n° 71.	120,00	120,00
1058	14/02/2019	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000368	240,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado da Sprinter n° 61	150,00	150,00
			2	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado da Master Minibus n° 71	90,00	90,00
1060	14/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000370	912,00	-	912,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Não Cirurgico, Tamanho P, Em Vinil Sem Pó. Caixa com 100 unidades	15,20	912,00
1066	14/02/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000376	232,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira Da Cuspideira	80,00	80,00
			2	1,0000	PEÇA	Mangueira De Entrada De Água	62,00	62,00
			3	1,0000	PEÇA	Mangueira De Entrada Do Ar	32,00	32,00
			4	4,0000	PEÇA	Abraçadeira	4,00	16,00
			5	1,0000	PEÇA	Conector De Emenda	42,00	42,00
1067	14/02/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000377	510,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra chamado para conserto do gabinete odontológico da UBS Centro	250,00	250,00
			2	1,0000		Mão de obra chamado para conserto do gabinete odontológico da UBS Santo Antônio	260,00	260,00
1080	15/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	151,77	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 ROBERTO BECKER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 21/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
1081	15/02/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15/02/2019. Conforme concessão n° 3637/08.02.	40,80	40,80		
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 18/02/2019. Conforme concessão n° 3636/08.02.	70,00	70,00		
1083	18/02/2019	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000387	4.218,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.100,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,98	2.058,00		
			2	3.600,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,60	2.160,00		
1092	18/02/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 19/02/2019. Conforme concessão n° 3639/08.02.	70,00	70,00		
1096	19/02/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas de Porto Alegre/RS, no dia 20/02/2019. Conforme concessão n° 3638/08.02.	70,00	70,00		
1101	19/02/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000411	9,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	PEÇA	Lacre De Plástico Numerado 23cm	0,30	9,00		
1112	19/02/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1157	21/02/2019	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 e Rio Pardo/RS, no dia 21/02/2019. Conforme concessão n° 3646/08.02.	40,80	40,80
1169	21/02/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	793,31	-	793,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Tháisa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019	793,31	793,31
1170	21/02/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	79,33	-	79,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Tháisa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2019.	79,33	79,33
1176	22/02/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Monte Alverne/RS, no dia 22/02/2019. Conforme concessão n° 3647/08.02.	40,80	40,80
1188	22/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	139,54	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ILACIA RUWER, sobre exame especializado PAAF de nódulo de tireoide, 2 nódulos, a ser realizada no dia 14/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	139,54	139,54
1189	22/02/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas de Porto Alegre/RS, no dia 25/02/2019. Conforme concessão n° 3648/08.02.	70,00	70,00
1192	25/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000451	35,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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	Capa Com Película Para Celular	35,00	35,00	
1194	25/02/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 25/02/2019. Conforme concessão nº 3649/08.02.	70,00	70,00	
1198	25/02/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000458	496,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000		COMPRIMID(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,23	137,40	
			2	800,0000		COMPRIMID(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,34	272,00	
			3	1.000,0000		COMPRIMID(Complexo B Comprimido Revestido	0,03	33,00	
			4	1.800,0000		COMPRIMID(Sulfato Ferroso 40mg	0,03	54,00	
1199	25/02/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000459	995,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.100,0000		COMPRIMID(Ácido Valproílico 500mg	0,49	536,25	
			2	2.300,0000		COMPRIMID(Ácido Valproílico 250 Mg	0,20	459,08	
1200	25/02/2019	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000460	539,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		COMPRIMID(Albendazol 400mg Mastigável	0,35	35,00	
			2	4.000,0000		COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,09	360,00	
			3	1.600,0000		COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,09	144,00	
1206	25/02/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019000457	756,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	900,0000		COMPRIMID(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,84	756,00	
1295	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		38.380,91	-	38.380,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE	38.380,91	38.380,91	
1296	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3.331,46	-	3.331,46

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE	3.331,46	3.331,46	
1297	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	55,40	-	55,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. NOTURNO - FUNDO SAUDE	55,40	55,40	
1298	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.933,50	-	1.933,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL - FUNDO SAUDE	1.933,50	1.933,50	
1299	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.303,91	-	7.303,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 HE 50%, SOBREAVISO - FUNDO SAUDE	7.303,91	7.303,91	
