

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	-	128,40	
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 Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
325	03/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. nº 005/2019. Previsão até 31/12/2019.	300,00	300,00	
413	09/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.137,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. nº 011/2019. Vigência até 31/12/2019.	1.137,78	13.653,36	
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	439,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019.	439,45	5.273,40	
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of 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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	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
3298	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001371	0,00	150,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	M2	Forro Frizado 100x7mm	15,25	53,38
			2	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90
3759	03/06/2019	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Física com validade 12 meses), para o Vice-Presidente da Câmara de Vereadores Osmar Renê Bick	150,00	150,00
3852	07/06/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.680,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019ADIANTAMENTO 50%	3.680,62	3.680,62
3900	11/06/2019	8902 CARTUVALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	360,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 540 Preto	120,00	120,00
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 542 Amarelo	120,00	120,00
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 543 Magenta	120,00	120,00
4110	18/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001712	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
4179	24/06/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.651,56	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019SUBSIDIOS	25.651,56	25.651,56	
4180	24/06/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	984,92	-	984,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019VERBA REPRESENTACAO	984,92	984,92	
4181	24/06/2019	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 06/2019CC1, CC2,CC3	7.361,27	7.361,27	
4182	24/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	5.455,76	-	5.455,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.455,76	5.455,76	
4183	24/06/2019	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 06/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,87	1.545,87	
4427	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001797	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 Liquida Incolor - 750ml	4,49	8,98	
			5	1,0000	FRASCO	Desinfetante Pinho Sol 500ml	5,39	5,39	
			6	1,0000	FRASCO	Agua 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	94,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	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	706,50	-

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

Total da Unidade: **47.011,86** **150,28** **48.973,99**

Total do Órgão: **47.011,86** **150,28** **48.973,99**

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 - 51,60

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 442.	400,00	400,00

36 02/01/2019 7751 TELEFONICA BRASIL S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 113,75

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, p/ atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.800,00	1.800,00

42 02/01/2019 7751 TELEFONICA BRASIL S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 79,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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° 9996-1859 da Brigada.	1.100,00	1.100,00		
52	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	98,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00		
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	182,17	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2019.	4.800,00	4.800,00		
160	02/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	908,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 6,33 por centímetro/coluna de publicação, conforme Quarto Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 30/04/2019.	4.000,00	4.000,00		
217	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	53,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	3.000,00	3.000,00		
225	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	114,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	600,00	600,00
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	406,39
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° 83. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
3817	05/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001542		1.290,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Motorola G7 Power	1.290,00	1.290,00
3921	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica	2019001614		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
3922	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica	2019001615		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
3923	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica	2019001616		135,57	-	135,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57
3964	12/06/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	1.310,11	1.310,11
3965	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0		7.247,19	-	7.247,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	7.247,19	7.247,19		
3966	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.889,49	-	3.889,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	3.889,49	3.889,49		
3967	12/06/2019	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 06/2019 ADIANTAMENTO 50% ASS. COMUNICAÇÃO	1.310,11	1.310,11		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% ASS. GABINETE	1.310,11	1.310,11		
4028	12/06/2019	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001649		32,00	-	32,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Concorrência 005/2019, com circulação no dia 14/06/2019	32,00	32,00		
4029	12/06/2019	7787 SAULO THASIO DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001650		472,56	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União do aviso de licitação Concorrência 005/2019, com circulação no dia 14/06/2019	472,56	472,56		
4030	12/06/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001651		290,12	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Concorrência 005/2019, com circulação no dia 14/06/2019	290,12	290,12		
4043	13/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001658		316,31	-	316,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,05	11,05		
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,65	66,60		
			3	2,0000	PEÇA	Junta Homocinética	114,00	228,00		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	9,90	9,90		
			5	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,38	0,76		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4081	17/06/2019	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH	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 18 de junho de 2019, para participar do treinamento "SAPIEM - Sistema de pensões e inativações da esfera municipal", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 438/03.01.	40,80	40,80
4129	18/06/2019	60 MARIETE BEUREN 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 18 de junho de 2019, para participar do treinamento "SAPIEM - Sistema de pensões e inativações da esfera municipal", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 439/02.01.	40,80	40,80
4177	24/06/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 24/06/2019, para levar o Secretário de agricultura e o Secretário da saúde para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 440/02.01.	70,00	70,00
4213	25/06/2019	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 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49	644,49
4234	25/06/2019	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 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28	124,28
4245	25/06/2019	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 06/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	2.620,21	2.620,21
4246	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,12	-	1.310,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 MENSAL - CONTROLE INTERNO	1.310,12	1.310,12	
4247	25/06/2019	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 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	340,63	340,63	
