

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	-	130,66	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.137,78 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	Qantidade	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	
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 nº 013/2019.	582,68	6.992,16	
600	24/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.494,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	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
4110	18/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001712	0,00	-	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 n° 1.914/2012.	271,15	542,30
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57
4427	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001797	0,00	-	342,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	5,29	84,64
			2	6,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária	2,59	15,54
			3	1,0000	FRASCO	Veja Limpa Banheiro 400ml	9,99	9,99
			4	2,0000	UNIDADE	Cera Líquida Incolor - 750ml	4,49	8,98
			5	1,0000	FRASCO	Desinfetante Pinho Sol 500ml	5,39	5,39
			6	1,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	13,79	13,79
			7	2,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,99	3,98
			8	4,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	5,49	21,96
			9	2,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 180ml C/ 100 Unidades	3,79	7,58
			10	24,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,79	90,96
			11	4,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	12,15	48,60
			12	2,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar 500ml	15,59	31,18
4428	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001798	0,00	-	94,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,49	94,90
4489	28/06/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001829	0,00	-	706,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	18,00	360,00		
			2	25,0000	UNIDADE	Caneta Esferográfica Azul	1,40	35,00		
			3	16,0000	UNIDADE	Caneta Esferográfica Preta	1,40	22,40		
			4	9,0000	UNIDADE	Caneta Esferográfica Vermelha	1,40	12,60		
			5	3,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 50 Plasticos	13,00	39,00		
			6	1,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	2,80	2,80		
			7	1,0000	CAIXA	Clips 4/0 500g	3,00	3,00		
			8	1,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	9,10	9,10		
			9	1,0000	TUBO	Cola Líquida Branca - 35g	3,35	3,35		
			10	1,0000	TUBO	Tinta Para Carimbo Cor Preta - 40ml	3,05	3,05		
			11	6,0000	UNIDADE	Pasta Plástica C/ Elástico, mini cristal	1,80	10,80		
			12	2,0000	UNIDADE	Pasta Sanfonada A4, Com 12 Divisórias	25,15	50,30		
			13	2,0000	UNIDADE	Pasta Sanfonada A4 Com 31 Divisórias	68,25	136,50		
			14	1,0000	UNIDADE	Pasta Sanfonada duplicata Com 12 Divisórias	18,60	18,60		
4562	03/07/2019	1216 OSMAR RENE BICK			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 03/07/2019, motivo: Ida ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa, junto com a comitiva da Festa do Colono para entregar convite da 25ª Festa do Colono Imigrante, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 04/2019, e Decreto Legislativo n° 01/2015.	90,00	90,00		
4634	08/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001908	52,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	9,95	9,95		
			2	1,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 50cm	3,85	3,85		
			3	1,0000	PEÇA	Torneira De Lavatório Em Abs	31,90	31,90		
			4	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes	6,90	6,90		
4664	10/07/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001936	385,00	-	385,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 16 de julho de 2019 a 15 de julho de 2020	385,00	385,00		
4737	15/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001998	677,87	-	677,87
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		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4928	24/07/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	24.294,57	-	24.294,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019SUBSIDIOS	24.294,57	24.294,57
4929	24/07/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	656,61	-	656,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61
4930	24/07/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.361,27	-	7.361,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019CC1, CC2,CC3	7.361,27	7.361,27
4931	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.239,74	-	5.239,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.239,74	5.239,74
4932	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.545,87	-	1.545,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,87	1.545,87
Total da Unidade:						40.303,53	-	45.857,76
Total do Órgão:						40.303,53	-	45.857,76
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
27	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,80
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 Brigada Militar. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 442.	400,00	400,00
36	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
42	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,45
Itens do Empenho								
52	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	95,34
Itens do Empenho								
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	269,17
Itens do Empenho								
160	02/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	61,35
Itens do Empenho								
217	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	302,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4550	02/07/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	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, no dia 03/07/2019, motivo: Ida ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa, junto com a comitiva da Festa do Colono para entregar convite da 25ª Festa do Colono Imigrante. E ida ao Tribunal de Contas para entregar documentos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão m° 442/02.01.	70,00	70,00
4551	02/07/2019	3966 RENE RUPPENTHAL	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, no dia 03/07/2019, motivo: Ida ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa, junto com a comitiva da Festa do Colono para entregar convite da 25ª Festa do Colono Imigrante, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão m° 443/02.01.	70,00	70,00
4584	03/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001892	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Placa Mãe H61m Memória Ddr3	200,00	200,00
			2	1,0000	PEÇA	Processador Pentium Dual Core	300,00	300,00
			3	1,0000	UNIDADE	Placa De Memória 4 Gb Ddr3 1600 Mhz	200,00	200,00
			4	1,0000	PEÇA	Hd 500 Gb Sata	200,00	200,00
4657	09/07/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001931	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União de redução da contrapartida do Contrato de Repasse n° 1062576-25/881301/2018 (Recursos para compra de trator)	60,00	60,00
4693	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001954	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
4694	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001955	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 n° 1.914/2012.	271,15	542,30
4695	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001956	135,57	-	135,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
4720	12/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001982	1.335,00	-	1.335,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lanterna Traseira	375,00	375,00	
			2	2,0000	PEÇA	Coxim De Escape Traseiro	5,00	10,00	
			3	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Traseiro	65,00	130,00	
			4	1,0000	PEÇA	Correia Do Motor	750,00	750,00	
			5	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	70,00	70,00	
4753	16/07/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002015	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Duster nº 90 da Brigada Militar	20,00	20,00	
4788	18/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002032	667,36	-	667,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Traseiro - Para Duster nº 90 da Brigada Militar.	49,41	98,82	
			2	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro - Para Duster nº 90 da Brigada Militar.	194,88	389,76	
			3	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40 - Para Duster nº 90 da Brigada Militar.	21,24	84,96	
			4	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar.	1,13	1,13	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar.	15,00	15,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834 - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar.	12,00	12,00	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar.	17,00	17,00	
			8	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar.	16,23	48,69	
4806	19/07/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica	2019002040	214,90	-	-
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 licitação Pregão Presencial ML/017/2019, com circulação no dia 22/07/2019	214,90	214,90	
4818	19/07/2019	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 diária na região, no dia 22 de Julho de 2019, motivo: divulgação da 25ª Festa do Colono Imigrante, em Santa Clara do Sul/RS, Cruzeiro do Sul/RS, e Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 445/02.01.	40,80	40,80	
4848	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	3.000,00	-	115,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,10 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	3.000,00	3.000,00	
4851	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	345,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,10. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
4863	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 43,10 a hora. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00	
4890	24/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00	
4892	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.043,73	-	3.043,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS POLITICOS - GABINETE	3.043,73	3.043,73	
4893	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.633,59	-	1.633,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 INSS ASS. JURIDICA - GABINETE	1.633,59	1.633,59		
4894	24/07/2019	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 07/2019 INSS ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	550,25	550,25		
4895	24/07/2019	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 07/2019 INSS CC - GABINETE	550,24	550,24		
4935	24/07/2019	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 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49	644,49		
4956	24/07/2019	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 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28	124,28		
5004	26/07/2019	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 07/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	2.620,21	2.620,21		
5005	26/07/2019	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 07/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	340,63	340,63		
5006	26/07/2019	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 07/2019 FG - CONTROLE INTERNO	1.310,12	1.310,12		
5007	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	14.494,38	-	14.494,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 SUBSIDIO - GABINETE	14.494,38	14.494,38	
5008	26/07/2019	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 ASS JURIDICA	7.778,98	7.778,98	
5009	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.240,43	-	5.240,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASS COMUNICAÇÃO	2.620,22	2.620,22	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GABINETE	2.620,21	2.620,21	
5011	26/07/2019	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 ESTAGIARIO - GABINETE	951,97	951,97	
5203	31/07/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002151	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Prisma nº 49 da Brigada Militar	20,00	20,00	
Total da Unidade:							48.700,38	-	46.931,09
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
4552	02/07/2019	1064 ARLY STOHR			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, no dia 03/07/2019, motivo: Ida ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa, junto com a comitiva da Festa do Colono para entregar convite da 25ª Festa do Colono Imigrante. E ida ao Tribunal de Contas para entregar documentos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão mº 444/02.01.	70,00	70,00	
4896	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.521,91	-	1.521,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS VICE-PREFEITO - GABINETE	1.521,91	1.521,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
5010	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.247,19	-	7.247,19

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	7.247,19	7.247,19
Total da Unidade:					
8.839,10 - 8.839,10					
Total do Órgão:					
57.539,48 - 55.770,19					

Órgão: 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME

Unidade: 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM

3 02/01/2019 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 1.092,78

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2019.	1.170,31	14.043,72			
4	02/01/2019	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	139,60

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 - 640,00

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 - 775,69

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 - 25,80

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 n° 166.	400,00	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	112.760,61
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 n° 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	-	491,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2019.	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	-	1.077,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 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
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	4.085,40
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 n° 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 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		
250	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		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 n° 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		0,00	-	318,00	
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 n° 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		0,00	-	316,98	
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 n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00		
272	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES 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	-	5.003,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 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	-	69,94
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
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	478,68
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato n° 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
2444	09/04/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		2019000920	0,00	-	462,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Pagamento de projeto básico de engenharia para implantação de videomonitoramento e cercamento eletrônico integrado para os municípios integrantes do Císvale, conforme Lei Municipal nº 2.711/2019	462,00	2.772,00
3896	10/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001594	0,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
3913	11/06/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001607	0,00 14,28 1.132,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	23,37
			2	12,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,19	14,28
			3	2,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,80	13,60
			4	2,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,40	4,80
			5	5,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	272,50
			6	3,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 64 Rolos De 60 Metros	44,00	132,00
			7	3,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	83,70
			8	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	523,60
			9	2,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	6,40	12,80
			10	2,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/10 Unidades	1,88	3,76
			11	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,88	28,20
			12	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,26	33,90
4146	19/06/2019	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.950,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 quinto termo aditivo do contrato nº 073/2015, vigência: 22 de junho de 2019 à 21/06/2020.	2.950,00	17.700,00
			2	10,0000		Referente a 10 dias do mes de junho/2019	98,33	983,30
4543	02/07/2019	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001868	25,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Interna	25,90	25,90
4607	05/07/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.238,90 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: a partir de 09/07/2019 pelo período de 12 meses, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018.	216,10	1.080,50
			2	22,0000	dia	Referente a 22 dias de dezembro/2019.	7,20	158,40
4609	05/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001905	23,95	-	23,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,79	23,95
4656	09/07/2019	635 ARTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001930	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário da servidora Cláudia Rosiane Ferreira Silva Ballico, Contrato Emergencial para o cargo de médico, referente ao período de 25/11/1996 a 23/05/1997	100,00	100,00
			2	1,0000		Elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário da servidora Cláudia Rosiane Ferreira Silva Ballico, cargo efetivo de médico, referente ao período de 26/05/1997 a 02/01/2003	100,00	100,00
			3	1,0000		Elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário do servidor Clécio Gabriel Stertz, Contrato Emergencial para o cargo de Operário, referente ao período de 09/11/1998 a 09/07/1999	100,00	100,00
			4	1,0000		Elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário do servidor Clécio Gabriel Stertz, cargo efetivo de Motorista, a partir de 09/08/1999	100,00	100,00
4660	10/07/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001940	56,65	-	56,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	12,90	12,90
			2	5,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,45	17,25
			3	5,0000	CAIXA	Colchete N° 10 (com 72 Unidades)	5,30	26,50
4666	10/07/2019	7269 SOTERIS WILDNER	19 - Não se Aplica		2019001934	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 761, realizado no dia 28/06/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	200,00	200,00
4680	11/07/2019	5109 ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR	19 - Não se Aplica		0	1.746,81	-	1.746,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 15/07/2019 a 29/07/2019).	1.746,81	1.746,81	
4696	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001957	2.440,34	-	2.440,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	271,14	
			2	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.169,20	
4726	15/07/2019	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica	0	49,20	-	49,20
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 23/07/2019 até 22/08/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice n° 93.701.912. Conforme Lei Municipal n° 1.564/2009. (competência Julho/2019).	49,20	49,20	
4735	15/07/2019	1489 CRISTIANO FIGUEIRO SANTOS			19 - Não se Aplica	2019001996	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1143, realizado no dia 28/06/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	300,00	300,00	
4769	17/07/2019	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque	0	2.661,30	-	166,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.495,00	
			2	10,0000	dia	Referente a 10 dias de dezembro/2019.	16,63	166,30	
4785	17/07/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019002029	188,10	188,10	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Certidão atualizada das matrículas nº 15.938 e 23.657	165,10	165,10
			2	1,0000		Certidão atualizada da matrícula nº 46.871	23,00	23,00
4789	18/07/2019	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002031	72,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Certidão - Certifico que nesta data afixei cópia fiel do presente ____ no quadro de publicações dos atos administrativos desta Prefeitura, objetivando a publicidade do texto legal. Mato Leitão, ____ de ____ de ____	72,00	72,00
4791	18/07/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019002029	100,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certidão atualizada das matrículas nº 15.938 e 23.657	77,20	77,20
			2	1,0000		Certidão atualizada da matrícula nº 46.871	23,00	23,00
4844	23/07/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002061	78,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		QUILOGRAM#Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00
4897	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	641,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CC - ADMINISTRAÇÃO	641,95	641,95
4936	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.028,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	4.028,44	4.028,44
4965	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.566,33	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019	776,85	776,85	
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO			
						FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	1.421,21	1.421,21	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	1.093,13	1.093,13	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS			
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	658,00	658,00	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE CRECHE			
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	467,22	467,22	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE ESCOLA			
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	647,50	647,50	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL			
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	189,58	189,58	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE			
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	1.079,07	1.079,07	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE			
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	411,87	411,87	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA			
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	1.594,51	1.594,51	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE			
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	909,64	909,64	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF			
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	516,35	516,35	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS			
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	295,94	295,94	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL			
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	108,31	108,31	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB			
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	168,93	168,93	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA			
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	228,22	228,22	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF			
4989	24/07/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002099	520,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000		Confecção de 1.500 envelopes timbrados, amarelo ouro, tamanho 24 x 34 cm, impressão preta	0,28	420,00	
			2	250,0000		Confecção de 250 envelopes timbrados, amarelo ouro, tamanho 26 x 36 cm, impressão preta	0,40	100,00	
5012	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.656,66	-	2.656,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019	2.656,66	2.656,66	
						ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO			
5013	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	180,14	-	180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 AD INSAL. - ADMINISTRAÇÃO	180,14	180,14		
5014	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.415,65	-	3.415,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO	3.415,65	3.415,65		
5015	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	20.899,60	-	20.899,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	20.899,60	20.899,60		
5016	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.310,11	-	1.310,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CC - ADMINISTRAÇÃO	1.310,11	1.310,11		
5162	29/07/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002120	78,00	-	78,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000		QUILOGRAM/Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00		
5181	29/07/2019	1370 LUIZ FELIPE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002126	450,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Elaboração de Projeto PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio) e Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para a Copa e Sanitários do Parque Municipal das Orquídeas em Vila Santo Antônio	450,00	450,00		
5187	30/07/2019	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002123	1.300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Impressão de 60.000 cautelas 15x8cm, impressão frente e verso 4x1, numeradas (cautela e canhoto), picotadas, em papel Off-set 75gr, bloco de 100 unidades. Destinado à campanha "Sua Nota Vale Prêmios". Conforme Lei nº 2.748/2019	1.300,00	1.300,00		
						Total da Unidade:	55.628,23	202,38	189.818,24	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4933	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	57.392,23	-	57.392,23
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019PROVENTO INATIVO	57.392,23		57.392,23
4934	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.487,60	-	11.487,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60		11.487,60
5001	24/07/2019	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 07/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58		1.050,58
5002	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.861,92	-	7.861,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	7.861,92		7.861,92
5003	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.051,78	-	11.051,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 SALARIO MATERNIDADE	11.051,78		11.051,78
Total da Unidade:						88.844,11	-	88.844,11
Total do Órgão:						144.472,34	202,38	278.662,35
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	-	254,13
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	-	468,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	9.000,00	9.000,00
10	02/01/2019	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 192,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00
12	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 142,79
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.	3.000,00	3.000,00
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 15.186,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 34.906,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	409.000,00	409.000,00
273	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 1.043,96
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 - 575,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de 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	-	8.711,81
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	655,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 nº 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00		
4437	25/06/2019	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001789		0,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Banner vertical colorido tamanho 0,90x1,15m. Destinado para a Campanha do Nota Fiscal Gaúcha	50,00	50,00		
4499	01/07/2019	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica			1.076,48	-	1.076,48
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/07/2019 a 10/07/2019).	1.076,48	1.076,48		
4507	01/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001840		189,00	-	189,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	180,00	180,00		
			2	2,0000	METRO	Cabo De Rede	4,50	9,00		
4676	11/07/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			19 - Não se Aplica			21,00	-	21,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Caixa de arquivo morto	2,10	21,00		
4697	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001958		813,45	-	813,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45	
4698	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001959	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	
4898	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.258,69	-	1.258,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO - FINANÇAS	1.258,69	1.258,69	
4925	24/07/2019	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	520,17	-	520,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17	
4926	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.151,98	-	1.151,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98	
4927	24/07/2019	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 JULHO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15	
4937	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.912,28	-	1.912,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28	
4938	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	982,84	-	982,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	982,84	982,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4957	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	368,77	-	368,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77		368,77
4958	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	189,53	-	189,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	189,53		189,53
5017	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.849,83	-	7.849,83
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - FINANÇAS	7.849,83		7.849,83
5018	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	696,30	-	696,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - FINANÇAS	696,30		696,30
5019	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,10	-	1.310,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - FINANÇAS	1.310,10		1.310,10
5020	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.993,78	-	5.993,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - FINANÇAS	5.993,78		5.993,78
5021	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.414,38	-	4.414,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	4.414,38		4.414,38
5022	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	718,87	-	718,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	718,87	718,87	
5023	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		655,05	-	655,05
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	655,05	655,05	
5024	26/07/2019	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 07/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS	4.637,45	4.637,45	
5164	29/07/2019	4613	TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002122		120,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Impressão de 50 cartazes coloridos 4x0, em papel couchê 180gr, tamanho A3. Destinado à campanha "Sua Nota Vale Prêmios". Conforme Lei nº 2.748/2019	120,00	120,00	
Total da Unidade:							35.644,40	-	97.713,23	
Total do Órgão:							35.644,40	-	97.713,23	
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	-	25,80
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 nº 302.	400,00	400,00	
37	02/01/2019	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	179,95
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº64.289.00007. Celular nº 9951-3607.	2.400,00	2.400,00	
41	02/01/2019	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	51,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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° 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00
48	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 132,50
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 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 - 76,52
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
120	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 490,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 3095359522. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00
133	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 15.485,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00
201	02/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00 - 10.069,50
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 n° 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	45.000,00	45.000,00
212	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00 - 156,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53, 84 e 87. Preço unitário de R\$ 156,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.000,00	2.000,00		
215	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	439,76
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 n° 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	-	434,20
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 n° 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 n° 075/2017, 1° 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	-	1.654,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00		
314	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	15.055,23
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, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2019.	165.000,00	165.000,00		
906	04/02/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	180,00	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	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	
1650	12/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	534,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	4.500,00	4.500,00	
1763	18/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.817,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 132/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	83.488,97	83.488,97	
3283	17/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019 2019001364	0,00	-	936,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	M3	Pedrisco	36,00	1.800,00	
3739	31/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019 0	0,00	-	2.448,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000		Brita 01 (m³)	36,00	7.200,00	
3837	06/06/2019	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001558	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de topografia e projeto para drenagem pluvial da Rua Cônego Pedro Henrique Vier em trecho de 750 metros, compreendendo: Projeto de canalização, memorial descritivo do projeto, cronograma de obra, orçamento, memória de cálculo, perfis longitudinais e transversais e ART do serviço.	3.500,00	3.500,00	
3855	07/06/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001569	0,00	-	33,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,20	10,00	
			2	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente	23,00	23,00	
4065	14/06/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001678	0,00	-	646,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Redutor Macho M 3/8x16 Fêmea	17,00	34,00
			2	4,0000	PEÇA	Adaptador Macho 22x16	18,00	72,00
			3	1,0000	PEÇA	Válvula De Bloqueio Do Suspensor	145,00	145,00
			4	1,0000	PEÇA	Válvula Relé Do Ar 22x16	360,00	360,00
			5	2,0000	PEÇA	Reparo Para Conexões Pneumáticas	8,50	17,00
			6	1,0000	PEÇA	União Plástica Para Tubo Nylon 1/4"	6,00	6,00
			7	1,0000	PEÇA	Insert Para Tubo 6mm	1,00	1,00
			8	1,0000	PEÇA	Conector Macho 6 X 1/8 Engate Rápido	11,20	11,20
4453	26/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001803	0,00	-	141,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 55.	22,73	22,73
			2	2,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 450mm - ParaRanger n° 35.	25,00	50,00
			3	1,0000	PEÇA	Anel Elástico R-8 - Para Ranger n° 35.	2,00	2,00
			4	2,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Caminhão n° 38.	16,00	32,00
			5	1,0000	PEÇA	Lanterna Traseira - Para Caminhão n° 38.	35,00	35,00
4454	26/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001804	0,00	-	182,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bobina De Ignição	53,00	53,00
			2	1,0000	PEÇA	Chicote	10,00	10,00
			3	1,0000	PEÇA	Plug Eletrônico Do Sensor De Temperatura	64,53	64,53
			4	1,0000	PEÇA	Chicote 3 Vias Fêmea Da Injeção Eletrônica	17,67	17,67
			5	2,0000	PEÇA	Prato Amortecedor	18,41	36,82
4455	26/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001805	0,00	-	163,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,65	83,25
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 16 X 90	6,85	68,50
			3	10,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm	1,13	11,30
4456	26/06/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001806	0,00	-	235,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,7000	METRO	Mangueira 5/8 4 Tr	99,00	168,30
			2	2,0000	UNIDADE	Capa Prensável 4-10	30,00	60,00
			3	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2011	0,20	2,00
			4	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2014	0,20	2,00
			5	10,0000	PEÇA	Anel Oring	0,30	3,00
4484	28/06/2019	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001830	0,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00	
4511	01/07/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001845	372,00	-	372,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Pá Com Cabo	45,00	45,00	
			2	1,0000	PEÇA	Cabo Para Pá	22,00	22,00	
			3	1,0000	PEÇA	Lanterna	45,00	45,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Serrote Para Madeira	52,00	52,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Torquês	30,00	30,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Martelo	28,00	28,00	
			7	1,0000	UNIDADE	Marreta Com Cabo 5kg	150,00	150,00	
4512	01/07/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001846	215,00	-	215,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	TUBO	Formicida Líquido 500 Ml	25,00	25,00	
			2	1,0000	PACOTE	Formicida Granulado 500g	10,00	10,00	
			3	1,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	180,00	180,00	
4513	01/07/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001847	166,00	-	166,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000	UNIDADE	Mangueira Plástica	4,50	126,00	
			2	10,0000	METRO	Mangueira Para Nivel	2,00	20,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Esguicho Para Mangueira	15,00	15,00	
			4	1,0000	PEÇA	Engate Rápido	5,00	5,00	
4514	01/07/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001848	119,98	-	119,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	19,00	95,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Saco Plástico	1,50	15,00	
			3	0,3840	QUILOGRAMA	Corda 10mm	26,00	9,98	
4516	01/07/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001850	255,00	-	255,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Mola De Suspensão	120,00	240,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	15,00	
4517	01/07/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001851	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra serviços de suspensão no caminhão nº 38	80,00	80,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4518	01/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001852	1.712,52	-	1.712,52