1300	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC2 - FUNDO SAUDE	1.965,16	1.965,16	
1301	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.910,91	-	6.910,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO SAUDE	6.910,91	6.910,91	
1302	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 SUBSIDIO - FUNDO SAUDE	4.637,45	4.637,45	
1303	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.860,28	-	2.860,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO SAUDE PACS	2.860,28	2.860,28	
1304	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.619,21	-	3.619,21



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO SAUDE BUCAL	3.619,21	3.619,21	
1305	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	873,41	-	873,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	873,41	873,41	
1306	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.272,16	-	5.272,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE NAAB	5.272,16	5.272,16	
1307	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	275,33	-	275,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE NAAB	275,33	275,33	
1308	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE NAAB	180,14	180,14	
1309	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.502,55	-	5.502,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA	5.502,55	5.502,55	
1310	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	275,13	-	275,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA	275,13	275,13	
1311	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA	360,28	360,28	
1312	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	210,06	-	210,06

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 H.E. 50% - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA	210,06	210,06
1313	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	951,97	- 951,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ESTAGIARIOS - FUNDO SAUDE NAAB	951,97	951,97
1314	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.524,10	- 6.524,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE PSF	6.524,10	6.524,10
1315	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	191,76	- 191,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE PSF	191,76	191,76
1317	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.219,88	- 6.219,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE BUCAL	6.219,88	6.219,88
1318	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	758,32	- 758,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO- FUNDO SAUDE BUCAL	758,32	758,32
1319	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	276,21	- 276,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE BUCAL	276,21	276,21
1321	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	67,44	- 67,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE PACS UNIAO	67,44	67,44
1322	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.080,78	- 1.080,78

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE PACS	1.080,78	1.080,78	
1323	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.603,25	-	1.603,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL - FUNDO SAUDE PACS	1.603,25	1.603,25	
1326	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	338,07	-	338,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE PSF	338,07	338,07	
1327	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	552,43	-	552,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE PSF	552,43	552,43	
1328	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	603,57	-	603,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FG - FUNDO SAUDE PSF	603,57	603,57	
1350	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	412,68	-	412,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS SAUDE (CC)	412,68	412,68	
1351	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.451,29	-	1.451,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL	1.451,29	1.451,29	
1352	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	973,86	-	973,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS FUNDO SAUDE POLITICOS (SECRETÁRIO)	973,86	973,86	
1353	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	600,66	-	600,66

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL PACS	600,66	600,66
1354	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	760,03
								-
								760,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE BUCAL	760,03	760,03
1355	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	672,52
								-
								672,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS FUNDO SAUDE CC VIG. EP.	672,52	672,52
1356	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	20,40
								-
								20,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2019 - INSS AUTONOMOS.	20,40	20,40
1357	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	973,86
								-
								973,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS FUNDO SAUDE POLITICOS (SECRETÁRIO)	973,86	973,86
1378	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.242,96
								-
								8.242,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	8.242,96	8.242,96
1379	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.677,10
								-
								4.677,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.677,10	4.677,10
1380	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.663,88
								-
								2.663,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.663,88	2.663,88

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1381	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.523,69	-	1.523,69
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.523,69		1.523,69
1382	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.069,88	-	1.069,88
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.069,88		1.069,88
1383	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	871,86	-	871,86
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	871,86		871,86
1384	25/02/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.063,52	-	1.063,52
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.063,52		1.063,52