4248	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		12.078,65	-	12.078,65
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - GABINETE	12.078,65	12.078,65	
4249	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		4.926,69	-	4.926,69
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - ASS. JURIDICA	4.926,69	4.926,69	
4250	25/06/2019	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 VENCIMENTO - CC ASS. COMUNICAÇÃO	2.620,22	2.620,22	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - CC	2.620,21	2.620,21	
4252	25/06/2019	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	
4383	25/06/2019	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		3.212,84	-	3.212,84
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES POLITICOS - GABINETE	3.212,84	3.212,84	
4384	25/06/2019	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		1.833,25	-	1.833,25
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASS. JURIDICA	1.833,25	1.833,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4385	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.100,49	-	1.100,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	550,25	550,25
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS C.C. - GABINETE	550,24	550,24
4482	27/06/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001822	247,14	-	-
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 PP ML/016/2019 e TP 006/2019, com circulação no dia 01/07/2019	247,14	247,14
4483	27/06/2019	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001823	32,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação PP ML/016/2019 e TP 006/2019, com circulação no dia 01/07/2019	32,00	32,00
Total da Unidade:						53.231,81	-	52.909,30
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3968	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.623,59	-	3.623,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	3.623,59	3.623,59
4251	25/06/2019	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 06/2019 SUBSIDIO - VICE PREFEITO	7.247,19	7.247,19
4386	25/06/2019	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 06/2019 VICE PREFEITO - GABINETE	1.521,91	1.521,91
Total da Unidade:						12.392,69	-	12.392,69
Total do Órgão:						65.624,50	-	65.301,99
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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 - 51,60
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
34	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	60.000,00
35	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 101.458,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	1.225.000,00	1.225.000,00		
47	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	598,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2019.	6.500,00	6.500,00		
125	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	711,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00		
157	02/01/2019	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.900,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quarto termo aditivo do contrato nº 073/2015, vigencia: 22 de junho de 2018 à 21/06/2019.	2.950,00	17.700,00		
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	2.042,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.042,70. Conforme contrato nº 242/2017, primeiro termo aditivo, vigência: 12/12/2018 à 11/12/2019.	2.042,70	24.512,40		
182	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.456,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme primeiro termo aditivo do contrato nº 002/2018, valor mensal de R\$ 1.456,70, vigencia a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.456,70	17.480,40		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
184	02/01/2019	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.131,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme primeiro termo aditivo do contrato 005/2018, valor mensal de R\$ 2.131,80, com vigência até 31 de dezembro de 2019.	2.131,80	25.581,60
250	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRATICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 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	0,00	-	477,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula 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	0,00	-	352,20
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
268	02/01/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	413,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 206,50 mensais, vigência: a partir de 09/07/2018 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite legal, conforme Contrato Administrativo nº 072/2018.	206,50	1.239,00
			2	8,0000	dia	Referente a 8 dias de julho/2019.	6,88	55,04
272	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	3.777,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00
275	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	2.501,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	385,40	3.468,60
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2018.	12,85	205,55
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	740,08	6.660,72
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	24,67	394,71
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	407,62	3.668,58
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,59	217,40
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	435,15	3.916,35
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,51	232,08
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	533,62	4.802,58
			10	16,0000	17,7873	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,79	284,60
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 postais. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00	
2444	09/04/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIO PARDO-CISVALE	DE SAUDE DO VALE DO		19 - Não se Aplica	2019000920	0,00	-	462,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 Cisvale, conforme Lei Municipal nº 2.711/2019	462,00	2.772,00	
3674	28/05/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS -COMARCA VENANCIO		19 - Não se Aplica	2019001463	0,00	1.125,75	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de condenação judicial, referente ao processo nº 077/1.18.0003684-9 (Decker & Schuck Advogados Associados S/S)	1.125,75	1.125,75	
3721	29/05/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019001490	0,00	-	165,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Retificação de matrícula e desmembramento de 2 lotes do Distrito Industrial (SS Orquídeas e Fabimar)	165,40	165,40	
3754	03/06/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001497	494,44	-	494,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Evandro Luis Lenhart no treinamento sobre "Licitação e Contratação dos Serviços Relativos aos Resíduos Sólidos Domiciliares: De acordo com a Orientação Técnica do TCE/RS" a se realizar nos dias 01 e 02 de julho em Porto Alegre	494,44	494,44	
3773	04/06/2019	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2019001509	94,76	-	94,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Projeto Arquitetônico para ampliação de pavilhão de triagem de lixo, localizado na Rodovia RSC 453, km 15	94,76	94,76	
3774	04/06/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001510	51,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas	17,00	51,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3787	04/06/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001523	74,50	-	74,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50	47,50
			2	10,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	19,00
			3	8,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	8,00
3788	04/06/2019	1713 YEDA MARIA PUHL	19 - Não se Aplica		2019001524	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° 235, realizado no dia 30/05/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	300,00	300,00
3819	05/06/2019	3174 GELSON IVAN REIS	19 - Não se Aplica		2019001545	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° 888, realizado no dia 30/05/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	200,00	200,00
3849	07/06/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001566	90,90	-	90,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	45,45	90,90
3865	07/06/2019	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		2019001579	94,76	-	94,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Execução para ampliação de pavilhão de triagem de lixo, localizado na Rodovia RSC 453, km 15	94,76	94,76