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas	15,00	15,00
2	1,0000	UNIDADE	Rolamento 6204zz	13,46	13,46
3	1,0000	PEÇA	Torre De Câmbio	38,00	38,00
4	1,0000	PEÇA	Esfera	2,00	2,00
5	1,0000	PEÇA	Eixo Da Caixa	95,00	95,00
6	1,0000	PEÇA	Garfo Da Caixa De Comando	215,00	215,00
7	1,0000	PEÇA	Tampa Trambulador Da Caixa De Câmbio Baixa	15,00	15,00
8	1,0000	PEÇA	Bucha Alavanca De Engate Inferior	6,00	6,00
9	1,0000	PEÇA	Mola Do Câmbio	2,00	2,00
10	1,0000	PEÇA	Rolamento Do Eixo Piloto	293,06	293,06
11	5,0000	PEÇA	Anel Sincronizado	70,00	350,00
12	1,0000	PEÇA	Núcleo Sincronizador 2° E 3°	430,00	430,00
13	1,0000	PEÇA	Retentor Saída De Transmissão	22,00	22,00
14	1,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo	18,00	18,00
15	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Embreagem	118,00	118,00
16	1,0000	FRASCO	Creme Protetor 200gr	16,00	16,00
17	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa	30,00	30,00
18	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,00	34,00