1399	25/02/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 26/02/2019. Conforme concessão n° 3650/08.02.	70,00		70,00
1400	25/02/2019	3746 LUCIANI KONZEN	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 na região para participar de reunião do Consema/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul (8h30 às 11h30) e CIR-Comissão Intergestores Regional (13h30 às 16h30), a realizar-se no dia 26/02/2019, no auditório da 13ª CRS, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão n° 3651/08.02.	40,80		40,80
1401	26/02/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Março/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00
1404	26/02/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000463	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da ambulância Ducato nº 76	25,00	25,00
1414	26/02/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000482	521,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 20mg/ml - Ampola Com 1ml	0,90	18,00
			2	3.000,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	390,00
			3	2.400,0000	COMPRIMID	Clonazepam 2mg	0,04	88,80
			4	4,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	6,10	24,40
1415	26/02/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000483	122,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,07	122,40
1416	26/02/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019000484	1.056,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.600,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Calcocalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,11	1.056,00
1417	26/02/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000485	350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMPRIMID	Carbamazepina 200mg	0,07	350,00
1418	26/02/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019000486	2.223,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	720,0000	COMPRIMID	Loratadina 10mg	0,04	30,24
			2	6.000,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,19	1.158,00
			3	4.500,0000	COMPRIMID	Carbonato De Lítio 300mg	0,23	1.035,00
1419	26/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000487	2.533,25	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 PEDRO ALCEU DE MACEDO, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 14/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	99,00	99,00
1453	27/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000504	198,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	8,40
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	24,11	24,11
			3	5,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	31,50	157,50
			4	0,2500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	17,28	4,32
			5	0,2500	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	18,60	4,65
1454	28/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	552,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CELIO BOHN, sobre exame especializado Angio Tomografia de pelve arterial com contraste, a ser realizada no dia 08/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	276,00	276,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para CELIO BOHN, sobre exame especializado Angio Tomografia de abdomen superior com contraste, a ser realizada no dia 08/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	276,00	276,00
1476	28/02/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, com veículo oficial, para buscar a paciente Ilse Schuster, em Passo Fundo/RS, no dia 01/03/2019. Conforme concessão n° 3655/08.02.	70,00	70,00
1477	28/02/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/02/2019. Conforme concessão n° 3656/08.02.	40,80	40,80
1478	28/02/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/02/2019. Conforme concessão n° 3657/08.02.	40,80	40,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1479	28/02/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para RAQUEL JAQUELINE DA SILVA DE OLIVEIRA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica). De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
Total da Unidade:						<b>201.234,99</b>	<b>1.680,00</b>	<b>280.897,91</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
181	02/01/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	4.540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Contrato nº 077/2018. Vigência: de 01/08/2018 até 31/07/2019.	4.540,00	31.780,00
208	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.516,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato nº 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	4.516,00	27.096,00
209	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	3.949,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	3.949,95	23.699,70
265	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	15.534,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato nº 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	15.534,05	93.204,30
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>28.540,00</b>
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO						
841	29/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000225	0,00	-	27,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	25,00	25,00
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	2,00	2,00
873	01/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000250	677,60	-	677,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira Plástica 280x48	0,39	0,78
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Traseira	120,00	120,00
			3	3,7500	LITRO	Óleo De Caixa	33,00	123,75
			4	2,0000	PEÇA	Pivô Da Suspensão	95,00	190,00
			5	1,0000	PEÇA	Pivô Inferior Da Suspensão	111,77	111,77
			6	1,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1	0,46	0,46
			7	1,0000	PEÇA	Porca 3/8	0,14	0,14
			8	1,0000	PEÇA	Barra Axial	65,00	65,00
			9	1,0000	PEÇA	Coifa Da Homocinética	30,00	30,00
			10	1,0000	PEÇA	Sanfona Lado Do Cambio	35,70	35,70