3868	10/06/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2019001463	1.125,75	-	1.125,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de condenação judicial, referente ao processo n° 077/1.18.0003684-9 (Decker & Schuck Advogados Associados S/S)	1.125,75	1.125,75
3888	10/06/2019	683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	19 - Não se Aplica		2019001586	104,12	-	104,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 multa de trânsito do veículo de placas IYT-6199, registrado sob o nº 93, sofrida pelo servidor Cleberton Ferreira da Silva, no dia 26/03/2019	104,12	104,12	
3889	10/06/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001587	78,00	-	78,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00	
3894	10/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019001592	241,09	-	241,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,19	21,90	
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	20,99	209,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,29	9,29	
3895	10/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019001593	77,81	-	77,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	1,89	3,78	
			2	10,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,49	24,90	
			3	2,0000	PACOTE	Esponja Lã De Aço Com 8 Unidades	0,97	1,94	
			4	4,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades	3,35	13,40	
			5	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	8,90	
			6	12,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,95	23,40	
			7	1,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,49	1,49	
3896	10/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019	2019001594	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	
3913	11/06/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019001607	1.146,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	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 - Brillhante	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
3914	11/06/2019	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001608	265,64	-	265,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	5,00	15,00
			2	12,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	1,90	22,80
			3	10,0000	UNIDADE	Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml	3,33	33,30
			4	16,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,09	65,44
			5	10,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,65	6,50
			6	4,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,85	11,40
			7	12,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,90	10,80
			8	1,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	14,50	14,50
			9	3,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	2,10	6,30
			10	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	17,00	34,00
			11	12,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	3,80	45,60
3924	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001617	1.898,04	-	1.898,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14
3969	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.452,08	-	9.452,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	9.452,08	9.452,08
3970	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,11	-	1.310,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% C.C.	1.310,11	1.310,11	
4024	12/06/2019	6973 LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA			19 - Não se Aplica	2019001645	6,30	-	6,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor complementar para Registro do Contrato nº 2616503155-24/2019 Financiamento do Programa Avançar Cidades	6,30	6,30	
4025	12/06/2019	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001646	780,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de topografia de área a ser cedida ao CTG Querência da Mata, dentro do Parque de Eventos de Vila Santo Antônio	780,00	780,00	
4051	13/06/2019	170 ROBERTO SCHNEIDER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001662	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Caixa de madeira, nas medidas 36x29cm	30,00	150,00	
4080	17/06/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			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 18 de junho de 2019, para participar do treinamento "SAPIEM - Sistema de pensões e inativações da esfera municipal", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 169/03.01.	40,80	40,80	
4082	17/06/2019	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica	0	326,00	-	326,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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, com pernoite e sem veículo oficial, para participar do treinamento sobre licitação e contratação dos serviços relativos aos resíduos sólidos domiciliares: De acordo com a orientação técnica do TCE/RS, a realizar-se nos dias 01 e 02 de julho de 2019, na sede da DPM em Porto Alegre. Conforme concessão N° 437/02.01.	233,00	233,00
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e sem veículo oficial, para participar do treinamento sobre licitação e contratação dos serviços relativos aos resíduos sólidos domiciliares: De acordo com a orientação técnica do TCE/RS, a realizar-se nos dias 01 e 02 de julho de 2019, na sede da DPM em Porto Alegre. Conforme concessão N° 437/02.01	93,00	93,00
4087	17/06/2019	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica		0	49,20 - 49,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/06/2019 até 22/07/2019, 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 Junho/2019).	49,20	49,20
4104	18/06/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	2019001705	60,00	60,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reprogramação de valores referentes a devolução do saldo de contrato do Parque de Eventos, junto à Caixa Econômica Federal	60,00	60,00
4130	18/06/2019	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			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 18 de junho de 2019, para participar do treinamento "SAPIEM - Sistema de pensões e inativações da esfera municipal", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 170/03.01.	40,80	40,80
4132	18/06/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	2019001705	60,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reprogramação de valores referentes a devolução do saldo de contrato do Parque de Eventos, junto à Caixa Econômica Federal	60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4146	19/06/2019	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	19 - Não se Aplica		0	18.683,30	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quinto termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigencia: 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

4214	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.745,73	-	3.745,73
------	------------	--	--------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	3.745,73	3.745,73

4244	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.757,89	-	10.757,89
------	------------	--	--------------------	--	---	-----------	---	-----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019	722,33	722,33		
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO				
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	1.421,21	1.421,21		
						AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS				
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	1.154,56	1.154,56		
						AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS				
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	629,26	629,26		
						AMORTIZACAO ATUARIAL MDE - CRECHE				
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	520,82	520,82		
						AMORTIZACAO ATUARIAL MDE - PRÉ-ESCOLA				
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	667,95	667,95		
						AMORTIZACAO ATUARIAL MDE - FUNDAMENTAL				
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	189,58	189,58		
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE				
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	1.078,85	1.078,85		
						AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB INFANTIL - CRECHE				
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	407,40	407,40		
						AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	1.588,68	1.588,68		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE				
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	909,64	909,64		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE- PSF				
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	516,35	516,35		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - PACS				
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	295,94	295,94		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE BUCAL				