4519	01/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001853	1.298,49	0,01	1.298,48
------	------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------	----------	------	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27	1,22	2,44		
			2	1,0000	LITRO	Aditivo De Água Para Radiador	20,91	20,91		
			3	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	0,54		
			4	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	0,75	0,75		
			5	1,0000	PEÇA	Bucha Do Escapamento	5,00	5,00		
			6	1,0000	PEÇA	Bujão Do Carter	8,00	8,00		
			7	2,0000	PEÇA	Chapa De Fixação Escape	3,00	6,00		
			8	1,0000	PEÇA	Conexão Da Mangueira Hidráulica	18,00	18,00		
			9	1,0000	PEÇA	Correia Do Ponto	46,00	46,00		
			10	1,0000	PEÇA	Correia Da Ventoinha	12,00	12,00		
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	12,86	12,86		
			12	1,0000	PEÇA	Interruptor Do Óleo Do Motor	25,74	25,74		
			13	1,0000	PEÇA	Interruptor Do Radiador	63,00	63,00		
			14	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Motor	120,00	120,00		
			15	1,0000	PEÇA	Mangueira Coletor	10,89	10,89		
			16	3,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,23	56,81		
			17	1,0000	PEÇA	Parafuso 12mm	1,00	1,00		
			18	1,0000	PEÇA	Parafuso 8x20	0,40	0,40		
			19	1,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,15	0,15		
			20	1,0000	PEÇA	Rolamento Esticador Da Correia	55,00	55,00		
			21	3,0000	PEÇA	Selo Coletor 18mm	8,00	24,00		
			22	1,0000	PEÇA	Servo Do Freio	322,00	322,00		
			23	1,0000	PEÇA	Tampa Reservatório Radiador	15,00	15,00		
			24	8,0000	PEÇA	Retentor Haste	4,00	32,00		
			25	1,0000	PEÇA	Retentor Dianteiro Do Virabrequim	20,00	20,00		
			26	4,0000	PEÇA	Guia De Válvula	20,00	80,00		
			27	4,0000	UNIDADE	Guia Válvula Motor	20,00	80,00		
			28	4,0000	PEÇA	Válvula De Admissão	29,00	116,00		
			29	4,0000	PEÇA	Válvula De Escape	36,00	144,00		
4547	02/07/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019001872	5.400,00	-	5.400,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	150,0000	M3	Pedrisco	36,00	5.400,00		
4565	03/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001873	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		
4570	03/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001878	112,30	-	112,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Silicone 300ml	14,95	14,95		
			2	24,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 25mm	2,90	69,60		
			3	3,0000	PEÇA	Joelho Pvc Sld. 90 25mm	0,40	1,20		
			4	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° 25x1/2	1,95	1,95		
			5	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,60	0,60		
			6	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 25x3/4	0,40	0,40		
			7	1,0000	UNIDADE	Luva Azul 25x1/2	1,05	1,05		
			8	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 75g	4,50	4,50		
			9	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	5,75	5,75		
			10	1,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	2,80	2,80		
			11	1,0000	PEÇA	Registro Esfera 25mm	9,50	9,50		
4571	03/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2019	2019001879	292,35	-	292,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	157,50		
			2	6,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	69,60		
			3	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° Esgoto De 150mm	35,75	35,75		
			4	1,0000	UNIDADE	Trena 7,50 Metros Com Trava	29,50	29,50		
4572	03/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001884	94,20	-	94,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	94,20		
4573	03/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001885	295,65	-	295,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	GALÃO	Verniz - 3,60 Litros	124,90	249,80		
			2	2,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	5,90	11,80		
			3	1,0000	LITRO	Limpa Obras	5,90	5,90		
			4	1,0000	PEÇA	Trincha 3/4"	8,25	8,25		
			5	1,0000	GALÃO	Limpa Obras Galão De 5 Litros	19,90	19,90		
4574	03/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001886	122,40	-	122,40
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	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,85	9,85		
			3	2,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50	4,10	8,20		
			4	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Branco Fosco 400ml	15,65	15,65		
			5	1,0000	LATA	Tinta Color Jet Vermelha 400 Ml	20,50	20,50		
4582	03/07/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001890	2.000,00	-	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	500,00	2.000,00
4590	04/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001894	25,00	- 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 29	25,00	25,00
4629	08/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001926	25,00	- 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 55	25,00	25,00
4630	08/07/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001924	658,80	- 658,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	9,00	90,00
			2	1,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	13,40	13,40
			3	2,0000	PEÇA	Ponta Canhão 8mm	3,60	7,20
			4	2,0000	PEÇA	Ponta Canhão 10mm	3,60	7,20
			5	50,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	3,40	170,00
			6	10,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40	13,60	136,00
			7	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	235,00	235,00
4631	08/07/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001923	331,20	- 331,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 8mm	10,10	10,10
			2	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 16mm	15,60	15,60
			3	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 24mm	26,50	26,50
			4	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 9/16	13,30	13,30
			5	1,0000	PEÇA	Chave Para Filtro De Óleo 25 A 150mm	140,50	140,50
			6	1,0000	PEÇA	Alicate Rebitador	125,20	125,20
4632	08/07/2019	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001925	293,00	- 293,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Botina Sem Cadarço - N° 41	75,00	75,00
			2	20,0000	PAR	Luva Nitril Verde - Tamanho G	10,90	218,00
4639	09/07/2019	940 EMERSON LUIS KIRCH			19 - Não se Aplica	0	1.640,02	- 1.640,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/07/2019 a 24/07/2019).	1.640,02	1.640,02
4646	09/07/2019	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			19 - Não se Aplica	0	890,69	- 890,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 22/07/2019 a 31/07/2019).	890,69	890,69
4670	10/07/2019	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000010/2019 2019001943	2.655,00	- 2.655,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	26,55	2.655,00
4687	11/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001947	178,00	- 178,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Elástico Para Lona	2,25	22,50
			2	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	133,00	133,00
			3	15,0000	PEÇA	Parafuso Com Porca	1,50	22,50
4688	11/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001949	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 1000 X 20	40,00	40,00
4699	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001960	4.772,25	- 4.772,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	4.067,25
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 189,81 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	189,81	569,43
4716	12/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001978	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
4768	16/07/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019 0	1.617.175,44	1.617.175,44 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato nº 103/2019.	1.617.175,44	1.617.175,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4770	17/07/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1 - Concorrência	000005/2019	0	1.366.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	1.366.500,00	1.366.500,00
4771	17/07/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1 - Concorrência	000005/2019	0	250.675,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	250.675,44	250.675,44
4775	17/07/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002021	566,00	-	566,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mola Traseira	256,00	256,00
			2	1,0000	PEÇA	Balança Da Suspensão	310,00	310,00
4776	17/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002019	190,51	-	190,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Retentor 02267-bbo	40,00	40,00
			2	1,0000	PEÇA	Velumóide Para Junta	25,00	25,00
			3	1,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	19,12	19,12
			4	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	33,48	33,48
			5	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha	5,71	5,71
			6	1,0000	PEÇA	Borrachinha Vedante	2,00	2,00
			7	10,0000	PEÇA	Disco De Corte 7"	6,52	65,20
4777	17/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002020	347,98	-	347,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Bucha De Fixação - Para Caminhão n° 29.	0,81	8,10
			2	10,0000	PEÇA	Bucha Paralama - Para Caminhão n° 29.	1,08	10,80
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso Soberbo 4.2x19 - Para Caminhão n° 29.	0,08	1,60
			4	20,0000	PEÇA	Parafuso Soberbo 4,8x25 - Para Caminhão n° 29.	0,18	3,60
			5	2,0000	PEÇA	Barra Roscável 5/16 - Para Caminhão n° 29.	5,26	10,52
			6	2,0000	PEÇA	Porca 5/16 - Para Caminhão n° 29.	0,68	1,36
			7	8,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor - Para Caminhão n° 55.	30,00	240,00
			8	1,0000	PEÇA	Máquina De Vidro Lado Direito - Para Parati n° 54.	72,00	72,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4778	17/07/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002022	940,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,7000	METRO	Mangueira 5/8 2tr	61,90	43,33
			2	4,0000	PEÇA	Capa Prensável 2-10	22,00	88,00
			3	1,0000	PEÇA	Terminal 90° 10-10	21,00	21,00
			4	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2014	0,20	2,00
			5	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2016	0,20	2,00
			6	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2018	0,60	6,00
			7	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2212	0,60	6,00
			8	0,6000	METRO	Mangueira 5/8 4 Tr	99,00	59,40
			9	3,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 10-10	50,30	150,90
			10	1,7000	PEÇA	Mangueira 5/8 4tr	107,70	183,09
			11	1,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 45° 10-10	92,00	92,00
			12	1,6500	METRO	Mangueira 1/2 4tr	73,00	120,45
			13	3,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 8-8	35,10	105,30
			14	1,0000	PEÇA	Terminal 4 Fsp 45° 8-8	37,00	37,00
			15	0,7000	PEÇA	Mangueira 1/2 2tr	34,70	24,29
4780	17/07/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002023	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de solda na Escavadeira Hidráulica nº 51	30,00	30,00
4797	18/07/2019	8320 ARTEFATOS DE CIMENTO WICKERT LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2019002033	956,00	-	956,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Armado Mf Dn 400 Mm Pal, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	47,80	956,00
4808	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002042	206,56	-	206,56
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	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	13,50
			3	1,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	30,56	30,56
			4	1,0000	UNIDADE	Extra Esmalte Fosco Preto 0,9 Litros	37,50	37,50
			5	2,0000	TUBO	Tinta Color Jet Branco Fosco 400ml	15,65	31,30
			6	1,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,85	9,85
			7	1,0000	LATA	Tinta Color Jet Preto Brilhante 400ml	15,65	15,65
4809	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002043	126,00	-	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	126,00
4810	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002044	102,60	-	102,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Sifão Flexível Com Suporte 1,50cm	9,95	9,95	
			2	1,0000	PEÇA	Torneira De Lavatório Em Abs	31,90	31,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	3,85	3,85	
			4	6,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	47,10	
			5	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 40w	9,80	9,80	
4812	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002047	505,50	-	505,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	346,50	
			2	13,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	150,80	
			3	2,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50	4,10	8,20	
4814	19/07/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002048	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar Para Carrinho De Mão	20,00	20,00	
4817	19/07/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002051	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Parati nº 54	15,00	15,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu do veículo Parati nº 54	10,00	10,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão nº 12	35,00	35,00	
4837	22/07/2019	8766 DNA - COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002056	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 40l (7m³)	200,00	200,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Oxigênio 40 L (7m³)	120,00	120,00	
4839	22/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002058	40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Protetor 1000 X 20	40,00	40,00	
4846	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	711,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,10 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
4855	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 chapeação a R\$ 43,10 a hora (Eq. 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
4856	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00
4885	23/07/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019002075	216,00	-	216,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M3	Pedrisco	36,00	216,00
4899	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	299,20	-	299,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO - OBRAS	299,20	299,20
4900	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	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 07/2019 INSS CC - OBRAS	1.100,50	1.100,50
4939	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.726,48	-	5.726,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.726,48	5.726,48
4959	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.104,30	-	1.104,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.104,30	1.104,30
4969	24/07/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002083		220,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Reparo Da Caçamba	220,00	220,00
4970	24/07/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002084	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto e troca de reparo do cilindro de basculamento da Carregadeira nº 53	180,00	180,00
4971	24/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002086	141,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Correia 8pkl620	58,25	58,25
			2	1,0000	PEÇA	Cabo Do Capô	83,50	83,50
4979	24/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002085	437,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para Caminhão N° 12.	67,50	67,50
			2	1,0000	PEÇA	Flexível Da Embreagem - Para Caminhão N° 12.	45,00	45,00
			3	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Caminhão N° 29.	125,00	125,00
			4	1,0000	PEÇA	Polia Correia Poli - Para Caminhão N° 55.	200,00	200,00
4980	24/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002096	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
4983	24/07/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002090	19,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Bucha 6mm Para Tijolo Furado	0,28	2,80
			2	2,0000	PEÇA	Parafuso	0,95	1,90
			3	1,0000	UNIDADE	Vassoura Plástica 50cm	11,00	11,00
			4	1,0000	UNIDADE	Carretel De Linha Branca	3,50	3,50
4985	24/07/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002092	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra no alternador da Escavadeira Hidráulica nº 51	150,00	150,00
4988	24/07/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002095	78,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00	
4990	24/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002097	620,13	-	620,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	12,00	12,00	
			2	1,0000	PEÇA	Soquete De Farol	6,00	6,00	
			3	1,0000	PEÇA	Farol Lado Esquerdo	392,00	392,00	
			4	1,0000	PEÇA	Lanterna Pisca Lado Esquerdo	56,00	56,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	13,21	13,21	
			6	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	21,24	106,20	
			7	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	2,22	2,22	
			8	1,0000	PEÇA	Soquete Do Pisca	5,00	5,00	
			9	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	2,75	27,50	
5025	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	32.414,38	-	32.414,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - OBRAS	32.414,38	32.414,38	
5026	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.828,75	-	3.828,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - OBRAS	3.828,75	3.828,75	
5027	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.223,54	-	5.223,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 HE 50% - OBRAS	5.223,54	5.223,54	
5028	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.371,84	-	2.371,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AD. INSAL. - OBRAS	2.371,84	2.371,84	
5029	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 07/2019 CC - OBRAS	5.240,44	5.240,44	
5069	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	479,04	-	479,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 H.E. 50% OUTRA SEC.- OBRAS	479,04	479,04
5129	26/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002102	4.045,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Anel Oring 07000-a6165	67,50	67,50
			2	1,0000	PEÇA	Anel Oring 07000-a6210	67,50	67,50
			3	2,0000	PEÇA	Anel Oring 07000-a5220	43,50	87,00
			4	1,0000	PEÇA	Anel Oring 07000-a2055	24,00	24,00
			5	1,0000	PEÇA	Anel Oring 07000-73025	7,50	7,50
			6	2,0000	PEÇA	Retentor 07012-50075	127,50	255,00
			7	2,0000	PEÇA	Retentor 419-15-13660	36,00	72,00
			8	1,0000	PEÇA	Anel Oring 07000-72055	22,50	22,50
			9	1,0000	PEÇA	Junta 418-17-38134	165,00	165,00
			10	1,0000	PEÇA	Retentor 714-11-19810	88,50	88,50
			11	4,0000	PEÇA	Disco 418-17-39710	93,00	372,00
			12	4,0000	PEÇA	Separador 418-17-38221	88,50	354,00
			13	1,0000	PEÇA	Rolamento 4t30212	223,50	223,50
			14	1,0000	PEÇA	Rolamento 4t30213	403,50	403,50
			15	2,0000	PEÇA	Rolamento 6011c4	142,50	285,00
			16	1,0000	PEÇA	Anel 07018-00251	444,00	444,00
			17	1,0000	PEÇA	Anel 07018-00703	144,00	144,00
			18	2,0000	PEÇA	Rolamento 6010c4	285,00	570,00
			19	1,0000	PEÇA	Rolamento 6009nc4	43,50	43,50
			20	1,0000	PEÇA	Anel Trava	4,50	4,50
			21	2,0000	PEÇA	Rolamento 4t30211	172,50	345,00
5131	26/07/2019	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002104	1.860,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.860,02	1.860,02
5134	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.424,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - OBRAS	1.424,75	1.424,75
5172	29/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002133	742,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes - Para Parati n° 54.	313,21	313,21
			2	1,0000	UNIDADE	Bateria 110 Amp - Para Rolo Compactor n° 07.	429,00	429,00
5173	29/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002134	134,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Aromatizante De Veículos	9,20	9,20
			2	10,0000	UNIDADE	Aromatizante Para Veículos	9,56	95,60
			3	1,0000	POTE	Vaselina Sólida 100%, Em Bisnaga De 30 Gramas	25,00	25,00
			4	1,0000	UNIDADE	Fita Isolante 5 Metros	5,00	5,00
5174	29/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002135	33,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Graxeira 1/4 X 45	1,57	15,70
			2	10,0000	PEÇA	Graxeira 3/8	0,88	8,80
			3	10,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm	0,88	8,80
5175	29/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002136	32,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tirante Do Espelho Retrovisor	32,50	32,50
5177	29/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002138	22,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,49	22,45
5179	29/07/2019	7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000006/2019 0	90.211,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente a contratação de obras e serviços de remoção e deslocamento de postes na rede elétrica da Avenida Alfredo Pilsz e intersecção da igreja evangélica, conforme contrato n° 102/2019.	90.211,02	90.211,02
5189	30/07/2019	8752 DINAMIZE ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002150	5.200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel antes do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem pavimentação asfáltica e sinalização viária das ruas Santa Inês, Otto Bugs, Pedro Léo Adams e João Bohn Filho.	3.600,00	3.600,00
			2	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel depois do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem pavimentação asfáltica e sinalização viária das ruas Santa Inês, Otto Bugs, Pedro Léo Adams e João Bohn Filho.	1.600,00	1.600,00
Total da Unidade:						3.430.185,24	1.617.355,45	154.982,81
Total do Órgão:						3.430.185,24	1.617.355,45	154.982,81
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E 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	-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00
24	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2019. Matrícula n° 303.	400,00	400,00
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,72
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	0,00	-	249,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00	
121	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	314,50
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	
123	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	597,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2019.	2.300,00	2.300,00	
128	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	96,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00	
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	98,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00	
249	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		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 n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
261	02/01/2019	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	880,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	880,00	3.520,00	
262	02/01/2019	380 PAULO SCHONARTH PJ	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	880,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Primeiro Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	880,00	3.520,00	
263	02/01/2019	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	625,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 19h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	1.000,00	4.000,00	
264	02/01/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	500,00
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	-	331,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 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	
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	730,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 049/2019 (valor de R\$ 730,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 11/03/2019 até 31/12/2019.	730,00	6.570,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de março/2019.	24,33	486,60	
1733	15/03/2019	8925 JAIR ROBERTO WELTER			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	630,00	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	rodadas	Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 1.150,00 por rodada com 5 jogos, com previsão de 5 rodadas.	1.150,00	9.200,00	
			2	3,0000	rodadas	Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 1.020,00 por rodada com 4 jogos, com previsão de 7 rodadas.	1.020,00	3.060,00	
			3	1,0000	rodadas	Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 1.100,00 pela rodada final, com 3 jogos.	1.100,00	1.100,00	
			4	1,0000		Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 630,00	630,00	630,00	
2136	28/03/2019	8587 ALESSANDRO ELIAS LERME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	105,70	105,70	
2138	28/03/2019	7770 IGOR GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	281,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Igor Guterres de Carvalho, para o curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Ritter dos Reis em Porto Alegre/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65	
2139	28/03/2019	8593 ANDIARA TAIS HEISLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Andiarara Taís Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2141	28/03/2019	5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Daiara Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65	
2148	28/03/2019	8571 LUCAS FELI HERMANN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70	
2149	28/03/2019	3469 MARCIANE MARGARETE ULRICH			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Marciane Margarete Ullrich, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2150	28/03/2019	5663 RAFAEL MELO PFEIFER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65		
2153	28/03/2019	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Rodolfo Edmundo Bender, para o curso de Ciências Contábeis, na Unisinos em São Leopoldo/RS, sendo 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65		
2155	28/03/2019	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	176,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Anderson Miguel Heinen, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	176,16	880,80		
2156	28/03/2019	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	2.077,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020.	1.038,90	9.350,10		
2161	28/03/2019	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municípe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	140,93	704,65		
2176	29/03/2019	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70
2359	08/04/2019	8959 ALEFE JUNIOR DA CUNDA OLIVEIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a municipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	400,00
2360	08/04/2019	6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a municipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2362	08/04/2019	8767 ANDIARA THAIS WEBER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a municipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2364	08/04/2019	8088 DAGIANE PIOVEZANI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a municipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2366	08/04/2019	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2369	08/04/2019	6227 SAMANTA INES FAGUNDES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2370	08/04/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2371	08/04/2019	8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2372	08/04/2019	8603 FABIANE BEATRIZ SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2374	08/04/2019	8252 SABRINA GABRIELE DUPONT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2376	08/04/2019	700 ANA PAULA JAEGER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2377	08/04/2019	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2378	08/04/2019	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2379	08/04/2019	8094 CAMILA LUISA STULP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2380	08/04/2019	8087 CARINE ROBERTA POHL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2381	08/04/2019	8095 DAIANE CAROLINE HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2382	08/04/2019	8096 DANIEL RICARDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2383	08/04/2019	5771 DEMIS ALAN SCHOSLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2384	08/04/2019	5912 EMANOELA MARIA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2385	08/04/2019	8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2386	08/04/2019	6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00