893	01/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	30 - Chamamento Público Cre		0	3.480,00	-	3.480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de aulas de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.649/2018. Total de pessoas inscritas habilitadas: 87 (auxílio de R\$ 40,00 por pessoa). Referente ao mês de janeiro/2019.	3.480,00	3.480,00
907	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	30 - Chamamento Público Cre		0	4.400,00	-	-
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. Previsão anual de 440 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	4.400,00	4.400,00
1062	14/02/2019	8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000372	1.026,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Detector Fetal De Mesa. Faixa De Medição De Fcf: 30 A 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz 10%. Alimentação por energia elétrica, diâmetro máximo do foco ultrasônico 50mm, profundidade máxima do feixe ultrasônico 200 a 250mm, controle de volume e tonalidade digital, saída para fone de ouvido	1.026,00	1.026,00
1063	14/02/2019	8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000373	459,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Nebulizador Portátil, Com Filtro De Ar Removível, máscara adulto e infantil. Elásticos reguláveis, copo e fio extensor	91,80	459,00
1084	18/02/2019	8892 JOHAN E STEFANI LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019 2019000388	6.474,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	360,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,73	262,80
			2	3.000,0000	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).	0,78	2.340,00
			3	3.660,0000	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).	0,80	2.928,00
			4	1.110,0000	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).	0,85	943,50
1102	19/02/2019	7487 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000410	1.404,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Mesa Ginecológica Com Gabinete, 3 Gavetas, 2 Portas E 1 Prateleira Interna. Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim. Porção inferior da maca articulável. Leito com dorso regulável em diversas posições. Suporte para pernas removível	1.404,94	1.404,94
1177	22/02/2019	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			25 - Pregão Presencial	000012/2018 0	3.960,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	semanas	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em oficinas de artes, conforme 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: 25/02/2019 à 24/02/2020.	88,00	3.960,00
1412	26/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000467	840,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cadeira De Roda De Aço, Epoxi, Dobrável Acento E Encosto De Nylon, apoio para braços pés fixos, usuários de até 90 kilos.	420,00	840,00	
1450	27/02/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000498	163,21	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	81,61	163,21	
Total da Unidade:							<b>22.885,05</b>	-	<b>4.184,60</b>
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
271	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	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. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40	
446	11/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000106	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00	
463	11/01/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000111	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PACOTE	Algodão Hidrófilo. Pacote Com 500 Gramas	9,79	979,00	
			2	25,0000	BOLSA	Solução Isotônica De Glicose A 5%, uso intravenoso adulto ou pediátrico, estéril, apirogênica, cada 100 ml contém 5,0 g de glicose monoidratada e água para injetáveis q.s.p. 100 ml; em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 500 ml cada	3,55	88,75	
503	14/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000146	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena nº 67.	29,00	29,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Lubrificante Sae 15w40 Motor - Para Grand Livina nº 63.	15,00	15,00	
553	18/01/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000181	0,00	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,39	23,40	
			2	2,0000	UNIDADE	Estilete 6"	16,50	33,00	
			3	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	3,99	19,95	
			4	10,0000	UNIDADE	Cartolina Preto	0,65	6,50	
			5	10,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,65	6,50	
			6	10,0000	UNIDADE	Cartolina Verde	0,65	6,50	
			7	10,0000	UNIDADE	Cartolina Azul	0,65	6,50	
			8	10,0000	UNIDADE	Cartolina Marrom	0,65	6,50	
			9	1,0000	UNIDADE	Pen Drive 16 Gb, Tamanho Mínimo 5cm	31,79	31,79	
			10	2,0000	UNIDADE	Pistola Para Cola Quente Bastão Fino	31,00	62,00	
			11	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Azul	13,00	13,00	
			12	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Branco	13,00	13,00	
			13	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Marrom	13,00	13,00	
			14	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Preto	13,00	13,00	
			15	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Verde	13,00	13,00	
			16	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Vermelho	13,00	13,00	
			17	2,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx 8" Tramontina	10,50	21,00	
554	18/01/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000182	0,00	-	212,30

**Itens do Empenho**

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Pincel Atômico Azul	4,29	21,45	
			2	5,0000	UNIDADE	Pincel Atômico Preto	2,90	14,50	
			3	5,0000	UNIDADE	Pincel Atômico Vermelho	2,90	14,50	
			4	5,0000	ROLO	Fita Dupla Face 19 X 30	6,20	31,00	
			5	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Preto	11,00	11,00	
			6	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Marrom	11,00	11,00	
			7	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Amarelo	11,00	11,00	
			8	1,0000	PACOTE	Eva - Com 10 Folhas - Cor: Vermelho	11,00	11,00	
			9	1,0000	PACOTE	Eva - Com 10 Folhas - Cor: Branco	11,00	11,00	
			10	1,0000	PACOTE	Eva - Com 10 Folhas - Cor: Verde	11,00	11,00	
			11	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Azul	11,00	11,00	