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	183,77	183,77		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - NAAB				
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	168,93	168,93		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - PERTO DE CASA				
						FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	302,62	302,62		
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - NASF				
4253	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	19.128,48	-	19.128,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	19.128,48	19.128,48		
						VENCIMENTO - ADMINISTRAÇÃO				
4254	25/06/2019	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 06/2019 AD.	180,14	180,14		
						INSAL. - ADMINISTRAÇÃO				
4255	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.502,72	-	2.502,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.502,72	2.502,72		
4256	25/06/2019	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 06/2019 F.G, GRAT. MENSAL, E GRAT. EXER. FUN. - ADMINISTRAÇÃO	3.415,65	3.415,65		
4257	25/06/2019	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 06/2019 C.C. - ADMINISTRAÇÃO	2.620,21	2.620,21		
4387	25/06/2019	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 06/2019 INSS ASS. C.C. - ADMINISTRAÇÃO	550,24	550,24		
4467	27/06/2019	134	ASTERIO GRIESANG - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001811	480,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Mola Hidráulica De Chão Para Porta De Vidro	480,00	480,00		
						Total da Unidade:	80.730,97	1.185,75	190.480,48	
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO								
3866	07/06/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	28.696,11	-	28.696,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019ADIANTAMENTO 50%	28.696,11	28.696,11		
3867	07/06/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.743,79	-	5.743,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019ADIANTAMENTO 50%	5.743,79	5.743,79		
4340	25/06/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	57.392,23	-	57.392,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019PROVENTO INATIVO	57.392,23	57.392,23
4341	25/06/2019	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 06/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60
4375	25/06/2019	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 06/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58	1.050,58
4376	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.343,64 - 7.343,64
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	7.343,64	7.343,64
4377	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	12.373,43 - 12.373,43
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 AUXILIO DOENCA FUNDO	12.373,43	12.373,43
Total da Unidade:						124.087,38	-	124.087,38
Total do Órgão:						204.818,35	1.185,75	314.567,86
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 - 218,67
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 - 583,70
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
10	02/01/2019	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	134,00
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.	4.000,00	4.000,00
12	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	234,14
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
15	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.643,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	24.000,00	24.000,00
16	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.101,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18.353,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	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	-	34.826,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	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	-	521,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	521,98	4.697,82
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,40	278,39
274	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 575,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	5.183,73
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	19,20	307,18
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 22.890,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 655,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato nº 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00
3354	21/05/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001385	0,00	- 526,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Joana Sthör Weber no treinamento sobre "Regularização Fundiária Urbana REURB: Módulo II - Estudo, Objetivo e Prático" a se realizar nos dias 30 e 31 de maio em Porto Alegre	526,00	526,00
3370	22/05/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001413	0,00	- 399,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Ouvidorias Municipais - Lei de proteção e defesa do usuário de serviços públicos" a se realizar no dia 24 de maio em Porto Alegre	399,00	399,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3574	27/05/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001458	0,00	-	526,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2020" a se realizar nos dias 13 e 14 de junho em Porto Alegre	526,00	526,00
3746	03/06/2019	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER	19 - Não se Aplica		0	8.151,55	-	8.151,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/06/2019 a 16/07/2019).	8.151,55	8.151,55
3747	03/06/2019	3585 THAISE HILLESHEIM	19 - Não se Aplica		0	1.713,92	-	1.713,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/06/2019 a 17/06/2019).	1.713,92	1.713,92
3797	05/06/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	326,00	-	326,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária com pernoite e sem veículo oficial e outra sem pernoite e sem veículo oficial, para participar de treinamento para Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, dias 13 e 14 de junho, na DPM em Porto Alegre, conforme Concessão n° 117/04.01.	326,00	326,00
3798	05/06/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região em 07/06/2019, para participar de reunião ordinária da ATURVARP - Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 116/04.01.	40,80	40,80
3925	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001618	813,45	-	813,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45
3926	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001619	542,30	-	542,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	
3971	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.301,09	-	5.301,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	5.301,09	5.301,09	
3972	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.996,89	-	2.996,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	2.996,89	2.996,89	
3973	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.561,73	-	2.561,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	2.561,73	2.561,73	
3974	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.318,72	-	2.318,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	2.318,72	2.318,72	
4211	25/06/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região em 25/06/2019, para participar de assembleia geral ordinária do COREDE VRP - Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 118/04.01.	40,80	40,80	
4212	25/06/2019	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 JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17	
4215	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.912,28	-	1.912,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28
4216	25/06/2019	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 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	982,84	982,84
4235	25/06/2019	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 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77	368,77
4236	25/06/2019	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 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS - FISCALIZAÇÃO	189,53	189,53
4238	25/06/2019	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 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77	368,77
4258	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.411,21 - 7.411,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS	7.411,21	7.411,21
4259	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	982,57 - 982,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 F.G. E GRAT. EXER. FUN. - FINANÇAS	982,57	982,57
4260	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	588,16 - 588,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - FINANÇAS	588,16	588,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4261	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.205,91	-	5.205,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	5.205,91		5.205,91