2387	08/04/2019	8606 FRANCIELI DUTRA DE DUTRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2388	08/04/2019	8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2389	08/04/2019	8099 GABRIELE HOFFMANN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2390	08/04/2019	8607 GERSON MAHLE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2391	08/04/2019	8102 ITALO DA CUNHA MORESCO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2392	08/04/2019	8121 JESSICA HEINEN WICKERT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2393	08/04/2019	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2394	08/04/2019	3439 LEONARDO AUGUSTO LEHNEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2395	08/04/2019	8107 LEONARDO RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2396	08/04/2019	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2397	08/04/2019	701 LUIZA DECKER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2399	08/04/2019	7072 MARCELO HENRIQUE KONZEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2401	08/04/2019	4617 MICHELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2402	08/04/2019	8769 NICOLE YASMIN DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00
2403	08/04/2019	8110 PAMELA CAROLINE KOESTER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2404	08/04/2019	8111 PAMELA NYELAND CAYE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2406	08/04/2019	8114 TAIS REGINA HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2407	08/04/2019	8115 THAISA HAUSSEN REIS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2689	23/04/2019	5056 MARVIN WILLIAN MACHRY POCAHY			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Marvin Willian Machry Pocahy, para o curso de bacharelado em ciencia da computação, no Ifsul de Passo Fundo/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65	
3278	17/05/2019	8146 J. A. CAMPOS ESPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001360	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Arbitragem para o Torneio de Voleibol, a se realizar no dia 21/06/19 no Ginásio da SEUBV, compreendendo 4 árbitros. Autorizado pela Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.360/2019	1.200,00	1.200,00	
3319	20/05/2019	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI			25 - Pregão Presencial	000012/2018 0	0,00	-	1.332,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de violão e canto atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 20 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 20/05/2019 à 19/05/2020. Conforme contrato n° 084/2019.	10.000,00	10.000,00	
3378	23/05/2019	8998 KARINE ANDRESSA DA LUZ PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	792,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de danças, atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 9 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 23/05/2019 à 22/05/2020. Conforme contrato n° 085/2019.	6.500,00	6.500,00	
3857	07/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001571	0,00	-	98,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Encadernação de 11 volumes do Referencial Curricular Gaúcho	98,00	98,00	
3859	07/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001573	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção de computador da Secretaria da Educação, compreendendo troca de fonte	30,00	30,00	
3860	07/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001574	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Fonte Atx 200w Real	60,00	60,00	
4054	14/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001665	0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Hd Externo 1 Tb	380,00	380,00	
4138	19/06/2019	9025 CIZONI IZAIR DAL RI FILHO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001731	0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sonorização e Animação Musical do Fandango de Formatura do CTG Querência da Mata, a se realizar no dia 06/07 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.377/2019 e Lei do Calendário de Eventos	5.000,00	5.000,00	
4166	21/06/2019	4606 OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001743	0,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Show musical com a Banda "Os Atuais" durante a 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	10.000,00	10.000,00	
4167	21/06/2019	9003 MUSICAL CALMON BANDA SHOW LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001744	0,00	-	4.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Show musical com a Banda "Musical Calmon" durante a 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	4.000,00	4.000,00	
4168	21/06/2019	6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001745	0,00	-	3.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Show musical com a Banda "Festa Show" nos dias 25 e 28/07, durante a 25ª Festa do Colono Imigrante, no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	1.500,00	3.000,00	
4170	21/06/2019	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001747	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada das festividades da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 25 e 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	500,00	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4171	21/06/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001748	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada das festividades da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 25 e 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	500,00	500,00
4442	25/06/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001795	0,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Traje oficial das soberanas da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	600,00	3.000,00
4443	25/06/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001796	0,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul, no dia 07/07, com ônibus de 45 lugares, para levar atletas das escolinhas de futebol, categorias sub 13 e sub 15, a participar da Copa dos Vales de Futebol de Base, no Bairro Várzea (Rua Artur de Jesus Ferreira, 390), saída defronte a Igreja Matriz às 13:30h e retorno às 17:30h. Conforme Lei nº 1.283/2006.	550,00	550,00
4466	26/06/2019	9028 ENCANTADO EDUCACAO INFANTIL LTDA-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em aulas da dança tradicionalista gaúchesca, atendendo crianças e jovens, num total estimado de 8 horas semanais, conforme contrato nº 098/2019, valor de R\$ 1.000,00 mensal, vigência: 25/06/2019 à 31/12/2019.	1.000,00	6.000,00
			2	6,0000	dias	Referente a 6 dias do mes de junho/2019.	33,33	200,00
4479	27/06/2019	2407 ANA P SCHMIDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001819	0,00	-	549,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Sapato Para Soberana Nº 35	109,80	109,80
			2	1,0000	PAR	Sapato Para Soberana Nº 38	109,80	109,80
			3	3,0000	PAR	Sapato Para Soberana Nº 37	109,80	329,40
4481	27/06/2019	6160 ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001821	0,00	-	4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Show musical com a Banda "Knecus" durante a 1º Baile de Casais de Dança Alemã de Mato Leitão", promovido pelo Grupo de Danças Alemãs de Mato Leitão, a se realizar no dia 13 de julho na Sociedade Esportiva União Boa Vista. Conforme Decreto 4.380/2019 e Lei nº 2.667/2018	4.000,00	4.000,00	
4501	01/07/2019	9036 MARCELI MARIA LANG			19 - Não se Aplica	2019001834	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Fabiola dos Santos, para o dia 03 de julho de 2019, em virtude da divulgação da Festa do Colono Imigrante 2019 na Assembléia Legislativa e Governador do Estado. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	100,00	100,00	
4520	01/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001854	54,00	-	54,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Removedor De Piche 300ml	24,00	24,00	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - 12v	30,00	30,00	
4544	02/07/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001869	72,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	33,00	66,00	
			2	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
4553	02/07/2019	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001867	156,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado De 20 Cm	26,00	156,00	
4557	03/07/2019	404 JULIA GRASIELA THEISEN			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, no dia 03 de Julho de 2019, motivo: ida ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa, junto com a comitiva da Festa do Colono para entregar convite da 25ª Festa do Colono Imigrante, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 901/06.01.	70,00	70,00	
4558	03/07/2019	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 diária, sem pernoite, com veículo oficial, no dia 03 de Julho de 2019, motivo: levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, e as soberanas da 25ª Festa do Colono Imigrante ao Palácio Piratini e Assembleia Legislativa, para divulgação da Festa do Colono Imigrante, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 902/06.01.	70,00		70,00
4596	04/07/2019	8754 SS COMERCIO DE ORQUIDEAS EIRELI		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001900	165,00	-	165,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	2,0000		Muda de flor tipo Orquídea. Mimo ao Governador do Estado, em virtude da divulgação da 25° Festa do Colono Imigrante. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	82,50		165,00
4601	04/07/2019	380 PAULO SCHONARTH PJ		25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	5.280,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Segundo Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020.	880,00		5.280,00
4602	04/07/2019	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI		25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	9.000,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Segundo termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 18h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020.	1.500,00		9.000,00
4603	04/07/2019	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.		25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	5.280,00	-	880,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme SegundoTermo Aditivo do Contrato n° 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020.	880,00		5.280,00
4608	05/07/2019	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI		25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	825,00	-	825,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Complemento ao empenho nº 263/2019.	825,00	825,00	
4633	08/07/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001922	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra remoção de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs e instalação em outra sala da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto	250,00	250,00	
4636	09/07/2019	24 MARLICE BETANIA JAEGER			19 - Não se Aplica	0	1.405,85	-	1.405,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/07/2019 a 24/07/2019).	1.405,85	1.405,85	
4658	09/07/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001932	400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da Terceira Idade, em participação no 7º Encontro de Corais da Terceira Idade de Santa Cruz do Sul, no dia 12/07, na Igreja Espirito Santo, saída defronte a Igreja Matriz às 12:30h e retorno às 16:30h. Conforme Lei nº 1.283/2006	400,00	400,00	
4700	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001961	1.491,32	-	1.491,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
4729	15/07/2019	9035 NICOLE FRANCIELI FEIX BECKER			19 - Não se Aplica	2019001987	500,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 para embelezamento da soberana Nicole Franciele Feix Becker, para o dia 20 de julho de 2019, em virtude da divulgação da Festa do Colono Imigrante 2019 na Festa do Colono em Linha Duvidosa, Venâncio Aires. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	100,00	100,00		
			2	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Nicole Franciele Feix Becker, para o dia 22 de julho de 2019, em virtude da divulgação da Festa do Colono Imigrante 2019 nas Prefeituras e órgãos de imprensa da região. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	100,00	100,00		
			3	3,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Nicole Franciele Feix Becker, para os dias 25, 27 e 28 de julho de 2019, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2019 a se realizar no Ginásio do União de Boa Esperança Alta. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	100,00	300,00		
4730	15/07/2019	9036 MARCELI MARIA LANG			19 - Não se Aplica		2019001988	500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Fabíola dos Santos, para o dia 20 de julho de 2019, em virtude da divulgação da Festa do Colono Imigrante 2019 na Festa do Colono em Linha Duvidosa, Venâncio Aires. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	100,00	100,00		
			2	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Fabíola dos Santos, para o dia 22 de julho de 2019, em virtude da divulgação da Festa do Colono Imigrante 2019 nas Prefeituras e órgãos de imprensa da região. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	100,00	100,00		
			3	3,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Fabíola dos Santos, para os dias 25, 27 e 28 de julho de 2019, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2019 a se realizar no Ginásio do União de Boa Esperança Alta. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	100,00	300,00		
4744	16/07/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			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, no dia 16 de julho de 2019, para levar a Secretária Municipal de Educação, e servidoras para reunião da UNDIME/RS e UNCME/RS, em Candelária/RS. Conforme concessão N° 903/06.01.	40,80	40,80		
4745	16/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001980	5.098,00	-	5.098,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 para embelezamento da soberana Kheruly Alves Albrecht, para o dia 20 de julho de 2019, em virtude da divulgação da Festa do Colono Imigrante 2019 na Festa do Colono em Linha Duvidosa, Venâncio Aires. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	100,00	100,00	
			2	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Kheruly Alves Albrecht, para o dia 22 de julho de 2019, em virtude da divulgação da Festa do Colono Imigrante 2019 nas Prefeituras e órgãos de imprensa da região. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	100,00	100,00	
			3	3,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Kheruly Alves Albrecht, para os dias 25, 27 e 28 de julho de 2019, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2019 a se realizar no Ginásio do União de Boa Esperança Alta. Cfe Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	100,00	300,00	
4749	16/07/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001984	200,40	-	200,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	48,0000	UNIDADE	Medalha- Torneio De Futsal	3,90	187,20	
			2	3,0000	UNIDADE	Medalha Torneio De Futsal Destaques	4,40	13,20	
4751	16/07/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001983	563,00	-	563,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Campeão (1,3m)	143,00	143,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Vice-campeão (1,1m)	137,00	137,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu 3º Lugar 74cm	76,00	76,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Troféu 4º Lugar 65cm	67,00	67,00	
			5	4,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	35,00	140,00	
4752	16/07/2019	67 J L BECKER ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001985	515,00	-	515,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	JOGO	Jogo De Bocha Com 12 Unidades E 1 Balinho de 1.150 gramas	515,00	515,00	
4754	16/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002005	25,07	-	25,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	TUBO	Cera Veicular	23,07	23,07	
			2	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	2,00	2,00	
4761	16/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002013	516,00	-	516,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	METRO	Forração Vermelha 2 Metros De Largura	12,90	516,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4804	19/07/2019	404 JULIA GRASIELA THEISEN	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 22 de Julho de 2019, motivo: divulgação da 25ª Festa do Colono Imigrante, em Santa Clara do Sul/RS, Cruzeiro do Sul/RS, e Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 905/06.01.	40,80	40,80
4805	19/07/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 22 de Julho de 2019, motivo: levar soberanas e secretária municipal da educação para divulgação da 25ª Festa do Colono Imigrante, em Santa Clara do Sul/RS, Cruzeiro do Sul/RS, e Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 906/06.01.	40,80	40,80
4823	22/07/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.070,16	-	1.070,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de julho/2019.	535,08	535,08
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Giovani Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de julho/2019.	535,08	535,08
4824	22/07/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	107,02	-	107,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de julho/2019.	53,51	53,51
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Giovani Elas Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de julho/2019.	53,51	53,51
4838	22/07/2019	6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002057	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locução protocolo nos dias 25 27 e 28/07, durante a 25ª Festa do Colono Imigrante, no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei n° 2.667/2018	150,00	150,00
4880	23/07/2019	8726 OLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002062	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Divulgação em rodapé 26x8cm das festividades da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 25 e 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	350,00	350,00		
4901	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	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 07/2019 INSS CC - EDUCAÇÃO	1.100,50	1.100,50		
4902	24/07/2019	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 07/2019 INSS POLITICOS - EDUCAÇÃO	973,86	973,86		
4940	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.313,08	-	2.313,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.313,08	2.313,08		
4960	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	446,06	-	446,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO	446,06	446,06		
4967	24/07/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	700,00	-	-
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. - complemento ao empenho nº 123/2019.	700,00	700,00		
4997	24/07/2019	9056 FERNANDA BERGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002101	850,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Filmagem com produção de vídeo das candidatas, durante o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018	850,00	850,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4998	24/07/2019	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002100	1.160,00	-	1.160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		Camiseta Baby Look	29,00	290,00
			2	30,0000		Camiseta em poliviscose. Destinado ao Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018	29,00	870,00
4999	24/07/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002054	326,00	-	326,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Campeão 88cm	68,00	68,00
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Vice-campeão 80cm	61,00	61,00
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu 3º Lugar 74cm	57,00	57,00
			4	5,0000	UNIDADE	Troféu De Participação	28,00	140,00
5000	24/07/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002055	700,80	-	700,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Campeão (1,3m)	143,00	143,00
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Vice-campeão (1,1m)	140,00	140,00
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu 3º Lugar 74cm	68,00	68,00
			4	1,0000	UNIDADE	Troféu 4º Lugar 65cm	61,00	61,00
			5	4,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	28,00	112,00
			6	52,0000	UNIDADE	Medalha Com Fita Personalizada 40mm	3,40	176,80
5030	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.198,19	-	13.198,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO	13.198,19	13.198,19
5031	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 07/2019 FG - EDUCAÇÃO	436,70	436,70
5032	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	851,82	-	851,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	851,82	851,82
5033	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	553,51	-	553,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO	553,51	553,51	
5034	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 07/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO	180,14	180,14	
5035	26/07/2019	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 07/2019 CC - EDUCAÇÃO	2.620,22	2.620,22	
5036	26/07/2019	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 07/2019 SUBSIDIO - EDUCAÇÃO	4.637,45	4.637,45	
5038	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.977,14	4.977,14	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.977,14	4.977,14	
5041	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.738,71	1.738,71	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.738,71	1.738,71	
5144	26/07/2019	601 TESOUREO NACIONAL			19 - Não se Aplica	0	10.161,30	-	10.161,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente devolução do Contrato de repasse MTUR 820324/2015 (superávit financeiro 2018)	10.161,30	10.161,30	
5146	29/07/2019	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002111	35,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Varão Para Cortina 3 Metros	35,00	35,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5148	29/07/2019	8230 GABRIEL FINKLER	19 - Não se Aplica		2019002113	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para o munícipe Gabriel Finkler para participação em competições estaduais de ciclismo de estrada durante o ano de 2019. Conforme Lei nº 1.283/2006 e Decreto nº 4.292/2019	500,00	500,00
5165	29/07/2019	8925 JAIR ROBERTO WELTER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002124	2.700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para Associação Esportiva Recreativa e Cultural União Boa Vista (SEUBV), devido a participação do Fluminense Futebol Clube no Campeonato Regional da ASLIVATA, referente à 1ª Fase, com 3 jogos em casa. Autorizado pela Lei nº 2.751/2019	2.700,00	2.700,00
5167	29/07/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002127	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Divulgação de anúncio 26x12cm das festividades da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 25 e 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	500,00	500,00
5178	29/07/2019	8824 VITORIA LAWALL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002139	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Locação de estrutura de cobertura vinílica, medindo 10X10 metros, para a 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 25, 27 e 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018	1.000,00	2.000,00
5180	29/07/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002132	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Viagem de Mato Leitão a Taquari, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes das Escolinhas de Futebol, em participação na Copa Taquari de Futebol, nos dias 27, 28 e 29/07. Conforme Lei nº 1.283/2006	450,00	1.350,00
5188	30/07/2019	9057 VIGILANCIA CLAUDIO ALBERTO MULLER - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002149	640,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Serviços de segurança para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto n° 4.399/2019 e Lei n° 2.667/2018	128,00	640,00	
5199	31/07/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002158	500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada do Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 13 chamadas de 30", a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto n° 4.399/2019 e Lei n° 2.667/2018	500,00	500,00	
5200	31/07/2019	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002159	500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada do Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 18 chamadas de 30", a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto n° 4.399/2019 e Lei n° 2.667/2018	500,00	500,00	
5201	31/07/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002160	500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada do Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 13 chamadas de 30", a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto n° 4.399/2019 e Lei n° 2.667/2018	500,00	500,00	
Total da Unidade:							92.986,70	7.345,85	117.255,64
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
29	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água 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	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1611	08/03/2019	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.404,25

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 2º termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	6.404,25	64.042,50

2333	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	4.256,00
------	------------	-------------------------	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	170,0000		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 letivo de 2019. Conforme contrato n° 060/2019, valor de R\$ 224,00 por dia letivo.	224,00	38.080,00

4500	01/07/2019	8949 ISABELA RENATA HOFFMANN	19 - Não se Aplica		0	454,89	-	454,89
------	------------	------------------------------	--------------------	--	---	--------	---	--------

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 Monitor de Escola (data do afastamento: 01/07/2019).	454,89	454,89

4545	02/07/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001871	3.806,89	-	3.806,89
------	------------	--	-----------------------------	--	------------	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	33,00	1.320,00		
			2	10,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	37,00	370,00		
			3	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00		
			4	40,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50	380,00		
			5	10,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	3,20	32,00		
			6	2,0000	PEÇA	Reator Eletrônico 1x20w	28,00	56,00		
			7	86,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	3,10	266,60		
			8	64,0000	METRO	Mangueira 3/4	2,00	128,00		
			9	220,0000	METRO	Fio Flexível 4.0mm	2,35	517,00		
			10	1,0000	PEÇA	Disjuntor 25a	14,60	14,60		
			11	1,0000	PEÇA	Haste Terra 2,40m	25,00	25,00		
			12	1,0000	PEÇA	Tubo De Aterramento	9,00	9,00		
			13	1,0000	PEÇA	Grampo P/ Haste Terra	6,50	6,50		
			14	64,0000	METRO	Mangueira 20x2,3mm Predial	6,65	425,60		
			15	3,0000	METRO	Cano Soldável 20	2,25	6,75		
			16	1,0000	METRO	Lixa	2,90	2,90		
			17	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	9,00	9,00		
			18	1,0000	UNIDADE	Adesivo Plástico 175g	16,80	16,80		
			19	2,0000	UNIDADE	Joelho Soldável De 20mm	0,50	1,00		
			20	1,0000	UNIDADE	Joelho Azul	5,15	5,15		
			21	1,0000	PEÇA	Plug 1/2 Rosqueável	0,35	0,35		
			22	3,0000	UNIDADE	Bucha Redução Soldável 25x20	0,45	1,35		
			23	2,0000	UNIDADE	Luva Sold. Rosca 25x3/4	5,75	11,50		
			24	2,0000	PEÇA	Adaptador De Compressão 20mm 3/4	6,50	13,00		
			25	1,0000	PEÇA	Tee Soldável 25	1,10	1,10		
			26	1,0000	PEÇA	Luminária Tubular 1x20	24,00	24,00		
			27	1,0000	PEÇA	Lâmpada Led 10w	23,50	23,50		
			28	2,0000	PEÇA	Caixa Condulete	6,50	13,00		
			29	3,0000	UNIDADE	Tomada Condulete	5,50	16,50		
			30	1,0000	UNIDADE	Interruptor Simples	4,50	4,50		
			31	30,9000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	1,99	61,49		
			32	3,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	10,90	32,70		
4640	09/07/2019	572 MARISTELA ROSENE PRIEBE REITER			19 - Não se Aplica		0	2.708,63	-	2.708,63