			12	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Laranja	11,00	11,00	
			13	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Rosa	11,00	11,00	
			14	1,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	14,35	14,35	
			15	5,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 1x1m 1,5cm De Espessura	3,50	17,50	
588	23/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER	- ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000200	0,00	-	500,00

**Itens do Empenho**

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/65 R14 82t Ou Superior	250,00	500,00		
921	05/02/2019	5396 A. G. KIENEN E CIA	LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000261	251,64	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	360,0000	COMPRIMID	(Pentoxifilina 400mg)	0,70	251,64		
927	05/02/2019	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000267	326,66	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.440,0000	COMPRIMID	Loratadina 10mg	0,04	61,92
			2	200,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,20	39,74
			3	2.500,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,09	225,00
928	05/02/2019	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000268	449,00	-	449,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,45	449,00
929	05/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000269	363,16	1,89	361,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.050,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	39,69
			2	1.050,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,03	34,55
			3	280,0000	COMPRIMID	Alendronato De Sódio 70mg	0,21	58,52
			4	7.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	230,40
930	05/02/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000270	361,00	-	361,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	200,00
			2	1.400,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,05	63,00
			3	400,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,08	32,00
			4	600,0000	UNIDADE	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,11	66,00
931	05/02/2019	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000271	550,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,78	23,55
			2	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,81	40,50
			3	15.000,0000	COMPRIMID	Maleato De Enalapril 20mg	0,03	486,00
932	05/02/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000272	420,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,70	37,00
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Alopurinol 300mg	0,20	300,00
			3	5.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	83,50
933	05/02/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000273	398,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40	
			2	5.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	99,50	
			3	5.000,0000	COMPRIMID	(Paracetamol 500mg	0,04	175,00	
934	05/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. HOSPITALARES LTDA.	DE PRODUTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000274	256,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	FRASCO	Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml	12,80	256,00	
939	06/02/2019	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000276	652,10	-	652,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	65,0000	METRO	Cabo Ctp 40x10	4,90	318,50	
			2	4,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	5,00	20,00	
			3	1,0000	ROLO	Fio De Espinar, Isolador, Rolo De 125m	34,00	34,00	
			4	2,0000	PEÇA	Suporte De Isolador Tipo Roldana	11,90	23,80	
			5	2,0000	PEÇA	Isolador De Porcelana	6,00	12,00	
			6	1,0000	PEÇA	Braçadeira Para Poste 1,20m, Com Parafuso	14,00	14,00	
			7	2,0000	PEÇA	Parafuso 12x300mm	10,40	20,80	
			8	2,0000	PEÇA	Porca Parafuso	0,90	1,80	
			9	1,0000	PEÇA	Caixa De Emenda Óptica	139,80	139,80	
			10	20,0000	PEÇA	Conector Com Gel	0,94	18,80	
			11	1,0000	PEÇA	Caixa De Emenda Tpf 10	48,60	48,60	
940	06/02/2019	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000277	1.063,00	-	1.063,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra da troca de fiação da rede de telefonia da UBS Centro	1.063,00	1.063,00	
941	06/02/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000278	80,00	-	80,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu	10,00	40,00	
			2	4,0000		Balanceamento de pneus. Amarak nº 85	10,00	40,00	
944	06/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000281	671,74	-	671,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Coletor Com Catalisador	657,74	657,74	
			2	1,0000	PEÇA	Junta Do Coletor De Escape	14,00	14,00	
950	07/02/2019	7313 GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000286	556,80	-	556,80





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	CAIXA	Fio Mononylon N°04, Não Absorvível E Estéril composto por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de nylon multifilamentar preto 45 cm. - Caixa com 24 unidades	31,25	93,75
			2	1,0000	CAIXA	Integrador Químico Para Esterilização A Vapor, classe 5, 121°C (16,5 min) / 128°C (9 min) / 134°C (3,5 min). Caixa com 250 unidades	205,84	205,84
			3	100,0000	UNIDADE	Dispositivo Intravenoso, C/ Cateter Calibre 24g Dispositivo intravenoso, periférico, descartável, estéril, com cateter calibre 24G, em poliuretano, radiopaco, flexível, transparente, com ponta fina, firmemente fixada ao conector rígido, tipo Luer Lock, translúcido, compatível com código de cores. Agulha em aço inox, siliconizada, nivelada e polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado afiado, com sistema de retração total da agulha após punção, protegendo de risco perfuro-cortante e contato com de resíduos biológicos, câmara de refluxo com tampa provida de filtro	0,86	86,00
			4	3,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).	31,00	93,00
1004	11/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000333	364,40	-	364,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PACOTE	Abaixador De Língua De Madeira- 14x1,4 X0,5- Pacote C/ 100 Unidades.	3,20	160,00
			2	200,0000	PAR	Luvas Esterelizadas Tamanho 7 1/2	0,92	184,00