4262	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	734,70	-	734,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	734,70		734,70
4263	25/06/2019	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 06/2019 F.G. - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	655,05		655,05
4264	25/06/2019	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 06/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS	4.637,45		4.637,45
4373	25/06/2019	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 JUNHO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98		1.151,98
4374	25/06/2019	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 JUNHO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15		222,15
4378	25/06/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRA. EMERG. - FINANÇAS	5.993,78		5.993,78
4388	25/06/2019	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 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - FINANÇAS	1.258,69		1.258,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4437	25/06/2019	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001789	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
Total da Unidade:						58.041,26	368,77	144.812,28
Total do Órgão:						58.041,26	368,77	144.812,28
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	-	51,60
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	-	179,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. 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	-	80,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00
48	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,57
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 nº 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	-	74,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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		0,00	-	466,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica 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		0,00	-	10.909,09	
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		
215	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	153,49
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		
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	2.087,63
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	-	15.257,15
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		
441	11/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000102	0,00	-	26,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	2,99	11,96	
			2	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,90	14,50	
906	04/02/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos com água para o galpão de triagem de lixo, localizado às margens da RSC 453, nas proximidades da Vila Kroth, até 31/12/2019.	30,00	360,00	
999	11/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000340	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	
1068	14/02/2019	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial			000003/2018 0	0,00	-	6.399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	m³	Rachão de Basalto para para manutenção e conservação de rodovias, conforme contrato n° 020/2019, valor por metro cúbico R\$ 9,00. Vigência até 31/12/2019.	9,00	22.500,00	
1650	12/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	576,64
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	-	15.566,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 132/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	83.488,97	83.488,97	
1811	21/03/2019	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000715	0,00	-	212,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Mola De Embreagem	2,60	5,20	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Embreagem	115,00	115,00	
			3	2,0000	PEÇA	Retentor	29,50	59,00	
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento Agulha Da Caixa	33,00	33,00	
2518	12/04/2019	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000981	0,00	-	1.878,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Calça De Brim Industrial, Cor Azul Royal	43,50	1.740,00
			2	3,0000	UNIDADE	Jaleco Em Brim Industrial, Manga Curta, Cor Azul Royal	46,00	138,00
2909	24/04/2019	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001080	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Revisão tacografo de disco	160,00	160,00
			2	1,0000		Serviço de selagem	83,49	83,49
			3	1,0000		Serviço de ensaio. Caminhão nº 55	117,25	117,25
3258	16/05/2019	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001348	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Atualização da planilha orçamentária para pavimentação das ruas: Santa Inês, Otto Bugs (em 2 trechos), Pedro Leo Adams, João Bohn Filho	1.000,00	1.000,00
3283	17/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019 2019001364	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M3	Pedrisco	36,00	1.800,00
3299	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001372	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	31,00	62,00
			3	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 10mm	17,55	17,55
			4	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 6mm	7,00	7,00
3300	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001375	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,60	1,20
			2	2,0000	PEÇA	Cap Pvc Soldável 25 Mm	0,90	1,80
			3	6,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	189,00
			4	3,0000	UNIDADE	Cal Hidratado Extra 20 Kg	14,85	44,55
			5	6,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 150mm	23,50	141,00
			6	1,0000	UNIDADE	Joelho Pvc 150mm	35,75	35,75
			7	2,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	154,50	309,00
3301	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001376	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Picaretta Com Cabo	55,00	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3303	20/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001374	0,00	-	242,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3	1,75	140,00
			2	80,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,25	20,00
			3	110,0000	PEÇA	Parafuso Francês 1/4 X 1 1/4	0,50	55,00
			4	110,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,25	27,50
3304	20/05/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001377	0,00	-	399,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Freio	245,00	245,00
			2	1,0000	PEÇA	Fole Passagem De Ar	145,00	145,00
			3	1,0000	PEÇA	Adesivo Vedante Silicone Vermelho	9,00	9,00
3310	20/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001379	0,00	-	438,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 70 Amperes - Para Ranger nº 35.	382,39	382,39
			2	5,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Oficina.	7,75	38,75
			3	5,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino - Para Oficina.	3,52	17,60
3327	21/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001404	0,00	-	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 13/05/2019 à 12/05/2020	385,00	385,00
3375	22/05/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001414	0,00	-	657,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	M2	Telha Aluzinco Trapeizodal Tp 40	53,60	214,40
			2	8,0000	M2	Chapa Aluzinco	23,60	188,80
			3	2,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 1,2x3,0m	127,33	254,66
3417	24/05/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001448	0,00	-	119,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Acionamento Da Tomada De Força	119,00	119,00
3420	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001446	0,00	-	772,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Pneu 175/70 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 T, Uso Misto - Para Carregadeira n° 53.	200,00	400,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Válvula Tr 415 - Para Carregadeira n° 53.	5,00	10,00	
			3	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro - Para Carregadeira n° 53.	125,00	250,00	
			4	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Traseiro - Para Gol n° 25.	15,00	30,00	
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Superior Do Amortecedor - Para Gol n° 25.	3,00	6,00	
			6	2,0000	PEÇA	Bucha Do Amortecedor - Para Gol n° 25.	6,00	12,00	
			7	2,0000	PEÇA	Terminal De Direção - Para Gol n° 25.	32,00	64,00	
3718	29/05/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001493	0,00	-	470,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 17.5x25 Válvula Tr 220a	235,00	470,00	