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/07/2019 a 13/08/2019).	2.708,63	2.708,63

4645	09/07/2019	2610 ANA PAULA SOUZA DA SILVEIRA			19 - Não se Aplica		0	718,96	-	718,96
------	------------	----------------------------------	--	--	--------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/07/2019 a 31/07/2019).	718,96	718,96

4685	11/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001952	190,00	-	190,00
------	------------	----------------------------	--	--	-----------------------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	95,00	190,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4701	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001962	5.246,75	-	5.246,75
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012		216,92		3.687,64
	2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.		135,57		271,14
	3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.		271,15		813,45
	4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,04 Para Servidores.		244,04		244,04
	5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,48 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.		230,48		230,48
4702	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001963	4.027,48	-	4.027,48
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.		271,15		2.169,20
	2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012		216,92		1.518,44
	3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 151,84 Para Servidores.		151,84		151,84
	4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 188,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012		188,00		188,00
4703	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001964	2.901,31	-	2.901,31
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.		271,15		1.355,75
	2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012		216,92		1.301,52
	3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,04 Para Servidores.		244,04		244,04
4704	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001965	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 n° 1.914/2012.		271,15		813,45
4800	18/07/2019	636 CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN	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, no dia 19/07/2019, para participar participar da 3ª Formação Continuada de 2019 para professores da Educação Especial, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 904/06.02.		40,80		40,80
4849	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 mecânica leve ao valor de R\$ 32,10 a hora. (Veículo n°. 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
4864	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n° 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00
4865	23/07/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	5.208,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	93,0000		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 letivo de 2019. Conforme 1º termo aditivo do contrato n° 060/2019, R\$ 56,00 por viagem em face a aluno c/autismo.	56,00	5.208,00
4904	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	4.204,29	-	4.204,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO MDE CRECHE - EDUCAÇÃO	4.204,29	4.204,29
4905	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.837,26	-	2.837,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO MDE - EDUCAÇÃO	2.837,26	2.837,26
4942	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.412,05	-	3.412,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	3.412,05	3.412,05
4943	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.422,76	-	2.422,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE PRE ESCOLA	2.422,76	2.422,76
4944	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.357,61 - 3.357,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	3.357,61	3.357,61
4945	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	983,08 - 983,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	983,08	983,08
4975	24/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002080	352,08	- 352,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Combustivel Pec3014	72,00	72,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustivel	96,08	96,08
			3	2,0000	PEÇA	Porca 12mm	0,33	0,66
			4	2,0000	PEÇA	Farrolete Retangular Carcaça De Aço	70,00	140,00
			5	2,0000	PEÇA	Lâmpada H3 24volts	21,67	43,34
4986	24/07/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002093	50,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra na sinalreira do ônibus nº 58	50,00	50,00
5055	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	22.275,05 - 22.275,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	22.275,05	22.275,05
5056	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.675,32 - 1.675,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	1.675,32	1.675,32
5057	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	360,28 - 360,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	360,28	360,28		
5058	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	17.492,97	-	17.492,97
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO MDE PRÉ-ESCOLA	17.492,97	17.492,97		
5059	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.408,28	-	1.408,28
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE PRÉ-ESCOLA	1.408,28	1.408,28		
5060	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	444,35	-	444,35
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE PRÉ-ESCOLA	444,35	444,35		
5061	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	22.821,14	-	22.821,14
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	22.821,14	22.821,14		
5062	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	831,89	-	831,89
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	831,89	831,89		
5063	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.020,79	-	1.020,79
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AD. INSAL.- EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	1.020,79	1.020,79		
5064	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	19.474,39	-	19.474,39
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	19.474,39	19.474,39		
5065	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.510,62	-	13.510,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	13.510,62	13.510,62	
5066	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		6.272,59	-	6.272,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	6.272,59	6.272,59	
5067	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		483,49	-	483,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	483,49	483,49	
5068	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		231,27	-	231,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	231,27	231,27	
5070	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.855,91	-	2.855,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO MDE INFANTIL CRECHE	2.855,91	2.855,91	
5147	29/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002112	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Aparabarro 50x60	30,00	30,00	
5166	29/07/2019	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002125	400,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00	
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00	
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00	
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00	
5208	31/07/2019	4087 J S SOM E ALARMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002153	45,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Revisão da câmera de videomonitoramento dianteira do ônibus escolar n° 66	45,00	45,00	
5210	31/07/2019	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		0	1.125,47 - 1.125,47	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 01/08/2019).	1.125,47	1.125,47	
5212	31/07/2019	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		0	2.227,18 - 2.227,18	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 01/08/2019).	2.227,18	2.227,18	
5213	31/07/2019	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		0	74,51 - 74,51	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 01/08/2019).	74,51	74,51	
5214	31/07/2019	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		0	275,60 - 275,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 01/08/2019).	275,60	275,60	
5215	31/07/2019	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		0	95,52 - 95,52	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 01/08/2019).	95,52	95,52	
						Total da Unidade:	160.667,91	-	193.431,27
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 231,00	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
30	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da 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	-	289,71
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	-	185,37
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	-	1.505,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	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	-	4.046,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica 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	-	2.723,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da 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	-	1.805,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 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 nº 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 ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 330,00
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: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 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 nº 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 nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	960,00
269	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES 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
278	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 815,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 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
369	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 550,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		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 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	454,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1056	14/02/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000366		0,00	-	612,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
3238	15/05/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001335	0,00	-	558,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	558,00		
3722	29/05/2019	4995 PALANQUE ESTOFADOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001489		0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000		Assento com encosto, com cinto de segurança, em courino, para as bancadas de alimentação de bebês	80,00	1.200,00		
3728	29/05/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001486		0,00	-	2.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 32w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	23,00	2.300,00		
3772	04/06/2019	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001508		0,00	-	2.199,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Máquina De Lavar Roupa Automática - 15kg	2.199,00	2.199,00	
4032	12/06/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001653	0,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	200,00	
			2	1,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireneo Bohn	70,00	70,00	
4102	18/06/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2019001703	0,00	856,80	4.776,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	186,96	
			2	720,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,19	856,80	
			3	24,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,40	57,60	
			4	24,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	2,40	57,60	
			5	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	1.635,00	
			6	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	23,50	705,00	
			7	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	837,00	
			8	30,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	392,70	
			9	112,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	6,40	716,80	
			10	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	1,88	188,00	
4103	18/06/2019	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2019001704	0,00	-	2.379,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,09	490,80	
			2	400,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,65	260,00	
			3	48,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,85	136,80	
			4	24,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	4,85	116,40	
			5	10,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	14,50	145,00	
			6	24,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	2,10	50,40	
			7	20,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Mínima De 1,40m	17,00	340,00	
			8	240,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	3,50	840,00	
4113	18/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2019001711	0,00	-	476,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,19	43,80	
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar	20,99	209,90	
			3	24,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,29	222,96	
4114	18/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2019001713	0,00	-	216,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,59	51,80	
			2	30,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,49	164,70	
4115	18/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019001714	0,00	-	1.639,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	6,90	690,00	
			2	12,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	1,89	22,68	
			3	50,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,09	154,50	
			4	60,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,59	35,40	
			5	30,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	26,70	
			6	20,0000	UNIDADE	Isqueiro	2,69	53,80	
			7	60,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,95	117,00	
			8	36,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	3,79	136,44	
			9	10,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	2,29	22,90	
			10	15,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,49	22,35	
			11	6,0000	UNIDADE	Rodo Com Espuma Para Passar Cêra	7,89	47,34	
			12	20,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,29	85,80	
			13	40,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,49	179,60	
			14	10,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	4,49	44,90	
4205	24/06/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001768		0,00	-	692,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Fonte De Alimentação	260,00	260,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Central De Alarme Active 8 Ultra	432,64	432,64	
4206	24/06/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001769		0,00	-	135,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra substituição de central de alarme e fonte de alimentação na EMEF Santo Antônio de Pádua	135,00	135,00	
4429	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001799		0,00	-	1.224,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	720,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,70	1.224,00	
4470	27/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001814		0,00	-	59,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 G1	30,00	30,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel 2.1/2	6,55	6,55	
			3	1,2000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	4,90	5,88	
			4	1,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	12,20	12,20	
			5	2,0000	PEÇA	Parafuso Brocante Para Madeira	0,85	1,70	
			6	2,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,8x40	0,20	0,40	
			7	4,0000	PEÇA	Gancho Tipo Olhal 8" Com Bucha	0,60	2,40	
			8	4,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	0,60	
4478	27/06/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001818	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Sério, com van de 15 lugares, para levar alunos e professores da EMEF Santo Antônio de Pádua, em participação na 1ª fase da Mostra Científica do Projeto Verde é Vida, dia 04/07/19, saída defronte a EMEF Santo Antônio de Pádua às 07:30h e retorno de Sério às 15h.	280,00	280,00	
4480	27/06/2019	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001820	0,00	-	1.407,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	FRASCO	Álcool Etílico A 70% - Com 1.000ml.	4,69	1.407,00	
4506	01/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001839	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de impressora na EMEF Ireno Bohn	35,00	35,00	
4528	02/07/2019	5191 CASSIO RICARDO DE MORAES			19 - Não se Aplica	0	154,89	-	154,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de servidor efetivo, cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 03/07/2019).	154,89	154,89	
4529	02/07/2019	5191 CASSIO RICARDO DE MORAES			19 - Não se Aplica	0	1.954,41	-	1.954,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de servidor efetivo, cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 03/07/2019).	1.954,41	1.954,41	
4530	02/07/2019	5191 CASSIO RICARDO DE MORAES			19 - Não se Aplica	0	11,17	-	11,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 conforme rescisão de servidor efetivo, cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 03/07/2019).	11,17	11,17
4587	04/07/2019	9041 SANDRA INAJARA MATJE			19 - Não se Aplica		0	673,30 - 673,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 04/07/2019).	673,30	673,30
4610	05/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001906	45,00 - 45,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	7,60	7,60
			2	1,0000	UNIDADE	Cap Pvc 40mm	1,80	1,80
			3	1,0000	PEÇA	Cap Soldável 50	3,40	3,40
			4	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório	5,75	5,75
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Soda Cáustica	14,25	14,25
			6	1,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	12,20	12,20
4655	09/07/2019	8916 CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001929	804,00 - 804,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Placa De Ar Condicionado Samsung 18.000 Btus	804,00	804,00
4661	10/07/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001939	567,50 - 567,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Balão Sortido C/50	5,39	53,90
			2	5,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	6,10	30,50
			3	2,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,50mm, 100 Metros	7,50	15,00
			4	8,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros	1,35	10,80
			5	4,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,25	9,00
			6	10,0000	ROLO	Fita Crepe Marrom 24mm X 50m	7,79	77,90
			7	1,0000	CAIXA	Lápis De Cor 12 Cores Aquarela Inteiro	18,50	18,50
			8	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Amarelo 85x100cm	0,80	8,00
			9	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Azul 85x100cm	0,80	8,00
			10	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Verde 85x100cm	0,80	8,00
			11	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Vermelho 85x100cm	0,80	8,00
			12	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	164,00	164,00
			13	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros	49,50	49,50
			14	3,0000	UNIDADE	Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm	22,90	68,70
			15	2,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,75	3,50
			16	2,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx 7" Tilibra	8,90	17,80
			17	10,0000	UNIDADE	Pasta De Plástico Com Aba Elástica 33,50 X 24,50 X 1,5cm	1,64	16,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4669	10/07/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001945	77,50	-	77,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,16	77,50
4671	10/07/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001944	300,45	-	300,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Amarelo	0,65	2,60
			2	4,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Azul	0,65	2,60
			3	8,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Verde	0,65	5,20
			4	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Vermelho	0,65	3,25
			5	5,0000	PACOTE	Lantejoulas Dourada 10mm, Com 2gr	0,55	2,75
			6	10,0000	PACOTE	Lantejoulas Verde 10mm, Com 2gr	0,55	5,50
			7	5,0000	PACOTE	Lantejoulas Azul 10mm, Com 2gr	0,55	2,75
			8	10,0000	PACOTE	Lantejoulas Vermelha 10mm, Com 2gr	0,55	5,50
			9	10,0000	PACOTE	Lantejoulas Pink 10mm, Com 2gr	0,55	5,50
			10	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul	34,25	34,25
			11	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Verde	34,25	34,25
			12	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m	52,40	104,80
			13	5,0000	POTE	Tinta Têmpera, Cor: Branco - 250ml	4,50	22,50
			14	50,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,40	20,00
			15	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros	49,00	49,00
4705	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001966	5.488,33	-	5.488,33
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
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	745,65
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,43	230,43
			5	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,24 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012	176,24	352,48
			6	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	1.762,41
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	176,20	176,20
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 146,87 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	146,87	146,87
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores.	244,03	244,03
4706	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001967	976,13	-	976,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30		
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	149,13	298,26		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
4707	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001968	1.735,35	-	1.735,35
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		
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	149,13	1.043,91		
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 74,57 Para Servidores.	74,57	149,14		
4718	12/07/2019	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001981	42,00	-	42,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Sandra Moura e Silva Puhl - Auxiliar Administrativo Escolar - Matrícula n° 2246	42,00	42,00		
4758	16/07/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002006	611,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	305,80		
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,29	305,80		
4759	16/07/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002007	118,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	5,90	118,00		
4821	22/07/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			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 estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	951,97	951,97		
4822	22/07/2019	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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	95,20	95,20	
4825	22/07/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	3.013,28	-	3.013,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente ao mês de julho/2019.	802,49	802,49	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	634,65	634,65	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	624,17	624,17	
4826	22/07/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	301,34	-	301,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.	95,20	95,20	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.	80,25	80,25	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.	63,47	63,47	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.	62,42	62,42	
4827	22/07/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	3.726,61	-	3.726,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de julho/2019.	668,75		668,75	
		2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de julho/2019.	668,75		668,75	
		3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. B. Roesler, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	951,97		951,97	
		4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Maria Fernanda F. Andrade, 30 horas, nível médio, referente ao mês de julho/2019.	802,49		802,49	
		5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	634,65		634,65	
4828	22/07/2019	89	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	372,68	-	372,68
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de julho/2019.	66,88		66,88	
		2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de julho/2019.	66,88		66,88	
		3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.	95,20		95,20	
		4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Maria Fernanda F. Andrade, 30 horas, nível médio, referente o mes de julho/2019.	80,25		80,25	
		5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.	63,47		63,47	
4829	22/07/2019	89	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	951,97		951,97	
4830	22/07/2019	89	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	95,20	-	95,20
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	95,20		95,20	
4831	22/07/2019	89	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	14.771,96	-	14.771,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 do estiágio Ana Paula G. Golçalves, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			951,97		951,97
2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.			802,49		802,49
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			951,97		951,97
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			951,97		951,97
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de julho/2019.			802,49		802,49
6	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.			802,49		802,49
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			951,97		951,97
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			951,97		951,97
9	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			793,31		793,31
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			793,31		793,31
11	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.			802,49		802,49
12	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.			802,49		802,49
13	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.			668,75		668,75
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.			951,97		951,97
15	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.			802,49		802,49
16	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de julho/2019.			802,49		802,49
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Taina Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.			491,85		491,85
18	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.			695,49		695,49
4832	22/07/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.477,23	-	1.477,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 estiágia Ana Paula G. Gonlves, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		95,20		95,20
	2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente o mes de julho/2019.		80,25		80,25
	3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		95,20		95,20
	4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		95,20		95,20
	5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.		80,25		80,25
	6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.		80,25		80,25
	7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		95,20		95,20
	8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		95,20		95,20
	9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		79,33		79,33
	10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		79,33		79,33
	11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.		80,25		80,25
	12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.		80,25		80,25
	13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.		66,88		66,88
	14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		95,20		95,20
	15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.		80,25		80,25
	16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de julho/2019.		80,25		80,25
	17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de julho/2019.		49,19		49,19
	18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente o mes de julho/2019.		69,55		69,55
4841	22/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002060	199,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,99	199,60
4903	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	698,82
							-	698,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO	698,82	698,82
4906	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.107,65
							-	2.107,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO FUNDEB INFANTIL CRECHE - EDUCAÇÃO	2.107,65	2.107,65
4907	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	361,52
							361,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO FUNDEB INFANTIL PRÉ ESCOLA - EDUCAÇÃO	361,52	361,52
4941	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.038,25
							-	13.038,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	7.369,87	7.369,87
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	5.668,38	5.668,38
4946	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.595,58
							-	5.595,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	5.595,58	5.595,58
4947	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.135,83
							-	2.135,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	2.135,83	2.135,83
4966	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	361,52
							-	361,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 INSS CONTRATO FUNDEB INFANTIL PRÉ ESCOLA - EDUCAÇÃO	361,52	361,52	
4976	24/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002081	27,06	-	27,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Registro Esfera 25mm	9,50	9,50	
			2	1,0000	PEÇA	Luva De Correr Soldável 25mm	8,60	8,60	
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso 4,5x65	0,25	2,00	
			4	8,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	1,36	
			5	2,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	2,80	5,60	
4991	24/07/2019	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002098	294,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Prato De Sopa Tipo Duralex Fundo	7,50	225,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado	69,00	69,00	
5037	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	50.380,94	-	50.380,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	50.380,94	50.380,94	
5039	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.618,74	-	2.618,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.618,74	2.618,74	
5040	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	36.219,65	-	36.219,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	36.219,65	36.219,65	
5042	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.756,37	-	3.756,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.756,37	3.756,37	
5043	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.327,74	-	3.327,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.327,74	3.327,74	
5044	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	33.347,74	-	33.347,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO- FUNDEB INFANTIL CRECHE	33.347,74	33.347,74	
5045	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.723,55	-	3.723,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - EDUCAÇÃO- FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.723,55	3.723,55	
5046	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.227,62	-	2.227,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO- FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.227,62	2.227,62	
5047	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.635,88	-	13.635,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO- FUNDEB PRE-ESCOLA	13.635,88	13.635,88	
5048	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	161,26	161,26	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - EDUCAÇÃO- FUNDEB PRE-ESCOLA	161,26	161,26	
5049	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	814,80	-	814,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO- FUNDEB PRE-ESCOLA	814,80	814,80	
5050	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	9.468,40	-	9.468,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO- FUNDEB INFANTIL CRECHE	9.468,40	9.468,40	
5051	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.721,52	-	1.721,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO- FUNDEB PRE-ESCOLA	1.721,52	1.721,52
5052	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.977,14 - 4.977,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.977,14	4.977,14
5053	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.738,71 - 1.738,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - EDUCAÇÃO- FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.738,71	1.738,71
5054	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	161,26 - 161,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - EDUCAÇÃO- FUNDEB PRE-ESCOLA	161,26	161,26
5132	26/07/2019	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002106	16,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Selo Para Painel De Pressão	6,00	6,00
			2	1,0000	PEÇA	Peso Para Painel De Pressão	10,00	10,00
5145	29/07/2019	134 ASTERIO GRIESANG - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002110	789,60	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,6800		Espelho 120x140cm	220,00	369,60
			2	1,6000		Espelho 160x100cm	220,00	352,00
			3	0,8000		Vidro liso 100x80cm para reforma de banheiro	85,00	68,00
5204	31/07/2019	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002154	270,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Queimador Para Fogão A Gás Industrial	135,00	270,00
5209	31/07/2019	8622 FERNANDA MARIA COUTINHO KLAUS			19 - Não se Aplica		0	894,23 - 894,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 de rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor de Educação Infantil (data do afastamento: 01/08/2019).	894,23	894,23	
5211	31/07/2019	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		2.227,18	2.227,18	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 01/08/2019).	2.227,18	2.227,18	
5224	31/07/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002161	200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Recarga de toner Samsung D203	100,00	200,00	
5227	31/07/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002166	712,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Porta De Metal (0,80m X 2,10m)	356,00	712,00	
Total da Unidade:							237.562,23	3.606,76	265.505,38
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
14	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	71,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	600,00	600,00	
223	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	46,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 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	
234	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	749,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 lavagem dos veículos nº 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 nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.500,00	3.500,00
311	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 4.738,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato nº 125/2018, para os veículos nº 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019.	50.000,00	50.000,00
1486	28/02/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 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	0,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	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	20,00
1494	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 425,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 nº 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	0,00 - 425,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1505	28/02/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 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 n° 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	615,00
1529	28/02/2019	3345 NELSI GAEDICKE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 241,00
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 n° 016/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00 - 3.612,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato n° 061/2019. (valor R\$ 200,70 por dia letivo).	200,70	34.119,00
2335	05/04/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00 - 5.814,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato n° 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo).	323,00	54.910,00
2336	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00 - 3.346,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00
3884	10/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001582	0,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
4125	18/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001720	0,00 - 489,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	51,20
			2	55,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	137,50
			3	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	11,00
			4	26,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	117,00
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			6	45,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	157,50
4126	18/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001724	0,00 - 154,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	22,40
			2	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	62,50
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
4127	18/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001728	0,00 - 361,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	100,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	33,00
			4	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			5	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			6	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
4417	25/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001775	0,00 - 400,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55
			3	13,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	45,50
			4	16,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	72,00
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			7	28,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	112,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4418	25/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001779	0,00	-	252,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	8,70
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	99,50
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	17,50
			4	4,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	18,00
			5	2,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	13,50
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00
4419	25/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001783	0,00	-	479,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	21,75
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	248,75
			3	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	36,00
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	120,00
4420	25/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001776	0,00	-	463,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	51,20
			2	55,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	137,50
			3	26,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	117,00
			4	45,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	157,50
4421	25/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001780	0,00	-	97,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	62,50
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	35,00
4422	25/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001784	0,00	-	134,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00
			2	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
4423	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001773	0,00	-	742,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			2	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
			6	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	5,78
			7	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			8	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			9	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
4424	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001777	0,00	-	498,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,59	41,44
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	186,00
			4	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
			5	5,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	79,75
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
4425	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001781	0,00	-	2.231,43
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25
			2	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	80,00
			3	35,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	612,50
			4	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			5	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	10,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	51,90
			8	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			10	10,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	159,50
			11	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			13	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
4503	01/07/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001836	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	108,00
4504	01/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001837	207,71	-	207,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 45kg	207,71	207,71		
4531	02/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001855	281,01	-	281,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	50,00		
			2	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	93,00		
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25		
			4	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76		
4532	02/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001859	389,21	-	389,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	124,00		
			2	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25		
			3	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76		
			4	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			5	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20		
4533	02/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001863	1.534,28	-	1.534,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50		
			2	5,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	48,00		
			3	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00		
			4	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	164,50		
			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)	15,50	310,00		
			6	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			8	10,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	51,90		
			9	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00		
			10	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
			11	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50		
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			13	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	118,80		
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
4534	02/07/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001856	510,40	-	510,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80		
			2	21,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	73,50		
			3	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60		
			4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50		
			5	7,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	17,50		
			6	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60		
			7	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	54,00		
			8	6,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	16,20		
			9	21,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	63,00		
			10	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70		
4535	02/07/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001860	558,90	-	558,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	63,00		
			2	6,0000	UNIDADE	Alface	1,55	9,30		
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00		
			4	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00		
			5	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	79,00		
			6	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50		
			7	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00		
			8	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	32,40		
			9	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70		
4536	02/07/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001864	1.065,26	-	1.065,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76		
			2	6,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	63,00		
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00		
			4	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	87,50		
			5	40,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	138,00		
			6	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00		
			7	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	40,80		
			8	36,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	369,00		
			9	25,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	67,50		
			10	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	81,00		
			11	10,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	30,00		
			12	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70		
4537	02/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001857	463,36	-	463,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	21,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	30,45		
			2	18,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	179,10		
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	17,50		
			4	16,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	72,00		
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			6	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25		
			7	28,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	112,00		
4538	02/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001861	252,09	-	252,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	8,70		
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	99,50		
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	17,50		
			4	4,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	18,00		
			5	2,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	13,50		
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64		
			7	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25		
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00		
4539	02/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001865	694,10	-	694,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	21,75		
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	248,75		
			3	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	36,00		
			4	8,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	54,00		
			5	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	90,30		
			6	18,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 65gr	6,85	123,30		
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	120,00		
4540	02/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001858	510,82	-	510,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	55,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	137,50		
			2	28,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	126,00		
			3	18,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	89,82		
			4	45,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	157,50		
4541	02/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001862	166,86	-	166,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	22,40		
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	62,50		
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00		
			4	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96		
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	35,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4542	02/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001866	255,40	-	255,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	64,00
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,20	44,00
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	15,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	52,50
4567	03/07/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001876	54,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
4568	03/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001877	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
4579	03/07/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001887	770,60	-	770,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Livro "Mãe África", Celso Sisto, Editora Paulus	63,00	126,00
			2	3,0000		Livro "Blimundo", Celso Sisto, Editora Rocco Pequenos L, edição 2018	64,90	194,70
			3	2,0000		Livro "Agora Pode Chover", Celso Sisto, Editora Melhoramentos, edição 2018	51,00	102,00
			4	3,0000		Livro "Luz dos Meus Olhos", Celso Sisto, Editora do Brasil LV	42,70	128,10
			5	4,0000		Livro "Que Alegria !", Celso Sisto, Alexandre Rampazo, Editora Paulinas, edição 2010	35,00	140,00
			6	2,0000		Livro "O Homem da Árvore na Cabeça", Celso Sisto, Editora Nova Fronteira, edição 2014	39,90	79,80
4588	04/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001904	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
4589	04/07/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001903	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	108,00
4592	04/07/2019	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001896	837,64	-	837,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Livro "Vozes da Floresta, Lendas Indígenas", Celso Cisto, Editora Cortez, edição 2011	43,70	87,40		
			2	2,0000		Livro "Batu, O Filho do Rei", Celso Cisto, Editora Difusão Cultural, edição 2015	24,30	48,60		
			3	1,0000		Livro "A Dona do Fogo e da Água", Celso Cisto, Editora Mundo Mirim, edição 2012	26,91	26,91		
			4	2,0000		Livro "Eduardo e os Elefantes", Celso Cisto, Editora Melhoramentos, edição 2013	45,90	91,80		
			5	2,0000		Livro "Histórias Populares da Língua Portuguesa", Celso Cisto, Editora Planeta do Brasil, edição 2013	44,91	89,82		
			6	1,0000		Livro "Acaçá de Cada Um", Celso Cisto, Editora Galera Record, edição 2012	38,61	38,61		
			7	4,0000		Livro "Emburrado", Celso Cisto, Editora Paulus, edição 2005	31,00	124,00		
			8	4,0000		Livro "Chá das Dez", Celso Cisto, Editora Aletria, edição 2009	25,20	100,80		
			9	3,0000		Livro "Francisco Gabiroba Tabajara Tupã", Celso Cisto, Editora Aletria, edição 2009	25,20	75,60		
			10	3,0000		Livro "Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar Histórias", Celso Cisto, Editora Aletria, edição 2012	41,40	124,20		
			11	1,0000		Livro "O Maior Nabo do Mundo", Celso Cisto, Editora Aletria, edição 2009	29,90	29,90		
4614	05/07/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2019001907	285,00	-	285,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (boa Esperança/rsc)	6,15	123,00		
			2	24,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão A Venâncio Aires Via Arroio Bonito	6,75	162,00		
4616	08/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001910	1.054,90	-	1.054,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00		
			2	26,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	403,00		
			3	20,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	46,00		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	4,18		
			5	8,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	86,80		
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			8	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64		
			9	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	5,78		
			10	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90		
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			12	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60		
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Alcool 750ml	1,25	15,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4617	08/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001914	396,34	-	396,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	105,00
			2	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	93,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	11,50
			4	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			5	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
4618	08/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001918	1.988,13	-	1.988,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			2	10,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	80,50
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			4	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			5	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00
			6	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50
			7	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	13,25
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			9	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00
			10	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			12	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	118,80
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
4620	08/07/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001911	358,30	-	358,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			2	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	52,50
			3	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	25,00
			4	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			5	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	54,00
			6	6,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	16,20
			7	28,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	84,00
4621	08/07/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001915	337,40	-	337,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Alface	1,55	9,30
			2	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			3	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			4	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00
			5	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			6	10,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	27,00
			7	10,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	30,00
4622	08/07/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001919	916,26	-	916,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76
			2	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			5	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	175,00
			6	36,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	378,00
			7	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	15,00
			8	25,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	67,50
			9	25,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	67,50
4623	08/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001912	306,21	-	306,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	31,90
			2	12,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	42,00
			3	16,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	72,00
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			6	27,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	108,00
4624	08/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001916	236,34	-	236,34
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	8,70
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	99,50
			3	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			4	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	9,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00
4625	08/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001913	384,00	-	384,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	87,50
			2	27,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	121,50
			3	50,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	175,00
4626	08/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001917	99,46	-	99,46
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			2	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			3	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
4627	08/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001921	372,90	-	372,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	100,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	44,00
			4	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			5	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			6	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
4628	08/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001920	574,95	-	574,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	14,50
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	248,75
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
			6	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
4683	11/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001953	207,71	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
4719	12/07/2019	9045 RAUL SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001977	2.699,00	-	2.699,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Box de livros: hora do espanto /reino secreto	60,00	120,00	
			2	5,0000		Livros manicraft	20,00	100,00	
			3	1,0000		Coleção Melecas 4 volumes	40,00	40,00	
			4	1,0000		Coleção de livros sustentabilidade	75,00	75,00	
			5	6,0000		Coleção de livros Detetive do Prédio Azul	20,00	120,00	
			6	2,0000		Coleção de livros kefera	20,00	40,00	
			7	137,0000		Livros de literatura infantil	12,00	1.644,00	
			8	28,0000		Livros de literatura infanto juvenil diversos	20,00	560,00	
4728	15/07/2019	6899 ALELISE CONFECÇOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001986	2.632,00	-	2.632,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000		Camisetas em tecido Dry, sublimação total, tamanho infantil	30,00	660,00	
			2	22,0000		Calção em malha Dry, cor vermelho, tamanho infantil	17,00	374,00	
			3	22,0000		Camisetas em tecido Dry, sublimação total, tamanho adulto	35,00	770,00	
			4	20,0000		Calção em malha Dry, cor verde, tamanho adulto	24,00	480,00	
			5	2,0000		Calção em malha Dry, cor cinza, tamanho adulto	24,00	48,00	
			6	10,0000		Camisetas em tecido Dry, sublimação total, tamanho infantil	30,00	300,00	
4733	15/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019001994	207,71	-	207,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71	
4762	16/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019002014	207,71	-	207,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71	
4763	16/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019002001	310,46	-	310,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	124,00	
			2	15,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	34,50	
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25	
			4	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	25,95	
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76	
4765	16/07/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019002002	500,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Alho	15,95	31,90
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	35,00
			5	15,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	51,75
			6	15,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	56,25
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	12,50
			8	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			9	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	54,00
			10	23,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	69,00
4766	16/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002003	335,06	-	335,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	21,75
			2	7,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	84,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			4	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	54,00
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			7	22,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	88,00
4767	16/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002004	403,50	-	403,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	125,00
			2	23,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	103,50
			3	50,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	175,00
4792	18/07/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002039	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	108,00
4853	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00
4854	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	2.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00		
4868	23/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002063	846,88	-	846,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	57,60		
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00		
			3	22,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	341,00		
			4	15,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	34,50		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	4,18		
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25		
			7	5,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	29,95		
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52		
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
4869	23/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002067	622,41	-	622,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	9,60		
			2	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30		
			3	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	40,25		
			4	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	93,00		
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			6	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76		
			7	5,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	15,95	79,75		
			8	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85		
			9	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20		
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
4870	23/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002071	1.988,13	-	1.988,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	5,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	52,50
			3	1,0000	QUILOGRAM	Alho	25,00	25,00
			4	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	174,00
			5	24,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	84,00
			6	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	69,00
			7	4,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	27,20
			8	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			9	18,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	189,00
			10	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
			11	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			12	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			13	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	32,40
			14	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	32,40
			15	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70