			3	8,0000	ROLO	Fita Adesiva Indicadora Para Autoclave 19mm X 30m	2,55	20,40
1043	13/02/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000363	35,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00
1061	14/02/2019	198 ALMEIDA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000371	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria Estacionária 170 Ah	700,00	700,00
1132	20/02/2019	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000421	129,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Assento De Elevação	129,00	129,00
1144	21/02/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000426	705,60	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.040,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Sertralina 50 Mg	0,14	705,60
1201	25/02/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000455	541,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	420,0000	COMPRIMID	Citalopran 20 Mg	0,14	58,80
			2	3.300,0000	COMPRIMID	Carvedilol 6,25mg	0,09	313,17
			3	1.050,0000	COMPRIMID	Carvedilol 25mg	0,14	147,00
			4	3,0000	TUBO	Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui /g, Tubo De 50gr	7,46	22,37
1202	25/02/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000454	1.987,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.200,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	434,56
			2	120,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,12	14,40
			3	840,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,28	231,00
			4	22.400,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,05	1.041,60
			5	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,42	84,32
			6	50,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml	1,14	57,00
			7	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40
1203	25/02/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000456	587,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	200,00
			2	400,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Prometazina 25mg	0,09	34,00
			3	400,0000	COMPRIMID	Haloperidol 5mg	0,08	32,00
			4	1.200,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,05	54,00
			5	800,0000	COMPRIMID	Fenitoína Sódica 100mg	0,14	109,60
			6	150,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,05	157,50
1316	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00
1320	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	12.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE PACS UNIAO	12.500,00	12.500,00
1324	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	17.723,68	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE PSF UNIAO	17.723,68	17.723,68	
1325	25/02/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.406,32	-	1.406,32
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE PSF UNIAO	1.406,32	1.406,32	
1459	28/02/2019	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000521	468,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Caixa De Som Com Microfone. Alto Falante 6", Com Bateria, leitor USB, entrada P10 para 2 microfones, potência mínima 30 watts RMS	468,00	468,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>46.654,96</b>	<b>1,89</b>	<b>46.861,09</b>
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
1011	11/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000341	630,00	-	630,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Prime	630,00	630,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>630,00</b>	<b>-</b>	<b>630,00</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>271.405,00</b>	<b>1.681,89</b>	<b>361.113,60</b>
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
28	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 31/12/2019. Matricula n° 38.	350,00	350,00	
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,58

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.100,00	1.100,00
44	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 27,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.100,00	1.100,00
51	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 290,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00
53	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 70,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2019.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 106,82
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, n° 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2019.	950,00	950,00
129	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 951,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n° 3091169378. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00		
188	02/01/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	526,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme contrato 046/2018. Vigência até 10/03/2019.	526,00	1.052,00		
			2	10,0000	dias	Pagamento referente aos 10 dias do mês de março/2019.	17,53	175,30		
307	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	599,86
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° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2019.	7.800,00	7.800,00		
342	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019000032	0,00	-	32,30	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 43, Placa IOS0410, renavan 00963336576, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 60, Placa IRY7213, renavan 00329624490, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
541	17/01/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000171	0,00	-	798,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos" a se realizar no dia 30 de janeiro em Porto Alegre	399,00	399,00		
			2	1,0000		Inscrição da servidora Juliana Raquel Nhoato no treinamento sobre "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos" a se realizar no dia 30 de janeiro em Porto Alegre	399,00	399,00		
983	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000318	677,85	-	677,85	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	677,85
1039	13/02/2019	7531 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000360	360,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Curso de transporte coletivo de passageiros	120,00	120,00