3739	31/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019 0	0,00	-	4.104,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000		Brita 01 (m³)	36,00	7.200,00	
3744	03/06/2019	5456 JAIR THEIS			19 - Não se Aplica	0	1.702,04	-	1.702,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/06/2019 a 19/06/2019).	1.702,04	1.702,04	
3776	04/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001512	148,83	-	148,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio. Gol n° 25	32,00	32,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Desincravante. Caminhão n° 55	7,92	7,92	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray. Caminhão n° 55	11,00	11,00	
			4	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/8. Caminhão n° 55	0,80	16,00	
			5	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg. Oficina	67,50	67,50	
			6	1,0000	UNIDADE	Graxa Branca Spray 300ml. Oficina	14,41	14,41	
3777	04/06/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001513	720,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Talha De Corrente 3 Metros, Capacidade 2 Toneladas	720,00	720,00	
3778	04/06/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001514	398,50	-	398,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	JOGO	Lona De Freio	175,50	351,00	
			2	250,0000	PEÇA	Rebite Lona De Freio 10x14 Alumínio Maciço	0,19	47,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3779	04/06/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001515	606,00	-	606,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Bucha De Articulação Da Cabine. Caminhão n° 29	151,00	302,00
			2	8,0000	PEÇA	Bucha Braco Tensor. Caminhão n° 55	38,00	304,00
3780	04/06/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001516	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Areia Regular	48,00	480,00
3812	05/06/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001543	863,70	-	863,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	CAIXA	Disco Para Tacógrafo 7 Dias 125km, C/ 10 Jogos	28,79	863,70
3818	05/06/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001544	320,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu 17.5x25. Destinado para a Carregadeira n° 53	320,00	320,00
3837	06/06/2019	6339 SMB EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001558	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	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
3858	07/06/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001572	634,80	-	634,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UNIDADE	Óleo 2 Tempos 500ml	15,87	634,80
3863	07/06/2019	498 BEUREN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001577	2.121,66	-	2.121,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Prensa Hidráulica 15 Toneladas	917,22	917,22
			2	1,0000	UNIDADE	Macaco Jacaré Braço Longo 2 Toneladas Com Roda De Poliuretano	1.204,44	1.204,44
3917	11/06/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001611	563,50	-	563,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GALÃO	Óleo Sae 10w30 Galão De 20 Litros	281,75	563,50
3927	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001620	4.067,25	-	4.067,25
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
3944	11/06/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001637	605,00	-	605,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Mola	275,00	275,00
			2	2,0000	UNIDADE	Rebites	5,00	10,00
			3	1,0000	PEÇA	Mola Mestre	320,00	320,00
3945	11/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001638	938,30	-	938,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes. Carregadeira nº 33	557,00	557,00
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Barra Estabilizadora. Caminhão nº 55	25,00	50,00
			3	4,0000	UNIDADE	Parafuso 16 X100 De Aço. Caminhão nº 55	4,86	19,44
			4	8,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm. Caminhão nº 55	1,13	9,04
			5	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8. Caminhão nº 55	0,39	3,12
			6	1,0000	PEÇA	Adesivo De Contato. Caminhão nº 55	16,00	16,00
			7	10,0000	PEÇA	Elástico Para Lona. Caminhão nº 55	2,17	21,70
			8	1,0000	PEÇA	Cuica De Freio Completa. Caminhão nº 55	262,00	262,00
3975	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	15.722,25	-	15.722,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	15.722,25	15.722,25
3976	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	622,30	-	622,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	622,30	622,30
3977	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	2.620,22	2.620,22
4023	12/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019001644	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
4026	12/06/2019	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001647	225,00	- 225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Botina Sem Cadarço - N° 40	75,00	75,00
			2	1,0000	PAR	Botina Sem Cadarço - N° 42	75,00	75,00
			3	1,0000	PAR	Sapato Solado Pu Em Couro - N°43	75,00	75,00
4035	13/06/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001654	480,00	- 480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Areia Regular	48,00	480,00
4046	13/06/2019	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000010/2019 2019001661	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
4056	14/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001667	144,26	- 144,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	37,20	37,20
			2	3,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	94,50
			3	1,6000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	12,56
4057	14/06/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001669	332,00	- 332,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PEÇA	Laje De Concreto 80x30cm	12,00	96,00
			2	2,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Meia Calha 30cm	18,00	36,00
			3	10,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Meio Tubo, 40cm X 50cm	20,00	200,00
4059	14/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001672	267,00	- 267,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carrinho De Mão Com Pneu Câmara	267,00	267,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4060	14/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	25 - Pregão Presencial	000010/2019	2019001673	1.993,21	-	1.993,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.320,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,45	1.944,00
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 13x15	14,50	14,50
			3	1,0000	PEÇA	Plugue 3p 20a	7,20	7,20
			4	1,0000	PEÇA	Plug Macho 3 Pinos	3,45	3,45
			5	1,0000	UNIDADE	Plug Femea	3,86	3,86
			6	1,0000	UNIDADE	Chave De Fenda 1/8x5	2,90	2,90
			7	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	5,70	5,70
			8	24,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,10	2,40
			9	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 2,5mm	4,40	4,40
			10	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4,5mm	4,80	4,80
4064	14/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001677	388,02	-	388,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Radiador	340,65	340,65
			2	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	47,37	47,37
4065	14/06/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001678	646,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4066	14/06/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001679	247,00	-	247,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de torno, compreendendo soldar e fazer rosca em peça da bomba de torque da Carregadeira nº 53	247,00	247,00
4090	17/06/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001692	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Gol nº 25	15,00	15,00
			2	1,0000		Conserto de pneu da Spin nº 69	15,00	15,00
4092	17/06/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001694	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Câmara De Ar Para Carrinho De Mão	20,00	40,00	
4093	17/06/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001695	2.400,00	-	2.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	75,0000	UNIDADE	Tube De Concreto De 400 Mm	32,00	2.400,00	
4097	18/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001668	848,65	-	848,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	31,50	
			2	2,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	23,20	
			3	1,0000	PEÇA	Pá Ajuntadeira Com Cabo Reto	32,90	32,90	
			4	3,0000	GALÃO	Tinta Esmalte Alto Brilho 3,6 Litros	93,90	281,70	
			5	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20	