4873 23/07/2019 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2019 2019002072 1.983,40 - 1.983,40

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	79,60
2	12,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	126,00
3	3,0000	QUILOGRAM	Alho	25,00	75,00
4	18,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	261,00
5	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00
6	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	135,00
7	36,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	369,00
8	6,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	318,00
9	6,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	174,00
10	5,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	60,00
11	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
12	25,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	67,50
13	25,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	67,50
14	25,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	67,50
15	10,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	30,00
16	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70

4874 23/07/2019 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2019 2019002065 408,36 - 408,36

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	19,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	27,55
2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	108,00
3	13,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	45,50
4	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
7	28,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	112,00

4875 23/07/2019 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA 25 - Pregão Presencial 000003/2019 2019002069 250,06 - 250,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00		
			2	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50		
			3	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	13,50		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75		
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25		
			7	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00		
4876	23/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002073	344,45	-	344,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	14,50		
			2	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50		
			3	11,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	74,25		
			4	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20		
			5	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	100,00		
4877	23/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002066	342,00	-	342,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	50,00		
			2	26,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	117,00		
			3	50,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	175,00		
4878	23/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002070	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	50,00		
			2	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00		
4879	23/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002074	274,45	-	274,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00		
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	100,00		
			3	15,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	33,00		
			4	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	24,95		
			5	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50		
5156	29/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002114	207,71	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71		
5157	29/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002115	1.395,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira	35,00	70,00
			2	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira	120,00	240,00
			3	1,5000	QUILOGRAM	Graxa De Rolamento	36,50	54,75
			4	0,5000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha	21,29	10,65
			5	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro	510,00	1.020,00
5158	29/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002116	310,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do ônibus nº 74, compreendendo troca de amortecedores dianteiros, retentores de roda e revisão geral	310,00	310,00
5159	29/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002117	325,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do ônibus nº 58, compreendendo revisar cubos de roda, trocar rolamento do cardan, tirar vazamento de ar, reapertar braços dos espelhos e trocar palhetas do limpador de parabrisa	325,00	325,00
5160	29/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002118	690,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	20,00	20,00
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Do Cardan	130,00	130,00
			3	1,0000	PEÇA	Aranha Do Cubo De Roda Traseiro	6,00	6,00
			4	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira	35,00	70,00
			5	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira	120,00	240,00
			6	1,0000	QUILOGRAM	Graxa De Rolamento	36,50	36,50
			7	1,0000	PEÇA	União Plástica Para Tubo Nylon 1/4"	6,25	6,25
			8	2,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	90,00	180,00
			9	1,0000	PEÇA	Contra Pino 5 X 80	1,65	1,65
5161	29/07/2019	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002119	1.232,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	616,00	1.232,00
5190	30/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002140	859,71 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	32,20
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	4,18
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			5	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			9	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	5,78
			10	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
5191	30/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002143	960,13	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	9,60
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	4,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	32,20
			4	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	175,00
			5	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	186,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	2,65
			8	25,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	149,75
			9	6,0000	UNIDADE	Fermento Químico Em Pó 250g	5,19	31,14
			10	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			12	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	59,40
			13	10,0000	QUILOGRAM	Salsicha	5,25	52,50
5192	30/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002146	1.447,38	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50		
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00		
			3	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25		
			4	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	465,00		
			5	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50		
			6	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00		
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
			8	10,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	159,50		
			9	5,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	19,75		
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			11	5,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	99,00		
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
5193	30/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002144	398,31	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00		
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	108,00		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	42,00		
			4	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00		
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25		
			7	26,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	104,00		
5194	30/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002144	313,84	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	8,70		
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00		
			3	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	13,50		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75		
			5	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25		
			7	8,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	8,75	70,00		
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00		
5195	30/07/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002144	803,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Beterraba	1,45	14,50
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	300,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	11,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	74,25
			6	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
			7	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	123,30
			8	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	100,00
5196	30/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002142	434,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	137,50
			2	27,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	121,50
			3	50,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	175,00
5197	30/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002145	158,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	25,60
			2	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	62,50
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
5198	30/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002148	234,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	100,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
5202	31/07/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002157	207,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
5205	31/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002155	516,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	25,00	25,00
			2	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Cardan	137,00	274,00
			3	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira	40,00	80,00
			4	1,0000	QUILOGRAM	Graxa De Rolamento	36,50	36,50
			5	1,0000	PEÇA	Aranha Do Cubo De Roda Traseiro	4,50	4,50
			6	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira	48,00	96,00
5206	31/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002156	295,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Mão de obra conserto do ônibus n° 66, compreendendo revisar cubos dianteiros, cubos traseiros e trocar rolamentos do cardan	295,00	295,00
Total da Unidade:						49.303,00	-	60.195,73
Total do Órgão:						540.519,84	10.952,61	636.388,02
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	-	47,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2019. 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	-	139,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. 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	-	347,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2019.	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	-	656,07
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	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	-	2.818,28
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		
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		
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	551,78
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		
3861	07/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001575	0,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Instalação e configuração de roteador na Secretaria da Agricultura	35,00	35,00		
3862	07/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001576	0,00	-	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Roteador Wifi De 300 Mbps 1 Antena Tp Link	130,00	130,00	
4509	01/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001842	99,09	-	99,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,65	83,25	
			2	2,0000	UNIDADE	Desincravante	7,92	15,84	
4576	03/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001881	105,00	-	105,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Suporte Da Tampa Traseira	80,00	80,00	
			2	1,0000	PEÇA	Bucha Da Dobradiça Da Tampa Da Caçambra	25,00	25,00	
4586	04/07/2019	8512 HENRIQUE JOHN SCHONARTH			19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	517,91
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 gasolina comum por km rodado ao servidor HENRIQUE JOHN SCHONARTH por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/95 e 1169/05. Vigência: 18/06/2019, até o término do contrato	3.000,00	3.000,00	
4653	09/07/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001927	396,50	84,50	312,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	78,00	312,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Colorido	84,50	84,50	
4662	10/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001938	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	110,00	110,00	
4689	11/07/2019	1155 JOAO CARLOS MACHRY			19 - Não se Aplica	0	6.183,27	-	6.183,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/07/2019 a 27/08/2019).	6.183,27	6.183,27	
4708	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001969	881,23	-	881,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	203,36	
4717	12/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001979	745,00	-	745,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Core	745,00	745,00	
4727	15/07/2019	4469 LUIS ANTONIO LOPES			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 diária sem pernoite e sem veículo oficial no dia 16 de julho de 2019, para participar do Seminário de qualificação: gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva e compostagem, a realizar-se na sede da FAMURS, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 111/07.01.	93,00	93,00	
4731	15/07/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001991	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 13/05/2019 à 12/05/2020	385,00	385,00	
4760	16/07/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002012	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 8kg	50,00	50,00	
4816	19/07/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002050	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Courier n° 50	15,00	15,00	
4847	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
4858	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00		
4908	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	995,51	-	995,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO POLITICOS - AGRICULTURA	995,51	995,51		
4909	24/07/2019	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 07/2019 INSS CC - AGRICULTURA	412,68	412,68		
4910	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.434,87	-	2.434,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO - AGRICULTURA	2.434,87	2.434,87		
4948	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.526,63	-	2.526,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.526,63	2.526,63		
4961	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	487,25	487,25	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25	487,25		
4962	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	487,25	-	487,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25	487,25		
4978	24/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002077	490,00	-	490,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Tela Para Aparelho De Celular Samsung J7 Neo	490,00	490,00		
5071	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.728,21	-	13.728,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - AGRICULTURA	13.728,21	13.728,21		
5072	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.682,99	-	2.682,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	2.682,99	2.682,99		
5073	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	270,21	-	270,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA	270,21	270,21		
5074	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	655,05	-	655,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - AGRICULTURA	655,05	655,05		
5075	26/07/2019	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 07/2019 CC - AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16		
5076	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.594,60	-	11.594,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	11.594,60	11.594,60		
5082	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.043,28	-	4.043,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.043,28	4.043,28		
						Total da Unidade:	56.336,78	571,75	59.019,09	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.622,22
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 n° 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	-	3,85
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 n° 743.	300,00	300,00
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	43,62
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 n° 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00	700,00
213	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite		000003/2017	0	0,00	1.111,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 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	523,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 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 n° 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	368,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 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 - 28.909,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	315.000,00	315.000,00
3048	03/05/2019	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001191	0,00	43,40 596,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	120,00	1.440,00
			2	12,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses	120,00	1.440,00
			3	2,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses	200,00	400,00
			4	300,0000	UNIDADE	Tube De Coleta De Sangue 10ml Siliconizado	1,35	405,00
			5	20,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 10 Doses	12,00	240,00
3291	20/05/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
3292	20/05/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 1.012,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
3386	23/05/2019	8889 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001437	0,00	- 630,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra da revisão preventiva de 500 horas do Trator John Deere n° 92	630,00	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4063	14/06/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001676	0,00	-	108,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,7500	METRO	Mangueira 1/2 2tr	34,70	26,03
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fb 8-6	28,00	28,00
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fb 90° 8-8	54,50	54,50
4158	21/06/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	35.000,00	35.000,00
4159	21/06/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.045,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	35.000,00	35.000,00
4164	21/06/2019	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001741	0,00	-	950,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 1400x24	950,00	950,00
4184	24/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001765	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
4488	28/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001828	0,00	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroescavadeira n° 33	38,00	38,00
4505	01/07/2019	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001838	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 Ar1 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 5/8	1,20	31,20
4508	01/07/2019	25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001841	6.176,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	52,0000	UNIDADE	Análise Física	32,40	1.684,80	
			2	55,0000	UNIDADE	Análise Química Básica	36,40	2.002,00	
			3	60,0000	UNIDADE	Análise Química Completa	41,50	2.490,00	
4510	01/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001844	61,10	-	61,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Porca DO Pino Tensor	5,65	22,60	
			2	10,0000	PEÇA	Arruela Pino Da Mola Dianteira Larga	3,85	38,50	
4521	01/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001843	338,38	-	338,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Caminhão n° 62.	5,69	11,38	
			2	4,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria - Para Caminhão n° 62.	4,00	16,00	
			3	1,0000	PEÇA	Máquina De Vidro Elétrica - Para Caminhão n° 75.	130,00	130,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Caminhão n° 75.	13,00	26,00	
			5	40,0000	UNIDADE	Grampo De Forração - Para Caminhão n° 75.	0,50	20,00	
			6	1,0000	PEÇA	Motor Vidro Elétrico 24v 8 Estrias - Para Caminhão n° 75.	105,00	105,00	
			7	6,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 3/4 X 2 - Para Trator n° 82.	5,00	30,00	
4566	03/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001874	58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 72	58,00	58,00	
4575	03/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001880	145,38	-	145,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	5,69	11,38	
			2	3,0000	METRO	Mangueira 9mm	6,08	18,24	
			3	15,0000	PEÇA	Abraçadeira 9 - 13 Mm	1,19	17,85	
			4	3,0000	UNIDADE	Mangueira Preta 7 Mm	2,21	6,63	
			5	15,0000	PEÇA	Abraçadeira Combustível 10x12	1,23	18,45	
			6	20,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm	1,50	30,00	
			7	14,0000	PEÇA	Graxeira 10mm 45°	1,50	21,00	
			8	10,0000	PEÇA	Graxeira 10mm 90	1,67	16,70	
			9	0,1300	METRO	Mangueira Reta	39,45	5,13	
4577	03/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001882	118,00	-	118,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	PEÇA	Tube Pu Azul 6mm X 4 - Para Caminhão n° 75.	1,93	19,30
			2	9,3000	UNIDADE	Tube Azul Pu 8mm X 12 - Para Caminhão n° 75.	2,88	26,78
			3	2,0000	UNIDADE	União Reta 08mm C.inserto - Para Caminhão n° 75.	2,46	4,92
			4	2,0000	PEÇA	União Reta Para Tube 6mm - Para Caminhão n° 75.	2,46	4,92
			5	2,0000	PEÇA	União Em T Para Tube 8mm - Para Caminhão n° 75.	3,75	7,50
			6	2,0000	PEÇA	União Em T Para Tube 6mm - Para Caminhão n° 75.	3,56	7,12
			7	8,0000	UNIDADE	Abraçadeira 13-19 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,22	9,76
			8	8,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,25	10,00
			9	5,0000	PEÇA	Abraçadeira Larga 14-22 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	2,09	10,45
			10	5,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 25x38mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	3,45	17,25
4578	03/07/2019	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001883	62,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Mola Da Cuica De Freio	31,00	62,00
4591	04/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001895	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 75	25,00	100,00
			2	2,0000		Troca de pneu do Caminhão n° 75	25,00	50,00
4635	09/07/2019	140 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	0	11.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de despesas decorrentes da transgenia da semente do milho Troca-Troca Safra 2019/20120, considerando que os produtores já efetuaram o pagamento desta transgenia ao Municipio, no ato da encomenda.	11.000,00	11.000,00
4681	11/07/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001946	527,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de recuperar eixo do Espalhador de Calcário n° 37	527,00	527,00
4682	11/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001948	189,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	35,00	35,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	16,00	16,00
			3	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético	27,63	138,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4709	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001970	1.084,60	-	1.084,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
4734	15/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001995	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do Distribuidor de Esterco nº 88	25,00	25,00
4779	17/07/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002025	304,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,7000	METRO	Mangueira 1/2 2tr - Para Retroescavadeira nº 33.	31,00	83,70
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 10-8 - Para Retroescavadeira nº 33.	30,10	60,20
			3	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 8-8 - Para Retroescavadeira nº 33.	26,30	52,60
			4	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2114 - Para Motoniveladora nº 72.	0,45	4,50
			5	7,0000	PEÇA	Anel Oring 2119 - Para Motoniveladora nº 72.	0,35	2,45
			6	1,0000	PEÇA	Capa Prensável 10-12 - Para Motoniveladora nº 72.	35,00	35,00
			7	0,5000	METRO	Mangueira 1/2 2tr Alfacomma - Para Escavadeira Hidráulica nº 87.	33,10	16,55
			8	2,0000	PEÇA	Capa Prensável Cp 2-8 - Para Escavadeira Hidráulica nº 87.	22,00	44,00
			9	6,0000	PEÇA	Anel Oring 2211 - Para Escavadeira Hidráulica nº 87.	0,95	5,70
4781	17/07/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002024	109,46	-	109,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Interna	16,19	16,19
			2	1,0000	PEÇA	Cabo Acionamento Da Tomada De Força	93,27	93,27
4852	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00
4859	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 chapeação por R\$ 43,10 a hora nos equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70,72, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 87, 88 e 89. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
4860	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00
4861	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00
4949	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.802,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUCAO PATRONAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	1.802,34	1.802,34
4963	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	347,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	347,57	347,57
4968	24/07/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002082	166,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,4000	METRO	Mangueira 5/8 2tr Manuli	33,25	79,80
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 10-10	43,50	87,00
4972	24/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002087	51,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Cola Veda Escape	5,00	5,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Para Tanque	46,00	46,00	
4981	24/07/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002088	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento 6210	98,50	197,00	
			2	1,0000	PEÇA	Mancal Tipo Flange	43,00	43,00	
4982	24/07/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002089	47,10	-	47,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,4720	QUILOGRAMA	Corrente 5,0mm	32,00	47,10	
4984	24/07/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002091	520,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Relé Do Motor De Partida	520,00	520,00	
4987	24/07/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002094	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida do Caminhão nº 62	50,00	50,00	
5077	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.719,58	-	10.719,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - AGRICULTURA SERV. MAQUINA	10.719,58	10.719,58	
5078	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.506,28	-	1.506,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERV. MAQUINA	1.506,28	1.506,28	
5079	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	720,56	-	720,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA SERV. MAQUINA	720,56	720,56	
5130	26/07/2019	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica	2019002103	85,96	-	85,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) de Projeto PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio) e Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o Silo Secador de Grãos, Armazenagens e Beneficiamento de Linha Arroio Bonito	85,96	85,96		
5135	26/07/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	1.617,74	-	1.617,74
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 H.E 50% - AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	1.617,74	1.617,74		
5143	26/07/2019	7019	ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002105	2.218,42	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	275,40	826,20		
			2	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros	208,90	208,90		
			3	1,0000	UNIDADE	Graxa Para Chassis, Em Tambor De 170 Kg	1.183,32	1.183,32		
5169	29/07/2019	518	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002129	51,12	-	51,12	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	BARRA	Ferro Redondo 1/2" - 7,2 Metros	51,12	51,12		
5171	29/07/2019	7824	MEES AUTO CENTER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002131	692,93	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	DÚZIA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40	50,00	50,00
			2	1,0000	DÚZIA	Tábua De Pinus 2,5x20x5,40	300,00	300,00
			3	5,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x10x300 Cm	2,00	10,00
4495	28/06/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001832	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M3	Areia Regular	48,00	240,00
4515	01/07/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001849	702,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	18,03	18,03
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	11,90	11,90
			3	6,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	69,60
			4	17,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	535,50
			5	3,0000	UNIDADE	Dobradiça Pino Solto 2.5	1,75	5,25
			6	1,0000	UNIDADE	Treliça 4,2mm 12 Metros	61,90	61,90
4663	10/07/2019	4983 J RENATO RAUBER E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001935	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Areia Fina Para Reboco	60,00	600,00
4798	18/07/2019	912 ERINEO BAISCH - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002038	220,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 9x24x14cm	0,44	220,00
4811	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002046	2.252,23	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro Com Rosca	0,59	47,20
			2	31,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	976,50
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Queimado	13,60	13,60
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Prego 19 X 39	11,60	34,80
			5	8,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	92,80
			6	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	19,50	19,50
			7	24,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	36,90	885,60
			8	1,0000	UNIDADE	Massa Calafetar 350 Gramas	11,50	11,50
			9	1,0000	PEÇA	Caixa Sifonada 100x100	6,60	6,60
			10	12,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 20mm	2,20	26,40
			11	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 175g Com Pincel	11,50	11,50
			12	2,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 20 Mm	0,50	1,00
			13	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	4,95	4,95
			14	3,0000	PEÇA	Joelho 90° Azul 20x1/2	2,85	8,55
			15	3,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 90° 20mm	0,50	1,50
			16	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm	0,40	0,80
			17	1,0000	PEÇA	Desempenadeira De Espuma	23,70	23,70
			18	2,0000	PEÇA	Registro Soldável 20mm	15,25	30,50
			19	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 125mm	34,50	34,50
			20	0,5000	METRO	Lixa De Madeira Grão 180	5,16	2,58
			21	8,0000	PEÇA	Caixa Para Luz Em Pvc 2x4cm	0,75	6,00
			22	1,0000	PEÇA	Trincha 3/4"	8,25	8,25
			23	1,0000	LITRO	Alvenarite	3,90	3,90
4813	19/07/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002045	719,05	-	719,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	PEÇA	Barrote De Eucalipto 5x10x5,4m	18,00	432,00
			2	17,0000	PEÇA	Madeira De Eucalipto 5x5x540cm	8,75	148,75
			3	4,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x15x540cm	12,70	50,80
			4	20,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x10x270 Cm	4,38	87,50
4835	22/07/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002052	169,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Colorido	84,50	169,00
4836	22/07/2019	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002053	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner D2081, Impressora Samsung Scx 5635 Fn	150,00	150,00
4881	23/07/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	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	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4891	24/07/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	217,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos referente as despesas decorrentes da instalação e consumo de energia elétrica da Estação de Transbordo de Lixo.	1.500,00	1.500,00
4911	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	980,14	-	980,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	980,14	980,14
5080	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.362,52	-	1.362,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.362,52	1.362,52
5081	26/07/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.667,29	-	4.667,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	4.667,29	4.667,29
5168	29/07/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002128	299,90	-	299,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMO	Cano Galvanizado	19,80	19,80
			2	1,0000	PEÇA	Tubo Metalon 20x40x1,2, Barra De 2,50m	27,90	27,90
			3	1,4000	METRO	Tubo Metalon 50x30cm 1,5mm De Espessura	15,00	21,00
			4	8,0000	BARRA	Barra De Ferro Construção 3/8, Com 12 Metros	28,90	231,20
Total da Unidade:						13.802,31	360,00	12.858,85
Total do Órgão:						115.163,96	975,15	158.105,26
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	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2019.	400,00	400,00
25	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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-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	-	484,16
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	-	323,79
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		
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.210,60
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	-	476,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	19,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		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, 2º termo aditivo	397,53	4.372,83		
226	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 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 136,30 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.500,00	2.500,00		
277	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	853,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 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		
284	02/01/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	770,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria nº 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2019.	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	0,00	-	3.091,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00		
290	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.182,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 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	-	5.801,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 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	-	1.139,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	Quantidade	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	-	3.388,83
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 os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00	
312	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	-	3.833,96
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 n° 125/2018, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	57.000,00	57.000,00	
323	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.114,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 1.114,00). Previsão até 31/12/2019.	1.114,00	13.368,00	
368	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	122,48
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 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00	
908	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	760,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica para munícipes que tenham recomendação médica comprovada, limitado a 12 (doze) sessões consecutivas, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019. Previsão anual de 880 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	8.800,00	8.800,00	
914	05/02/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	848,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2019 a dezembro/2019, no valor de R\$ 0,20 por habitante, conforme Convênio de Rateio	848,00	10.176,00	
2054	25/03/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000743	0,00	19,80	844,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	AMPOLA	Diazepam 10mg/ampola - Ampola 2ml	0,65	32,70	
			2	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,97	394,00	
			3	24,0000	FRASCO	Sulfametoxazol 40mg + Trimetoprima 8mg/ml - Frasco Com 50 Ml	0,90	21,60	
			4	7.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	139,30	
			5	240,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,12	28,80	
			6	180,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	280,26	
2285	03/04/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000868	0,00	-	23,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2019.	120,00	480,00	
			2	4,0000	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 Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2019.	90,00	360,00	
3181	13/05/2019	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001289	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do motorista Davi Daniel Reis no curso de atualização de Condutores de Veículo de Transporte de Emergência, a se realizar nos dias 03 a 07 de junho, num total de 50 horas/aula.	240,00	240,00	
3251	15/05/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001342	0,00	0,01	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,42	159,42	
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65	
3385	23/05/2019	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001436	0,00	886,00	2.658,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	FRASCO	Hipromelose Colírio 0,5%, Frasco De 10ml	8,86	3.544,00	
3409	24/05/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001439	0,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 27/05, com van de 25 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	550,00	550,00	