			2	1,0000		Curso de Transporte Escolar	120,00	120,00
			3	1,0000		Curso de Emergência. Destinado ao motorista Tiago Moraes da Silva	120,00	120,00
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.294,19	-
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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99
1282	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.637,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 SUBSIDIO - ASS. SOCIAL	4.637,45	4.637,45
1293	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	7.048,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 GRATIFICACAO CONS. TUTELAR	7.048,08	7.048,08
1294	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	456,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 FERIAS1/3 CONSELHO TUTELAR	456,82	456,82
1361	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.500,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.500,99	1.500,99
1403	26/02/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000462	15,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu da Doblô n° 60	15,00	15,00		
1405	26/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000464	53,00	-		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	25,00	25,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Desincravante	28,00	28,00		
Total da Unidade:							<b>20.043,38</b>	<b>-</b>	<b>16.282,37</b>	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
189	02/01/2019	2704 LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.151,30	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	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\$ 3.151,30 mensais, conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência: 20/05/2018 até 19/05/2019,	3.151,30	12.605,20		
			2	19,0000	dias	Pagamento referente aos 19 dias do mês de maio/2019.	105,04	1.995,82		
253	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00		
281	02/01/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	-	4.770,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	Mês	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\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018 até 04/10/2019.	4.990,00	44.910,00		
			2	4,0000	dias	Referente o período de 01/10/2019 à 04/10/2019.	166,33	665,32		
577	22/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000189	0,00	-	605,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 desinsetização, desratização e limpeza da caixa água nas dependências do CRAS	605,00	605,00	
852	30/01/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000229	0,00	-	47,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50	47,50	
871	01/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000248	91,08	-	91,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Queijo Ralado 150g	10,77	10,77	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Farinha Integral	3,49	3,49	
			3	1,0000	PACOTE	Aveia Flocos Grossos 500gr	5,38	5,38	
			4	1,0000	PACOTE	Farinha De Arroz 200gr	2,99	2,99	
			5	1,0000	PACOTE	Linhaça 250g	3,75	3,75	
			6	1,0000	PACOTE	Polvilho Azedo 500g	3,49	3,49	
			7	1,0000	UNIDADE	Leite Em Pó 500g	8,49	8,49	
			8	1,0000	PACOTE	Gelatina Morango 20gr	0,99	0,99	
			9	1,0000	QUILOGRAMA	Ossos De Rês	11,95	11,95	
			10	1,0000	UNIDADE	Tempero Cravo Da Índia	3,59	3,59	
			11	6,0000	DÚZIA	Ovos	5,59	33,54	
			12	1,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	2,65	2,65	
876	01/02/2019	7064 LUSIANE INES LEHMEN			19 - Não se Aplica	0	3.099,73	-	3.099,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/02/2019 a 23/02/2019).	3.099,73	3.099,73	
886	01/02/2019	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			19 - Não se Aplica	0	1.336,32	-	1.336,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/02/2019 a 28/02/2019).	1.336,32	1.336,32	
910	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			30 - Chamamento Público Cre	0	10.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica para integrantes dos grupos de Terceira Idade do Município, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019. Previsão anual de 3.080 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	10.800,00	10.800,00	
911	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			30 - Chamamento Público Cre	0	14.800,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica para integrantes dos grupos de Terceira Idade do Município, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019. Previsão anual de 3.080 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	14.800,00	14.800,00
912	05/02/2019	4688 PATRICIA MEES			19 - Não se Aplica		0	2.927,31 - 2.927,31
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 Psicóloga (data do afastamento: 05/02/2019)	2.927,31	2.927,31
913	05/02/2019	7265 COMITE DA AÇÃO E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.			19 - Não se Aplica		0	1.497,00 798,40 698,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Lavinia Maria Vianna Vilante, de 7 meses, que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista de Ordem Judicia. Período del 04/02/19 a 04/03/19	1.497,00	1.497,00
964	08/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000300	928,50 - 928,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35
982	08/02/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000317	1.084,59 - 1.084,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14
1028	12/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000350	239,04	0,01	239,03
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,95	54,75
			2	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	1,99
			3	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,99	2,99
			4	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,99	8,99
			5	1,0000	POTE	Nata 300gr	4,49	4,49
			6	1,0000	PACOTE	Leite Em Pó, 200 Gr.	5,00	5,00
			7	2,0000	PACOTE	Côco Ralado -100 Gr	2,25	4,50
			8	1,0000	PACOTE	Tempero Açafrão 23gr	2,49	2,49
			9	1,0000	PACOTE	Amendoim 500g	4,15	4,15
			10	1,0000	PACOTE	Uva Passa 250gr	6,35	6,35