			6	28,0000	PEÇA	Parafuso Auto Atarrachável Cabeça Redonda 4,8x38	0,30	8,40	
			7	1,0000	UNIDADE	Bandeja Para Pintura	8,30	8,30	
			8	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 406/9	4,60	4,60	
			9	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,60	4,60	
			10	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	4,90	4,90	
			11	1,0000	GALÃO	Base Rekolor Acrílico Sb Rv3993	144,20	144,20	
			12	1,0000	PEÇA	Espátula Cabo Pvc 08cm	3,75	3,75	
			13	1,0000	BALDE	Tinta Acrílica Fosca - 18 Litros	216,50	216,50	
			14	1,0000	UNIDADE	Rolo De La Anti Gota	15,90	15,90	
4100	18/06/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001700	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Cartão magnético para relógio ponto	9,00	27,00	
4107	18/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001708	36,00	-	36,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu da Ranger nº 35	18,00	36,00	
4140	19/06/2019	100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001733	89,70	-	89,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado	89,70	89,70	
4143	19/06/2019	9026 LUCIANA FREITAS SOARES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001736	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	13,00	1.300,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4162	21/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001739	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de pneu do Caminhão n° 29	25,00	25,00
4163	21/06/2019	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001740	5.860,00	-	5.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu Tracional Borrachudo 1000x20, Uso Misto, Pirelli Tg 01	1.465,00	5.860,00
4165	21/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001742	1.290,00	-	1.290,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Betoneira 150 Litros Com Motor	1.290,00	1.290,00
4217	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.490,05	5.490,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.490,05	5.490,05
4218	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.490,05	-	5.490,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.490,05	5.490,05
4237	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.058,69	1.058,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.058,69	1.058,69
4239	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.058,69	-	1.058,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.058,69	1.058,69
4265	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	32.643,09	-	32.643,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - OBRAS	32.643,09	32.643,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4266	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.776,87	-	3.776,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - OBRAS	3.776,87		3.776,87
4267	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.239,74	-	2.239,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. INSAL - OBRAS	2.239,74		2.239,74
4268	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.268,73	-	4.268,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E. 50% - OBRAS	4.268,73		4.268,73
4269	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.474,95	-	1.474,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - OBRAS	1.474,95		1.474,95
4270	25/06/2019	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 06/2019 C.C. - OBRAS	5.240,44		5.240,44
4306	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	733,53	-	733,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E. 50% OUTRA SEC.- OBRAS	733,53		733,53
4389	25/06/2019	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	309,74	-	309,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - OBRAS	309,74		309,74
4390	25/06/2019	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 06/2019 INSS ASS. C.C. - OBRAS	1.100,50		1.100,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4441	25/06/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001794	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00
4453	26/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001803	141,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	182,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	163,05	-	-
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	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	235,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4468	27/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001812	73,00	-	73,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da carregadeira n° 53	58,00	58,00
			2	1,0000		Vulcanização de pneu da Carregadeira n° 53	15,00	15,00
4484	28/06/2019	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001830	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	
						Total da Unidade:	122.803,56	6.548,74	175.274,14
						Total do Órgão:	122.803,56	6.548,74	175.274,14
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		0,00	-	237,00
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		0,00	-	57,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2019. Matrícula n° 303.	400,00	400,00	
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	48,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00	
50	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	205,50
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 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	-	268,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	-	243,04
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	-	93,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de 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	-	91,13
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 ESTRAICH 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	
261	02/01/2019	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	-	2.640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		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 ocorrerão 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 ocorrerão 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	- 1.125,00
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.ESPORATIVA 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	- 301,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 nº 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
947	07/02/2019	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE PARDO	TURISMO DO VALE DO RIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2019. Conforme Lei nº 1.879/2011	150,00	1.800,00	
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 nº 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	-	3.060,00
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	
2137	28/03/2019	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	211,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 Gabriel Eduardo Gettems Matthes, 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 nº 1572/2009	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, 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 nº 1572/2009	105,70	105,70	
2140	28/03/2019	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica		0,00	-	70,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Admsitração, na Univates em Lajeado/RS, 1 dia por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 20 URMs = R\$ 70,46 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	70,46	352,30	
2142	28/03/2019	8573 FABIANA HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		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 à municípe Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	176,16	880,80	
2143	28/03/2019	6739 JEFERSON DANIEL DE SOUZA			19 - Não se Aplica		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 Jeferson Daniel de Souza, para o curso Técnico em eletrôeletronica, 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	
2144	28/03/2019	6946 CARLA WANSCHER KIRCH			19 - Não se Aplica		0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar à municípe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Admsitração, 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	
2145	28/03/2019	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	211,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	211,39	1.056,95
2146	28/03/2019	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Khetuly Albrecht da Luz, 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 n° 1572/2009	140,93	704,65
2147	28/03/2019	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 105,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 105,70 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	105,70	528,50