3577	27/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	184,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ARIETE KROHN STERTZ, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de ossos temporais com contraste, a ser realizado no dia 28/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,80	184,80	
3581	28/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	159,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 CHARLES ASSMANN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho D com contraste, a ser realizado no dia 28/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36	
3597	28/05/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001478	0,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 30/05, com van de 28 lugares, para levar 24 pacientes para consultas e exames	550,00	550,00	
3720	29/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001492	0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000		COMPRIMID(Azitromicina 500mg	0,50	100,00	
3762	03/06/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ORACI FERREIRA DE MORAES, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 10/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
3763	03/06/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARLENE KERCH, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 03/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
3775	04/06/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001511	0,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul e Candelária no dia 05/06, com van de 25 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	550,00	550,00	
3795	05/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	184,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IVONE MARIA FERREIRA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de encéfalo com contraste, a ser realizado no dia 06/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,81	184,81	
3796	05/06/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Auxílio de 30% para CLAUDIA HEISLER REITER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
3918	11/06/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIO PARDO-CISVALE	DE SAUDE DO VALE DO		19 - Não se Aplica		0,00	-	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	201,0000		Pagamento de 201 exames de mamografia em regime de "mutirão", ao preço de R\$ 55,00, que abrange a necessidade de 113 mamografias para pacientes da faixa etária de até 49 anos e acima de 70 anos, e ainda 88 mamografias para faixa etária de 50 a 69 anos. Vigência 120 dias	55,00	11.055,00	
4031	12/06/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001652	0,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Recarga de toner Samsung D101. UBS Centro	60,00	360,00	
4078	14/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-	184,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ILONE TERESINHA KALKMANN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de abdomen total com contraste, a ser realizado no dia 21/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,81	184,81	
4079	17/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-	318,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELENO MACIEL POHL, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra e ressonância de coluna cervical, a ser realizada no dia 21/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	318,72	318,72	
4086	17/06/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001682	0,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 18/06, com van de 28 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	580,00	580,00	
4139	19/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001732	0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	30,00	30,00
4188	24/06/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001753	0,00 - 4.029,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	Azitromicina 500mg	0,50	250,00
			2	150,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml - Frasco Com 60ml	3,39	508,50
			3	1.650,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,85	1.402,50
			4	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	47,50
			5	3.300,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,52	1.716,00
			6	1.000,0000	COMPRIMID	(Prednisona 5mg	0,07	70,00
			7	1.000,0000	COMPRIMID	(Complexo B Comprimido Revestido	0,04	35,00
4192	24/06/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001757	0,00 - 1.380,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml	0,82	163,80
			2	1.500,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 300mg	0,20	298,50
			3	30,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com 150ml	5,74	172,32
			4	2.400,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,04	91,20
			5	5.000,0000	COMPRIMID	(Carbamazepina 200mg	0,11	540,00
			6	100,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,15	115,00
4193	24/06/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001758	0,00 - 1.090,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,10	500,00
			2	1.800,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,10	180,00
			3	4.100,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,10	410,00
4195	24/06/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001760	0,00 17,28 852,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.160,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,11	233,28
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Escopolamina 10mg Brometo De N-butil+dipirona Sódica 250 Mg	0,30	300,00
			3	12.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	336,00
4197	24/06/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001762	0,00 - 1.369,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,22	434,00
			2	2.500,0000	COMPRIMID	(Metildopa 250mg	0,37	935,00
4200	24/06/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 CAMILE ANDRIELI ROSA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 24/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
4497	01/07/2019	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	873,40	-	873,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/07/2019 a 10/07/2019).	873,40	873,40	
4498	01/07/2019	746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	1.003,43	-	1.003,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/07/2019 a 15/07/2019).	1.003,43	1.003,43	
4522	01/07/2019	3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER			19 - Não se Aplica	0	1.577,73	-	1.577,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de servidora efetiva, cargo de Psicólogo (data do afastamento: 01/07/2019).	1.577,73	1.577,73	
4523	01/07/2019	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 em Porto Alegre/RS, no dia 02/07/2019. Conforme concessão n° 3828/08.02.	70,00	70,00	
4524	01/07/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Cachoeira/RS, no dia 02/07/2019. Conforme concessão n° 3829/08.02.	70,00	70,00	
4525	02/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 03 de julho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3830/08.02.	70,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4526	02/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	220,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELISA SIEBEN KIST, sobre exame especializado de infiltração de coluna, a ser realizado no dia 02/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	126,00	126,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para MARINES DE SAIBRO NEVES, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 01/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	94,50	94,50
4527	02/07/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	19 - Não se Aplica		0	1.600,00	-	432,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Empenho complementar ao empenho nº 200/2019.	1.600,00	1.600,00
4548	02/07/2019	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF	19 - Não se Aplica		0	1.831,37	-	1.831,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/07/2019 a 24/07/2019).	1.831,37	1.831,37
4554	03/07/2019	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 LUCAS DA ROSA DA SILVA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 27/07/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
4559	03/07/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 03/07/2019. Conforme concessão nº 3831/08.02.	40,80	40,80
4560	03/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	184,81	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GLACI MARIA HILLESHEIM, sobre exame especializado de ressonancia magnética de abdomen superior com contraste, a ser realizado no dia 11/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,81	184,81
4561	03/07/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4605	05/07/2019	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 em Porto Alegre/RS, no dia 08/07/2019. Conforme concessão n° 3836/08.02.	70,00	70,00
4606	05/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	318,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SANDRA CRISTINA ALF BECKER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho direito, a ser realizado no dia 05/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
			2	1,0000		Auxilio de 30% para JANETE LUIZA BURGHARDT MULLER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 05/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
4612	05/07/2019	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 julho/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
4613	05/07/2019	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON	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 e com veículo oficial para participar do "seminário de prevenção e enfrentamento ao suicidio na infância e na adolescência: precisamos falar, precisamos agir", a realizar-se no dia 08/07/2019. Conforme concessão n° 3837/08.02.	70,00	70,00
4615	08/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 09 de julho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3838/08.02.	70,00	70,00
4637	09/07/2019	216 PAULA FERNANDA BURGHARDT	19 - Não se Aplica		0	1.463,24	-	1.463,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 15/07/2019 a 24/07/2019).	1.463,24	1.463,24
4638	09/07/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	1.761,00 - 1.761,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/07/2019 a 24/07/2019).	1.761,00	1.761,00
4641	09/07/2019	4673 JULIANA BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	739,24 - 739,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/07/2019 a 24/07/2019).	739,24	739,24
4642	09/07/2019	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	646,73 - 646,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/07/2019 a 24/07/2019).	646,73	646,73
4643	09/07/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CAMILE ANDRIELI ROSA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
4644	09/07/2019	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 uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 10/07/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3839/08.02.	70,00	70,00
4647	09/07/2019	8142 CARLA BEATRIZ WENZEL			19 - Não se Aplica		0	646,73 - 646,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/07/2019 a 31/07/2019).	646,73	646,73
4649	09/07/2019	8803 LUCIMARA BAIERLE			19 - Não se Aplica		0	2.064,91 - 2.064,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 24/07/2019 a 02/08/2019).	2.064,91	2.064,91		
4650	09/07/2019	5768 GABRIELA VILMA DELAZERI			19 - Não se Aplica		0	1.654,20	-	1.654,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/07/2019 a 01/08/2019).	1.654,20	1.654,20		
4651	09/07/2019	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 Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 09/07/2019. Conforme concessão nº 3840/08.02.	40,80	40,80		
4665	10/07/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001937		163,00	-	163,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	33,00	66,00		
			2	2,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	37,00	74,00		
			3	1,0000	METRO	Canaleta	5,50	5,50		
			4	1,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	6,50	6,50		
			5	1,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	5,50		
			6	1,0000	PEÇA	Módulo Tomada 20 A	5,50	5,50		
4667	10/07/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 10/07/2019. Conforme concessão nº 3842/08.02.	70,00	70,00		
4668	10/07/2019	745 GISELA HEISSLER ERTEL			19 - Não se Aplica		0	1.679,12	-	1.679,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Agente Comunitário de Saúde (data do afastamento: 10/07/2019).	1.679,12	1.679,12		
4674	10/07/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de julho/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00	
4675	10/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 10/07/2019. Conforme concessão n° 3843/08.02.	40,80	40,80	
4677	11/07/2019	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, em Porto Alegre/RS, no dia 12/07/2019. Conforme concessão n° 3844/08.02.	70,00	70,00	
4678	11/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/07/2019. Conforme concessão n° 3845/08.02.	40,80	40,80	
4679	11/07/2019	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 Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 11/07/2019. Conforme concessão n° 3846/08.02.	40,80	40,80	
4690	11/07/2019	6252 FERNANDA CAMARA LOPES			19 - Não se Aplica	0	3.462,91	-	3.462,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/07/2019 a 12/08/2019).	3.462,91	3.462,91	
4691	11/07/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	1.824,88	-	1.824,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: 29/07/2019 a 07/08/2019).	1.824,88	1.824,88	
4692	11/07/2019	276 CARLA INES HEINEN STOHR			19 - Não se Aplica	0	2.804,68	-	2.804,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/07/2019 a 07/08/2019).	2.804,68	2.804,68	
4712	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001973	5.355,18	-	5.355,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	4.067,25	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	677,85	
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	610,08	
4713	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001974	1.220,17	-	1.220,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
4714	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001975	2.711,50	-	2.711,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.711,50	
4715	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001976	542,29	-	542,29
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	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14	
4721	12/07/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 13/07/2019. Conforme concessão n° 3847/08.02.	70,00	70,00	
4722	12/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 15 de julho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3848/08.02.	70,00	70,00	
4723	12/07/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 12/07/2019. Conforme concessão n° 3849/08.02.	40,80	40,80	
4724	15/07/2019	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 uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 16/07/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3850/08.02.	70,00	70,00	
4725	15/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	96,39	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CAMILA CRISTINA DA SILVA, sobre exame especializado de tomografia perna esquerda sem contraste, a ser realizado no dia 15/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	96,39	96,39	
4740	15/07/2019	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 Rio Pardo/RS, no dia 15/07/2019. Conforme concessão n° 3851/08.02.	40,80	40,80	
4741	16/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	279,31	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 ROSELI DE CAMPOS DA SILVA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 22/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,81	184,81
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ERENA ALMA WESTENHOFEN, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 25/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	94,50	94,50
4742	16/07/2019	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, em Porto Alegre/RS, no dia 17/07/2019. Conforme concessão nº 3852/08.02.	70,00	70,00
4743	16/07/2019	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, no dia 16/07/2019. Conforme concessão nº 3853/08.02.	40,80	40,80
4755	16/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002009		991,29 - 991,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Farol Retangular Auxiliar	129,00	129,00
			2	1,0000	PEÇA	Máquina Do Vidro Lado Esquerdo	154,00	154,00
			3	1,0000	PEÇA	Batente Da Porta	20,00	20,00
			4	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	275,00	550,00
			5	3,0000	LITRO	Aditivo De Água Para Radiador	20,69	62,07
			6	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira 13-19	1,02	1,02
			7	1,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,05	0,05
			8	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,06	0,06
			9	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Larga 14-22	2,09	2,09
			10	1,0000	PEÇA	Batente Da Porta Do Meio	70,00	70,00
			11	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	0,78	0,78
			12	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	2,22	2,22
4756	16/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002010		772,73 - 772,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel-311 - Para Sprinter nº 61.	19,26	19,26
			2	9,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Sprinter nº 61.	16,50	148,50
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Sprinter nº 61.	48,97	48,97
			4	1,0000	PEÇA	Bateria 100 Amperes - Para Master Minibus nº 71.	556,00	556,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4772	17/07/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002016	72,35	-	72,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Furoato De Fluticasona 27,5mcg Spray Nasal C/120 Doses, Frasco De 9,1ml	51,50	51,50
			2	1,0000	FRASCO	Cloreto De Sódio 9%, Solução Nasal, Frasco De 50ml	20,85	20,85
4782	17/07/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002026	328,00	6,56	321,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,33	328,00
4786	17/07/2019	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 em Porto Alegre/RS, no dia 18/07/2019. Conforme concessão n° 3854/08.02.	70,00	70,00
4787	17/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 17/07/2019. Conforme concessão n° 3855/08.02.	40,80	40,80
4796	18/07/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002037	2.554,38	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	44,00
			2	200,0000	COMPRIMID	Dexametasona 4mg	0,26	51,00
			3	3.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,07	198,00
			4	15.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	300,00
			5	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,68	201,60
			6	860,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,99	851,40
			7	11.500,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	641,70
			8	420,0000	COMPRIMID	Norfloxacino 400mg	0,20	85,68
			9	5.000,0000	COMPRIMID	Paracetamol 500mg	0,04	181,00
4799	18/07/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18/07/2019. Conforme concessão n° 3856/08.02.	40,80	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4801	19/07/2019	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME	19 - Não se Aplica		0	99,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para OSCAR MORAES, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 19/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	99,00	99,00
4802	19/07/2019	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 19/07/2019. Conforme concessão n° 3857/08.02.	70,00	70,00
4803	19/07/2019	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, em Porto Alegre/RS, no dia 22/07/2019. Conforme concessão n° 3858/08.02.	70,00	70,00
4807	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002041	42,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 6" Sem Bucha	1,25	5,00
			2	4,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	0,60
			3	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	12,50	12,50
			4	1,0000	PEÇA	Sifão Flexível Com Suporte 1,50cm	9,95	9,95
			5	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	2,25	2,25
			6	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	11,90	11,90
4819	22/07/2019	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 Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	528,87	528,87
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao recesso.	264,44	264,44
4820	22/07/2019	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 Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2019.	79,33	79,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4833	22/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, no dia 22 de julho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Passo Fundo/RS. Conforme concessão N° 3859/08.02.	70,00	70,00
4834	22/07/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 22/07/2019. Conforme concessão n° 3860/08.02.	40,80	40,80
4840	22/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019002059	21,90	-	21,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,19	21,90
4842	22/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	94,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LIANE TEREZA HEINEN, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 23/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	94,50	94,50
4843	23/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	528,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SUELI LOPES DE SOUZA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 26/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
			2	1,0000		Auxílio de 30% para LENI RIBEIRO, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de mastóide com contraste, a ser realizado no dia 01/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81
			3	1,0000		Auxílio de 30% para LENI RIBEIRO, sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 01/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81
4845	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	8.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	8.000,00	8.000,00		
4857	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00		
4882	23/07/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 23/07/2019. Conforme concessão nº 3861/08.02.	40,80	40,80		
4883	23/07/2019	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 no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 23/07/2019. Conforme concessão nº 3862/08.02.	70,00	70,00		
4884	23/07/2019	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 em Porto Alegre/RS, no dia 24/07/2019. Conforme concessão nº 3863/08.02.	70,00	70,00		
4886	24/07/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Candelária/RS, no dia 24/07/2019. Conforme concessão nº 3864/08.02.	40,80	40,80		
4887	24/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	85,05	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 ELO ELARIO POSSELT, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 30/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	85,05	85,05		
4912	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	458,54	-	458,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CC - SAUDE	458,54	458,54		
4913	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	670,62	-	670,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO - SAUDE	670,62	670,62		
4914	24/07/2019	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 07/2019 INSS POLITICOS - SAUDE	973,86	973,86		
4915	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	670,62	-	670,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO PSF - SAUDE	670,62	670,62		
4916	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	470,51	-	470,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO PACS - SAUDE	470,51	470,51		
4917	24/07/2019	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 07/2019 INSS CONTRATO SAUDE BUCAL - SAUDE	760,03	760,03		
4918	24/07/2019	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 07/2019 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	550,25	550,25		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4919	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	121,20	-	121,20
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS AUTONOMOS - SAUDE	121,20		121,20
4950	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.268,43	-	8.268,43
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	8.268,43		8.268,43
4951	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.900,47	-	5.900,47
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.717,01		4.717,01
		2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.183,46		1.183,46
4952	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.677,57	-	2.677,57
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.677,57		2.677,57
4953	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.534,59	-	1.534,59
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.534,59		1.534,59
4954	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.437,65	-	1.437,65
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	561,64		561,64
		2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	876,01		876,01
4977	24/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002076	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Conserto de computador all in one da UBS Centro	75,00		75,00
4992	24/07/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Lajeado/RS, no dia 24/07/2019. Conforme concessão nº 3865/08.02.	40,80	40,80	
5083	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	46.494,48	-	46.494,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE	46.494,48	46.494,48	
5084	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.296,47	-	4.296,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - SAUDE	4.296,47	4.296,47	
5085	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.035,58	-	2.035,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AD. INSAL. - SAUDE	2.035,58	2.035,58	
5086	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	38,50	-	38,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AD NOTURNO - SAUDE	38,50	38,50	
5087	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	8.562,13	-	8.562,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 HE 50% - SAUDE	3.343,33	3.343,33	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 SOBREAVISO - SAUDE	5.218,80	5.218,80	
5088	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.310,11	-	1.310,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CC - SAUDE	1.310,11	1.310,11	
5089	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.193,43	-	3.193,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 CONTR. EMERG - SAUDE	3.193,43	3.193,43	
5090	26/07/2019	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 SUBSIDIO - SAUDE	4.637,45	4.637,45	
5096	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.048,77	-	1.048,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTR. EMERG. - SAUDE - PACS	1.048,77	1.048,77	
5098	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.307,81	-	1.307,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SAUDE - PACS	1.307,81	1.307,81	
5099	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.387,08	-	1.387,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUNIO - SAUDE - PACS	1.387,08	1.387,08	
5100	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.519,17	-	1.519,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SAUDE - PACS	1.519,17	1.519,17	
5102	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.104,56	-	7.104,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL	7.104,56	7.104,56	
5103	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.051,71	-	1.051,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUNIO - SAUDE BUCAL	1.051,71	1.051,71	
5104	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	360,28	-	360,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 AD. INSAL. - SAUDE BUCAL	360,28	360,28
5105	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.619,21 - 3.619,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE BUCAL	3.619,21	3.619,21
5106	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID.	2.620,22	2.620,22
5114	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.338,83 - 7.338,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE NASF	7.338,83	7.338,83
5115	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	260,59 - 260,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - SAUDE NASF	260,59	260,59
5133	26/07/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002109	253,05 - 253,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	253,05	253,05
5136	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	389,34 - 389,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 H.E. 50% - SAUDE PSF	389,34	389,34
5137	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.193,41 - 3.193,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE PSF	3.193,41	3.193,41
5138	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	163,80 - 163,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 H.E. 50% - SAUDE PACS	163,80	163,80
5140	26/07/2019	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 uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 26/07/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3867/08.02.	70,00	70,00
5141	26/07/2019	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 em Porto Alegre/RS, no dia 29/07/2019. Conforme concessão n° 3868/08.02.	70,00	70,00
5151	29/07/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 30 de julho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3869/08.02.	70,00	70,00
5152	29/07/2019	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região na região para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul, na parte da manhã, e CIR-Comissão Intergestores Regional, na parte da tarde, a realizar-se no dia 30/07/2019, no auditório da 13ª CRS, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão n° 3870/08.02.	40,80	40,80
5153	29/07/2019	478 ARCENIO STANISLAU MALDANER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região na região para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul, na parte da manhã, e CIR-Comissão Intergestores Regional, na parte da tarde, a realizar-se no dia 30/07/2019, no auditório da 13ª CRS, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão n° 3871/08.02.	40,80	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5154	29/07/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 30/07/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3872/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 31/07/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3873/08.02.	70,00	70,00
5155	29/07/2019	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 29/07/2019. Conforme concessão n° 3874/08.02.	40,80	40,80
5163	29/07/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002121	76,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Gabapentina 300mg, Caixa C/ 30 Comprimidos	38,00	76,00
5170	29/07/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002130	95,65	-	95,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	95,65
5176	29/07/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019 2019002137	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
5182	30/07/2019	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 Santa Cruz do Sul/RS, no dia 30/07/2019. Conforme concessão n° 3875/08.02.	40,80	40,80
5183	30/07/2019	7713 SUELI KONZEN PJ	19 - Não se Aplica		0	670,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 auxílio de 100% para LUIS ALBERTO DA ROSA DIAS, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009	670,00	670,00
5184	30/07/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	184,81 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NEUSA BECKER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de cranio com contraste, a ser realizado no dia 01/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81
5185	30/07/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARIA ELISIA MACHADO, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 30/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5186	30/07/2019	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 LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 19/08/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
5216	31/07/2019	8595 MANUELA GRAEF DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	5.985,08 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Medico Pediatra(data do afastamento: 01/08/2019).	5.985,08	5.985,08
5217	31/07/2019	8595 MANUELA GRAEF DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	1.995,03 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Medico Pediatra(data do afastamento: 01/08/2019).	1.995,03	1.995,03
5218	31/07/2019	8595 MANUELA GRAEF DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	270,21 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Medico Pediatra(data do afastamento: 01/08/2019).	270,21	270,21
5219	31/07/2019	8595 MANUELA GRAEF DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	132,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Medico Pediatra(data do afastamento: 01/08/2019).	132,65	132,65
5220	31/07/2019	8595 MANUELA GRAEF DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	480,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Medico Pediatra(data do afastamento: 01/08/2019).	480,37	480,37
Total da Unidade:						192.766,78	1.089,01	251.747,22
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
181	02/01/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos residuos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	3.949,95	23.699,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	15.534,05	93.204,30
5221	31/07/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	27.750,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	27.750,00
5228	31/07/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	28.356,00	-	-
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 sexto termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência: pelo período de 6 meses, a contar de 01/07/2019.	4.726,00	28.356,00
5229	31/07/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	24.804,00	-	-
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 sexto termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência: pelo período de 6 meses, a contar de 01/07/2019.	4.134,00	24.804,00
5230	31/07/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	97.550,40	-	-
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 sexto termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência: pelo período de 6 meses, a contar de 01/07/2019.	16.258,40	97.550,40
Total da Unidade:						178.460,40	-	28.540,00
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO						
907	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	30 - Chamamento Público Cre		0	0,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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, 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		
1084	18/02/2019	8892 JOHAN E STEFANI LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	2019000388	0,00	6.474,30	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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, Hipoalérgica, 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, Hipoalérgica, 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, hipoalérgica, 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		
1177	22/02/2019	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	352,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	45,0000	semanas	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em oficinas de artes, conforme 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		
3108	08/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001229	0,00	-	387,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	4,69	117,25		
			2	10,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	18,49	184,90		
			3	2,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	38,24	76,48		
			4	1,0000	PACOTE	Fio Para Varal Com 10 Metros	2,99	2,99		
			5	2,0000	PACOTE	Palito Churrasco C/ 50 Unid.	2,82	5,64		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3109	08/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001230	0,00	-	64,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,95	49,75
			2	2,0000	CAIXA	Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos	1,99	3,98
			3	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,49	10,49
4426	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001790	0,00	-	14,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Pipoca 500g	3,19	3,19
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Amendoim	8,69	8,69
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,85	2,85
4491	28/06/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001826	0,00	-	3.731,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Raio X Odontológico De Parede. Coluna móvel, braço articulável com movimentação vertical e horizontal. Marca Procion, modelo ION 70x	3.731,42	3.731,42
4593	04/07/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	2019001897	3.706,80	-	3.706,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.140,0000	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).	0,79	900,60
			2	2.820,0000	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).	0,81	2.284,20
			3	600,0000	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).	0,87	522,00
4793	18/07/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002034	534,45	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	AMPOLA	Enantato De Norestirona 50mg + Valerato De Estradiol 5mg - Ampola De 1ml	8,40	168,00
			2	50,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,40	70,00
			3	15,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,99	59,85
			4	12,0000	TUBO	Cloridrato De Lidocaína 20mg/g - 2% - Tubo Com 30g	2,80	33,60
			5	1.000,0000	COMPRIMID	(Fenitoína Sódica 100mg	0,14	140,00
			6	1.800,0000	COMPRIMID	(Sulfato Ferroso 40mg Fe Elementar	0,04	63,00
4794	18/07/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002035	551,99	-	551,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml	2,70	269,99
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,09	282,00
4795	18/07/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002036	635,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.080,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,11	116,64
			2	5.400,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	151,20
			3	1.230,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,20	246,00