			11	10,0000	DÚZIA	Ovos	4,59	45,90
			12	1,0000	PACOTE	Frutas Cristalizadas - 250 Gramas	3,81	3,81
			13	4,0000	PACOTE	Erva Doce 20g	3,80	15,20
			14	1,0000	PACOTE	Bicarbonato De Sódio 100gr	1,49	1,49
			15	1,0000	PACOTE	Polvilho Azedo 500g	3,25	3,25
			16	1,0000	UNIDADE	Polvilho Doce 500 Gr	2,59	2,59
			17	1,5000	QUILOGRAM	Carne Moida Tipo 2	13,95	20,93
			18	1,0000	PACOTE	Creme De Ricota 200gr	2,45	2,45
			19	0,6000	QUILOGRAM	Presunto	26,45	15,87
			20	2,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	12,95	25,90
			21	1,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	5,95	5,95
1050	14/02/2019	3416 EUNICE INES HEUSER	19 - Não se Aplica		0	326,00	-	326,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e com pernoite no dia 18 de fevereiro de 2019, para participar do curso "serviços e sistemas da política de assistência social, noções básicas sobre as ferramentas de informação do Suas", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, conforme Concessão nº 118/09.03.	233,00	233,00
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 19 de fevereiro de 2019, para participar do curso "serviços e sistemas da política de assistência social, noções básicas sobre as ferramentas de informação do Suas", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019, conforme Concessão nº 118/09.03.	93,00	93,00
1064	14/02/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000374	526,00	-	526,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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		Inscrição da Secretária de Assistência Social, Habitação e Cidadania Eunice Inês Heuser no treinamento sobre "Serviços e Sistemas da Política de Assistência Social - Noções Básicas sobre as Ferramentas de Informação do SUAS" a se realizar nos dias 18 e 19 de fevereiro em Porto Alegre	526,00	526,00	
1065	14/02/2019	881 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000375	1.469,00	-	1.469,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Sovadeira 5 Kg, Multifuncional (misturar, Sovar, Extrusar, Laminar E Moer)	1.469,00	1.469,00	
1149	21/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2019000431	81,00	-	81,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,95	23,70	
			2	5,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	24,50	
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	12,50	
			4	2,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	5,30	
			5	1,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,00	15,00	
1150	21/02/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000433	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Cuca Recheada	7,50	30,00	
1151	21/02/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000435	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00	
1152	21/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000432	163,02	-	163,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	14,00	
			2	3,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	8,10	
			3	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	17,99	17,99	
			4	2,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g	3,85	7,70	
			5	3,0000	POTE	Creme De Leite 300gr.	2,59	7,77	
			6	1,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Inteiro	23,46	23,46	
			7	5,0000	UNIDADE	Suco De Uva Sem Açúcar - 1 Litro	13,80	69,00	
			8	2,0000	PACOTE	Açucar Mascavo 500gr	7,50	15,00	
1153	21/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000434	928,50	-	928,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35
1190	22/02/2019	2472 ALVES E KAPPES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000449	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Picolé De Frutas, Com 30 Unidades	21,00	42,00
1205	25/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000453	22,95	-	22,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	4,59	22,95
1283	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	7.561,90	-	7.561,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL	7.561,90	7.561,90
1284	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	637,67	-	637,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO ASS. SOCIAL	637,67	637,67
1285	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - FUNDO ASS. SOCIAL	180,14	180,14
1286	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	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 02/2019 CC3 - FUNDO ASS. SOCIAL	2.620,22	2.620,22	
1287	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					3.193,43	-	3.193,43
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO ASS. SOCIAL	3.193,43	3.193,43	
1288	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.272,20	-	1.272,20
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF FIXO UNIAO	1.272,20	1.272,20	
1289	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					102,29	-	102,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF FIXO UNIAO	102,29	102,29	
1290	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					78,06	-	78,06
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 AD. INSAL. - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF FIXO UNIAO	78,06	78,06	
1291	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					2.980,52	-	2.980,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	2.980,52	2.980,52	
1292	25/02/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					59,61	-	59,61
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	59,61	59,61	
1358	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					550,25	-	550,25
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 INSS ASS. SOCIAL CC	550,25	550,25	
1359	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					670,62	-	670,62



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	35,0000		Almoço com galinhada e saladas diversas			10,00		350,00
2	28,0000		Ingresso para visita ao Balneário Fagundes, em Linha Canto dos Dresch, dia 26/02, para os integrantes do grupo de PCDs			5,00		140,00
Total da Unidade:						<b>72.410,35</b>	<b>798,41</b>	<b>54.675,74</b>
Total do Órgão:						<b>92.453,73</b>	<b>798,41</b>	<b>70.958,11</b>