			4	30,0000	FRASCO	Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml	2,70	81,00
			5	600,0000	COMPRIMID	(Flunarizina 10mg	0,07	40,20
4974	24/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002079	473,03	-	473,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	12,79	12,79
			2	4,2000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	21,24	89,21
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	10,27	10,27
			4	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,38	0,76
			5	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	90,00	360,00
5092	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.107,13	-	3.107,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF ESTADO	3.107,13	3.107,13
5093	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.034,62	-	3.034,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - SAUDE - PSF ESTADO	3.034,62	3.034,62
5094	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	630,49	-	630,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 AD. INSAL. - SAUDE - PSF ESTADO	630,49	630,49	
5095	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.392,85	-	1.392,85
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 FG - SAUDE - PSF ESTADO	1.392,85	1.392,85	
5107	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.453,71	-	3.453,71
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE NAAB	3.453,71	3.453,71	
5108	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					368,84	-	368,84
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - SAUDE NAAB	368,84	368,84	
5109	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PERTO DE CASA	5.502,55	5.502,55	
5110	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					302,64	-	302,64
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - SAUDE PERTO DE CASA	302,64	302,64	
5111	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					173,19	-	173,19
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 HE 50% - SAUDE PERTO DE CASA	173,19	173,19	
5112	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 07/2019 AD. INSAL. - SAUDE PERTO DE CASA	360,28	360,28	
5113	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					951,97	-	951,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 ESTAGIARIO - SAUDE NAAB	951,97	951,97	
						Total da Unidade:	25.179,58	6.474,30	28.759,72
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
57	02/01/2019	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	128,00
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 Unidade Básica de Saúde nº 3784-1031. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
58	02/01/2019	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	154,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1403. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
271	02/01/2019	878	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.352,20
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 Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40	
282	02/01/2019	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26.949,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mes	Repasso de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 2º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 16/01/2019 à 15/07/2019	26.949,00	53.898,00	
3050	03/05/2019	702	SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001185		0,00	-	104,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Bolacha Maria 400gr	4,25	8,50
			2	1,0000	PACOTE	Presunto Cozido 200gr	4,99	4,99
			3	0,2760	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	29,50	8,14
			4	2,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g	2,89	5,78
			5	1,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	4,39	4,39
			6	1,0000	UNIDADE	Energético De Frutas Cítricas - 2 Litros	5,59	5,59
			7	1,0000	DÚZIA	Ovos	4,99	4,99
			8	1,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,59	1,59
			9	2,0000	UNIDADE	Alface	1,99	3,98
			10	1,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,99	2,99
			11	1,0000	UNIDADE	Pote Margarina 250g	3,55	3,55
			12	1,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	3,69	3,69
			13	1,8550	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,99	7,40
			14	1,3640	QUILOGRAMA	Batata Doce	3,49	4,76
			15	3,7600	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	7,79	29,29
			16	1,0000	UNIDADE	Arroz Tl 2kg	4,99	4,99
3233	15/05/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001330	0,00	-	2.122,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	6,40	102,40
			2	10,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	545,00
			3	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,88	9,40
			4	80,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	1.047,20
			5	15,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	418,50
3363	22/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001422	0,00	10,50	1.201,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	2,45	24,50
			2	20,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,99	79,80
			3	1.500,0000	COMPRIMIDO	Complexo B Comprimido Revestido	0,04	52,50
			4	300,0000	COMPRIMIDO	Azitromicina 500mg	0,50	150,00
			5	200,0000	FRASCO	Amoxicilina Suspensão Oral 50mg/ml, Com 60ml	3,39	678,00
			6	2.500,0000	COMPRIMIDO	Sulfato Ferroso 40mg	0,04	87,50
			7	1.000,0000	COMPRIMIDO	Prednisona 5mg	0,07	70,00
			8	500,0000	COMPRIMIDO	Fenitoína Sódica 100mg	0,14	70,00
3726	29/05/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001488	0,00	-	52,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Balão Colorido N° 9, Com 50 Unidades	13,10	52,40
3842	07/06/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001559	0,00	-	164,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	14,50	145,00
			2	5,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,90	19,50
4186	24/06/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001751	0,00 - 199,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,20	80,00
			2	1.920,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 2mg	0,06	109,44
			3	12,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	9,58
4187	24/06/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001752	0,00 - 163,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,14	163,20
4189	24/06/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001754	0,00 - 842,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Propafenona 300mg	0,48	288,00
			2	364,0000	COMPRIMID	(Citalopran 20 Mg	0,16	58,97
			3	2.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Valproico 250 Mg	0,15	299,80
			4	2.550,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,08	196,10
4190	24/06/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001755	0,00 - 1.725,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	630,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	0,90	567,00
			2	6.000,0000	COMPRIMID	(Ibuprofeno 600mg	0,19	1.158,00
4191	24/06/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001756	0,00 - 410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,18	144,00
			2	1.400,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,19	266,00
4194	24/06/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001759	0,00 - 272,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	(Ácido Valproico 500mg	0,34	272,00
4457	26/06/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001807	0,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	PEÇA	Engate Rápido	4,00	4,00
			2	16,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	3,00	48,00
			3	1,0000	PEÇA	Esguicho Pistola Para Mangueira	18,00	18,00
4490	28/06/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001827	0,00	-	1.663,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Raio X Odontológico De Parede. Coluna móvel, braço articulável com movimentação vertical e horizontal. Marca Procion, modelo ION 70x	1.663,58	1.663,58
4580	03/07/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000006/2019 2019001888	856,66	-	856,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	FRASCO	Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml De alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir material orgânico (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas e instrumenal. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensora enzimas e PH. Não espumante, ph neutro, não irritante, não corrosivo e biodegradável.	16,36	490,91
			2	500,0000	UNIDADE	Equipo Para Soro Simples, estéril, com câmara gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico, adaptador para agulha ou cateter, tampa e pinça-rolete, embalado individualmente em papel grau cirúrgico.	0,73	365,75
4581	03/07/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001889	96,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 25x0,7. Caixa com 100 unidades	9,60	96,00
4583	03/07/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	5 - Pregão Eletrônico		000006/2019 2019001891	571,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CAIXA	Indicador Biológico Para Autoclave - 24horas, ampolas contendo esporos que permitem monitorização do funcionamento da autoclave. - caixa com 10 ampolas	34,50	172,50
			2	200,0000	ROLO	Fita Cirúrgica Hipoalergênica (micropore) De 25mm X10m	1,59	318,00
			3	2,0000	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	40,45	80,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4597	04/07/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001901	221,00	-	221,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pasta Térmica	110,00	110,00
			2	1,0000	UNIDADE	Encanamento De Silicone	89,00	89,00
			3	4,0000	PEÇA	Abraçadeira	5,50	22,00
4598	04/07/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001902	544,00	-	544,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra desmontagem e montagem completa da cuba e troca de encanamento	195,00	195,00
			2	1,0000		Serviço de solda de alumínio	349,00	349,00
4652	09/07/2019	581 PEDRO JACOBI	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 diária na região, no dia 31 de julho de 2019, para participar da reunião da Vigiágua, na 13ª CRS- Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3841/08.02.	40,80	40,80
4659	09/07/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001933	104,80	-	104,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	104,80
4672	10/07/2019	6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001942	946,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000				Livro Mapa de Idéias: os caminhos da produção textual (preto e branco, espiral, 150 pag, tamanho 21x28cm)	84,00		84,00
2	1,0000				Jogo Maratona da Leitura, com 2 ampulhetas para marcar o tempo. Leitura de palavras, frases e textos, com 3 níveis de dificuldade	84,00		84,00
3	1,0000				Jogo 12 bocas, 12 dados com bocas, letras e imagens para serem pareados, Coloridos plastificados 6x6cm cada	62,00		62,00
4	1,0000				Jogo Mapa de Idéias, contendo: 15 temas com sequências de imagens, com graus de complexidade crescente. Para identificação, cada sequência possui o mesmo número no seu verso, em ordem crescente de complexidade; Dentre as sequências de imagens; 6 estão completas com verbos, frases geratrizes e 3 tipos de textos; 5 sequências possuem apenas imagens, verbos e frases, sem textos e 4 sequências possuem apenas imagens; 47 verbos e frases geratrizes, individualizados, que representam cada imagem das sequências. Todos com a mesma numeração da sequência correspondente no verso; 18 textos completos, divididos em parágrafos individualizados, contendo a numeração da sua sequência no verso. Todas as sequências foram escritas com 3 graus de complexidade, ou seja, nível 1 (verde), nível 2 (amarelo) e nível 3 (rosa), representativos de graus de escolaridade gradativos; 1 tabela de pontuação.	115,00		115,00
5	1,0000				Jogo Loto de Vogais, contendo: 4 cartelas com 20 figuras cada e 40 peças com Boquinhos e suas vogais. Fichinhas de 4 cores diferentes para marcar as figuras sorteadas. Um quadro de todas as boquinhos (articulemas) e suas respectivas letras (grafemas), que pode auxiliar na escrita da palavra toda	90,00		90,00
6	1,0000				Jogo Novo Lince de Boquinhos, contendo: 2 tabuleiros, com desenhos e imagens reais maiores, e suas respectivas figuras individuais	176,00		176,00
7	1,0000				Jogo Risca Bocas, contendo: 6 tabuleiros plastificados, de três tipos e cores diferentes, contendo cada um deles; 20 figuras e as bocas de sua sílaba inicial; 80 cartelas individuais, sendo as mesmas 60 dos tabuleiros e mais 20 de dicas para serem sorteadas; 2 envelopes para serem escondidas as cartas-secretas a serem descobertas; 1 caneta tipo lousa branca e um apagador de feltro; 1 cartela de Boquinhos e suas letras correspondentes	100,00		100,00
8	1,0000				Jogo Loto de Consoantes, contendo 4 cartelas com figuras e 56 peças para sorteio, como Bingo	117,00		117,00
9	1,0000				Jogo Areia Divertida, contendo: 900gr de massinha, 3 saquinhos de 300gr, 1 bandeja de plástico, 1 rolo de plástico com suporte, 1 rolo de plástico, 10 moldes de plástico, 1 ancinho de plástico	74,00		74,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
						10	1,0000	Jogo Prancha de Seleção Geométrica Educativo. Confeccionado em MDF, contendo 1 base medindo 19x20x7,5cm, com pinos fixos de madeira e 16 peças geométricas coloridas, divididas em 4 formas (quadrado, retângulo, triângulo e círculos). Embalagem película de PVC encolhível	44,00	44,00
4673	10/07/2019	6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001941	868,90	-	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Jogo da memória, letras e figuras, 52 peças	37,60	37,60		
			2	1,0000		Jogo da memória, Dobro, 40 peças	37,60	37,60		
			3	1,0000		Jogo da memória, sílabas, 40 peças	37,60	37,60		
			4	1,0000		Jogo da memória, formas geométricas, 40 peças	37,60	37,60		
			5	1,0000		Jogo brincando com a memória, numerais, 40 peças	37,60	37,60		
			6	1,0000		Jogo alinhavos vogais, com 10 Placas E 10 Cardaços	35,00	35,00		
			7	1,0000		Jogo alinhavos números, com 10 Placas E 10 Cardaços	62,00	62,00		
			8	1,0000		Jogo de números com pinos (numerais e quantidade) 55 peças, para crianças acima de 5 anos	95,00	95,00		
			9	1,0000		Jogo Vamos Saber Mais, conjuntos numéricos (numeral e quantidade), 5 tabuleiros e 40 fichas em MDF, crianças acima de 3 anos	63,10	63,10		
			10	1,0000		Jogo Trilha da Fauna Numérica (painel psicomotor)	85,00	85,00		
			11	1,0000		Jogo Formas e Números (ache e encaixe com pinos). Composto por 15 peças: números 1 ao 10 e 5 formas geométricas para encaixe. As peças possuem pinos para facilitar o manuseio. Idade a partir de 2 anos	36,00	36,00		
			12	1,0000		Jogo Quebra-cabeças Aprendendo o ABC - 52 peças em madeira	46,10	46,10		
			13	1,0000		Jogo Quebra-cabeças geométrico, formado por 24 peças coloridas em diferentes formas	40,00	40,00		
			14	1,0000		Jogo Quebra-cabeças silábico Objetos, com 14 peças	48,50	48,50		
			15	1,0000		Jogo da Memória 3x1 Fofossauros. Contendo Dominó, Memória e Torre de Madeira Fofossauros, medidas 21x5x26 cm (AxLxP)	37,60	37,60		
			16	1,0000		Jogo da Memória Alfabetização 40 peças, acima de 4 anos	37,60	37,60		
			17	1,0000		Jogo Cubos de Memória, composto por uma caixa e 24 cubos de madeira, com imagens de diferentes formas e cores em cada uma das faces	95,00	95,00		
4732	15/07/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001993	122,40	-	122,40		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 5x8x300	10,20	122,40		
4757	16/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002011	165,54	-	165,54		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	PEÇA	Bomba De Gasolina	20,00	20,00
			2	1,0000	PEÇA	Válvula De Esguiche Da Água	6,50	6,50
			3	1,0000	PEÇA	Pivô De Suspensão Lado Direito	30,00	30,00
			4	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	14,11	14,11
			5	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,79	59,37
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 4150	12,24	12,24
			7	1,0000	PEÇA	Lâmpada 21 W 12volts	7,00	7,00
			8	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	1,32	1,32
			9	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	15,00	15,00
4790	18/07/2019	6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002030	481,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Livro: Quando Sinto Medo, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			2	1,0000		Livro: Quando Sinto Inveja, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			3	1,0000		Livro: Quando me Sinto Decepcionado, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			4	1,0000		Livro: Quando me Sinto Bondoso, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			5	1,0000		Livro: Quando me Sinto Sozinho, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			6	1,0000		Livro: Quando me Sinto Amado, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			7	1,0000		Livro: Quando me Sinto Nervoso, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			8	1,0000		Livro: Quando me Sinto Feliz, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			9	1,0000		Livro: Quando me Sinto Triste, ano edição 2018, Trace Moroney	38,40	38,40
			10	1,0000		Livro: Quando me Sinto Irritado, ano edição 2018, Trace Moroney	34,00	34,00
			11	1,0000		Livro: As Coisas que Eu Amo na Família, ano edição 2011, Trace Moroney	34,00	34,00
			12	1,0000		Livro: As Coisas que Eu Amo na Escola, ano edição 2010, Trace Moroney	34,00	34,00
			13	1,0000		Livro: As Coisas que Eu Amo na Hora de Dormir, ano edição 2010, Trace Moroney	34,00	34,00
4973	24/07/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002078	35,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30	35,00	35,00
5091	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	19.130,00	-	19.130,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF UNIAO	19.130,00	19.130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5097	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12.500,00	-	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 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PACS UNIAO	12.500,00	12.500,00
5101	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	2.230,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00
5128	26/07/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00
5142	26/07/2019	4469 LUIS ANTONIO LOPES	19 - Não se Aplica		0	122,40	-	122,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Pagamento diária sem pernoite e sem veículo oficial nos dias 12, 13 e 14 de agosto de 2019, para participar do curso de BPF erva-mate para fiscais municipais e técnicos da Emater, Arvorezinha/RS. Conforme concessão N° 3866/08.02.	40,80	122,40
Total da Unidade:						41.266,50	2.240,50	74.612,69
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS						
4101	18/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001701	0,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Celular Smartphone Lg K9,	640,00	640,00
4141	19/06/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001734	0,00	0,01	95,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	95,65
4207	24/06/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001770	0,00	-	191,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	191,30
5149	29/07/2019	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002107	2.700,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cama Hospitalar Manual Modelo Fowler. Comprimento 210cm, largura do leito com grades 102cm, altura do leito 65cm, altura da cabeceira 100cm	1.350,00	2.700,00	
5150	29/07/2019	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002108	1.060,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Colchão Hospitalar Com Capa De Napa, Tamanho 188x88x14cm	355,00	710,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Colchão Piramidal Caixa De Ovo, para prevenção de escaras, solteiro, densidade 26, medidas 188x80x5cm	70,00	350,00	
5207	31/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002152	64,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Teclado Usb	32,00	64,00	
Total da Unidade:							3.824,00	0,01	926,94
Total do Órgão:							441.497,26	9.803,82	384.586,57
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	-	25,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2019. Matrícula n° 38.	350,00	350,00	
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.100,00	1.100,00	
44	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	40,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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° 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 - 223,01
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 - 70,79
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 - 63,26
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 - 611,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n° 3091169378. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00
232	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 57,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Conserto de pneu do veículo Doblô n° 60	15,00	15,00		
			2	1,0000		Conserto de pneu do veículo Uno Mille n° 43	15,00	15,00		
4888	24/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo n° 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00		
4889	24/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo n° 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00		
4920	24/07/2019	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 07/2019 INSS POLITICOS - ASS SOCIAL	973,86	973,86		
4924	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.174,70	-	1.174,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.174,70	1.174,70		
5116	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			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 07/2019 SUBSIDIO - ASS SOCIAL	4.637,45	4.637,45		
5127	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	5.873,40	-	5.873,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.873,40	5.873,40		
						Total da Unidade:	14.167,26	-	16.782,83	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
308	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	145,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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° 43. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
4850	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 32,10 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00	
4862	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	200,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	200,00	200,00	
						Total da Unidade:	700,00	-	145,48
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
253	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: 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	
280	02/01/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 998,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	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° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019.	998,00	8.982,00	
281	02/01/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00 - 3.992,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	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 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 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		
911	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	30 - Chamamento Público Cre			0	0,00	-	2.960,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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.	14.800,00	14.800,00		
1833	21/03/2019	8934 RECANTO DOS BEIJA-FLORES LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	998,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	998,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, conforme termo de credenciamento nº 048/2019. Conforme solicitação de empenho enviada pela Secretaria de Assistência, Social, Habitação e Cidadania a abrigagem é p/o munícipe João Eldon Felzmann, 71 anos, que está em tratamento de radioterapia no Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul/RS, devido a problemas pulmonares.	9,00	8.982,00		
			2	11,0000	dias	Referente a 11 dias do mes de março	33,27	365,93		
2950	26/04/2019	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2018	0	0,00	-	836,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	92,0000	horas	Prestação de serviços profissionais para realizar oficina de artesanato e costura com experiência para trabalhar com grupos de crianças, adolescentes, adultos e idosos no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, 12 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), previsão: até 20/06/2019. Conforme ata de registro de preços pregão nº ML/012/2018.	22,00	2.024,00		
3768	04/06/2019	2704 LEONILDA NYLAND	27 - Dispensa (Exceto peque				0	0,00	-	3.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2019 até 20/05/2020,	3.300,00	23.100,00	
			2	9,0000	dias	Pagamento referente aos 9 dias do mês de maio/2019.	110,00	990,00	
3920	11/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001613	0,00	-	225,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	105,00	105,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	60,00	120,00	
4137	19/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001730	0,00	-	69,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	7,00	
			2	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	13,50	
			3	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	8,00	
			4	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	15,00	
			5	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	10,50	
			6	3,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	15,00	
4450	26/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001800	0,00	-	226,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	2,15	
			2	4,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	10,00	
			3	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85	
			4	4,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	13,96	
			5	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida	15,50	31,00	
			6	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	16,20	
			7	4,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,50	14,00	
			8	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00	
			9	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	30,00	30,00	
			10	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,90	0,90	
			11	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	11,00	
			12	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,10	12,10	
			13	1,0000	BALDE	Melado Batido, 2kg	21,20	21,20	
4451	26/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001801	0,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	QUILOGRAM	Cebola	3,50	3,50	
			2	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	8,00	
			3	8,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	20,00	
			4	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	2,50	
			5	6,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	21,00	
			6	4,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	20,00	
4502	01/07/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001835	92,75	-	92,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas	12,40	62,00	
			2	5,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	3,35	16,75	
			3	5,0000	UNIDADE	Lápis 6b	2,80	14,00	
4546	02/07/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001870	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 T, Uso Misto	270,00	540,00	
4555	03/07/2019	1248 SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE			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 para participar do Seminário preparatório para as conferências extraordinárias de assistência social-2019, a realizar-se no Teatro CIEE, em Porto Alegre no dia 27/06/2019, conforme Concessão nº 127/09.03.	70,00	70,00	
4556	03/07/2019	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			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 para participar do Seminário preparatório para as conferências extraordinárias de assistência social-2019, a realizar-se no Teatro CIEE, em Porto Alegre no dia 27/06/2019, conforme Concessão nº 128/09.03.	70,00	70,00	
4569	03/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001875	928,50	-	928,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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
4594	04/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001898	217,20	-	217,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			2	8,0000	PACOTE	Pão Para Cachorro Quente - Com 5 Unidades	3,49	27,92
			3	3,0000	QUILOGRAM	Salsicha	5,25	15,75
			4	1,0000	BALDE	Melado Batido, 2kg	21,20	21,20
			5	10,0000	PACOTE	Pipoca 500g	3,19	31,90
			6	2,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,79	5,58
			7	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	9,00
			8	2,0000	QUILOGRAM	Bombom Sonho De Valsa	29,99	59,98
			9	1,0000	PACOTE	Pirulito 600g	9,99	9,99
4595	04/07/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001899	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	12,00
			2	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	10,00
4611	05/07/2019	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA	19 - Não se Aplica		0	899,61	-	899,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/07/2019 a 19/07/2019).	899,61	899,61
4619	08/07/2019	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001909	100,35	-	100,35
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Externa 602/03 Inox	47,15	47,15
			2	1,0000	PEÇA	Mecanismo Da Caixa De Descarga Acoplada	37,90	37,90
			3	1,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 50cm	3,85	3,85
			4	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	1,95	1,95
			5	1,0000	PEÇA	Registro Pvc Pressão Sold. 25 Mm	9,50	9,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4648	09/07/2019	1248 SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE	19 - Não se Aplica		0	1.397,45	-	1.397,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/07/2019 a 02/08/2019).	1.397,45	1.397,45
4654	09/07/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001928	313,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	313,22	313,22
4684	11/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001950	230,10	-	230,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	PACOTE	Pão Para Cachorro Quente - Com 5 Unidades	3,49	76,78
			2	6,0000	QUILOGRAM	Salsicha	5,25	31,50
			3	3,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	12,00
			4	10,0000	UNIDADE	Suco De Uva Sem Açúcar - 1 Litro	5,99	59,90
			5	2,0000	PACOTE	Bala Sortida 600g	6,99	13,98
			6	2,0000	PACOTE	Pirulito 600g	9,99	19,98
			7	4,0000	CAIXA	Chocolate Bis 126gr, Caixa Com 20 Unidades	3,99	15,96
4686	11/07/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001951	164,70	-	164,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAM	Amendoim	12,00	36,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Chocolate Em Barra	14,00	28,00
			3	15,0000	PACOTE	Rapadura De Melado 300gr	3,80	57,00
			4	19,0000	UNIDADE	Puxa Puxa	2,30	43,70
4710	12/07/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001971	1.423,53	-	1.423,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 67,79 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	67,79	67,79
4736	15/07/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001997	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Revelação de foto 22x32cm	10,00	10,00
			2	1,0000		Moldura 25x30cm	47,00	47,00
			3	4,0000		Revelação de fotos 3x4cm	2,00	8,00
4738	15/07/2019	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001999	35,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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		Conserto de caixa de som do CRAS	35,00	35,00	
4739	15/07/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002000	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00	
4764	16/07/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002008	599,10	-	599,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	42,90	
			2	10,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	93,00	
			3	10,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	14,90	
			4	10,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	19,90	
			5	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	21,90	
			6	20,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	119,80	
			7	40,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	111,60	
			8	10,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	19,90	
			9	10,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	34,90	
			10	20,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	43,80	
			11	10,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	17,90	
			12	10,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	29,90	
			13	20,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	19,80	
			14	10,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,89	8,90	
4773	17/07/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002017	63,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	42,00	
			2	5,0000	PACOTE	Bolacha Doce 400gr	4,25	21,25	
4774	17/07/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002018	233,99	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Caneca Plástica 300ml	2,60	10,40	
			2	2,0000	UNIDADE	Mordedor Infantil Em Látex	8,50	17,00	
			3	13,0000	UNIDADE	Brinquedo Balde Com Pá, Garfo E Peneira	5,80	75,40	
			4	2,0000	PAR	Meia Infantil Colorida	4,90	9,80	
			5	1,0000	UNIDADE	Buquê De Gerânio Artificial	1,99	1,99	
			6	6,0000	UNIDADE	Caneca Plástica 400ml	4,50	27,00	
			7	1,0000	UNIDADE	Garrafa Squeeze Plástica 350ml	3,90	3,90	
			8	12,0000	PEÇA	Lanterna	1,10	13,20	
			9	2,0000	PEÇA	Mordedor De Silicone 8x7cm	4,70	9,40	
			10	5,0000	UNIDADE	Cubo Mágico 7x7x7cm	5,30	26,50	
			11	2,0000	KIT	Kit Ping-pong Com 2 Raquetes, 3 Bolinhas	11,90	23,80	
			12	4,0000	PEÇA	Brinquedo Flauta	3,90	15,60	
4866	23/07/2019	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 de diária no Estado sem pernoite e com veículo oficial, no dia 24/07/2019, para acompanhar a munícipe Loiva Camargo e sua companheira Alice para entrevista com assistente social para fins de adoção, no foro da comarca de Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 129/09.03.	70,00	70,00
4867	23/07/2019	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado sem pernoite e com veículo oficial, no dia 24/07/2019, para levar a Secretária Municipal de Assistência, Social, Habitação e Cidadania e a munícipe Loiva Camargo e sua companheira Alice para entrevista com assistente social para fins de adoção, no foro da comarca de Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 130/09.03.	70,00	70,00
4921	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	605,27 - 605,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CC - ASS SOCIAL	605,27	605,27
4922	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	670,62 - 670,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO - ASS SOCIAL	670,62	670,62
4923	24/07/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	670,62 - 670,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 INSS CONTRATO PAIF VARIÁVEL - ASS SOCIAL	670,62	670,62
4955	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.195,00 - 3.195,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS SOCIAL	1.674,73	1.674,73
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS SOCIAL PAIF FIXO	492,65	492,65
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS SOCIAL PAI VARIÁVEL	1.027,62	1.027,62
4964	24/07/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	616,15 - 616,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS SOCIAL	322,97	322,97	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS SOCIAL PAIF FIXO	95,01	95,01	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL	198,17	198,17	
5117	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		4.632,24	-	4.632,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - ASS SOCIAL	4.632,24	4.632,24	
5118	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		486,79	-	486,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL	486,79	486,79	
5119	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	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 07/2019 AD. INSAL. - ASS SOCIAL	180,14	180,14	
5120	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		1.834,15	-	1.834,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 CC - ASS SOCIAL	1.834,15	1.834,15	
5121	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		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 07/2019 CONTR. EMERG. - ASS SOCIAL	3.193,43	3.193,43	
5122	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		3.113,85	-	3.113,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2019 VENCIMENTOS - ASS SOCIAL PAIF FIXO	3.113,85	3.113,85	
5123	26/07/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		180,14	-	180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	5,00
			2	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
			3	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada	7,00	7,00
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			6	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	11,00
			7	2,0000	QUILOGRAMA	Carne Moida Tipo 2	15,50	31,00
			8	2,0000	QUILOGRAMA	Peito Desossado De Frango	11,50	23,00
			9	3,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	15,57
5225	31/07/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002162	288,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	UNIDADE	Tinta Para Tecido 37ml	2,99	125,58
			2	25,0000	METRO	Tecido Branco Para Pano De Prato	6,50	162,50
5226	31/07/2019	6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002163	1.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Animação musical da Banda "Festa Show" para o Baile de Integração da 3ª Idade - ASSIMA, a se realizar no dia 03/08, na Sociedade Esportiva União Boa Vista - SEUBV	1.600,00	1.600,00
5231	31/07/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002167	620,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Transporte com ônibus de 45 lugares para o Baile de Integração da 3ª Idade - ASSIMA, a se realizar no dia 03/08, na Sociedade Esportiva União Boa Vista - SEUBV	310,00	620,00
Total da Unidade:						36.970,83	-	47.294,80
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
4783	17/07/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002027	140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46	2,80	140,00
4784	17/07/2019	8868 MADEIREIRA SANTA CLARA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002028	669,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	54,0000	PEÇA	Tábua De Eucalipto 30x2,5cm 2,70 Metros	12,40	669,60
Total da Unidade:						809,60	-	-
Total do Órgão:						52.647,69	-	64.223,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------