2151	28/03/2019	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2152	28/03/2019	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 211,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URM = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URM = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70
2154	28/03/2019	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 176,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 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	Qantidade	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 nº 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020.	1.038,90	9.350,10
2160	28/03/2019	8945 JOSE VICENTE EGUILHOR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 211,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, 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 José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, 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
2277	03/04/2019	8074 LISIANE HOPPEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 211,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 à munícipe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95
2296	03/04/2019	5620 ISMAEL IVAN NEVES			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 munícipe Ismael Ivan Neves, para o curso de Música Licenciatura Plena, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
3112	08/05/2019	7998 CARLA BEATRIS SCHMITZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001233	0,00	- 460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de 2 telões com sonorização para o Baile de Escolha da Garota Imigrante da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 11/05, no ginásio União de Boa Esperança Alta. Cfe Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.338/2019	460,00	460,00
3193	13/05/2019	8146 J. A. CAMPOS ESPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001300	0,00	- 3.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Arbitragem para os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS, modalidade Atletismo, a se realizar no dia 24/05/19 na Pista de Atletismo de Vila Santo Antônio, compreendendo 20 árbitros. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.351/2019	2.600,00	2.600,00
			2	1,0000		Arbitragem para os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS, modalidade Esportes Coletivos, a se realizar no dia 05/06/19, compreendendo 2 árbitros para vôlei, 2 árbitros para futsal e 2 árbitros para handebol. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.351/2019.	800,00	800,00
3302	20/05/2019	8146 J. A. CAMPOS ESPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001373	0,00	- 340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 3193/2019	340,00	340,00
3319	20/05/2019	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI			25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00 - 880,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	
3576	27/05/2019	7683 MOACIR DOS SANTOS PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001460	0,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Fornecimento de lanches para as soberanas da Festa do Colono Imigrante 2019, em virtude da divulgação da festa no Encontro Regional da 3ª Idade, dia 25/05 na SEUBV, conforme Decreto n° 4.361/2019	110,00	110,00	
3731	30/05/2019	699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	281,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Ciências Economicas, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65	
3732	30/05/2019	3792 ARTHUR LOEBLEIN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	281,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Engenharia de Telecomunicações, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65	
3857	07/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001571	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	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	60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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
3872	10/06/2019	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica		0	40,80
							-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 885/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
3874	10/06/2019	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica		0	40,80
							-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 887/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
3875	10/06/2019	5047 BETINA ALICE HENZ DA CUNHA			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 888/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
3881	10/06/2019	24 MARLICE BETANIA JAEGER			19 - Não se Aplica		0	93,00
							-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, sem veículo oficial, no dia 11 de junho de 2019, para participar da Oficina de Gestão do Transporte Escolar, no Auditório Alceu Collares, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 894/06.01.	93,00	93,00
3882	10/06/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001580	280,00
							-	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul, dia 12/06, com van de 15 lugares, para levar profissionais da educação em encontro de coordenadores da Base Curricular Nacional Comum - BNCC, na UNISC	280,00	280,00
3883	10/06/2019	8015 ELISA HELENA SIEBEN KIST PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001581	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de faixa para a Garota Imigrante. Destinado à 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 25, 27 e 28/07, no ginásio União de Boa Esperança Alta. Cfe Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.361/2019	80,00	80,00
3887	10/06/2019	1284 LUCIANO KROTH			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001585	549,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Caixa De Som Com Microfone. Alto Falante 6", Com Bateria, leitor USB, entrada P10 para 2 microfones, potência mínima 30 watts RMS	549,00	549,00
3928	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001621	1.482,28	-
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
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 262,11 Para Servidores.	262,11	262,11
3978	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.985,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	4.985,76	4.985,76
3979	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.620,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% C.C	2.620,23	2.620,23
3980	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.318,72	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ADIANTAMENTO 50% POLITICOS	2.318,72	2.318,72	
4036	13/06/2019	6439 ASSOCIACAO REGIONAL DE ARBITROS - ARA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001655	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de arbitragem para 2 jogos pela Copa dos Vales Futebol de Base, jogos sub 15 e sub 13, dia 15/06 na SEUEV	350,00	350,00	
4039	13/06/2019	4678 LUIZ FERNANDO HENCKES			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 895/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
4040	13/06/2019	9021 CLAUDIA HACKENHAAR			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 896/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
4041	13/06/2019	7167 MONICA CRISTINA LEHMEN			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 897/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
4042	13/06/2019	665 LORACI DE BORBA DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 898/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
4054	14/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001665	380,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Hd Externo 1 Tb	380,00	380,00
4058	14/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001670	823,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	41,00	82,00
			2	10,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,53x1,10 M	28,45	284,50
			3	8,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 5mm, 2,13 X1,10 M	38,25	306,00
			4	5,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 5mm	27,90	139,50
			5	20,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro	0,59	11,80
4070	14/06/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001684	408,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	280,00
			2	8,0000	UNIDADE	Pizza	16,00	128,00
4138	19/06/2019	9025 CIZONI IZAIR DAL RI FILHO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001731	5.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 4.377/2019 e Lei do Calendário de Eventos	5.000,00	5.000,00
4160	21/06/2019	8897 J.A. SPOHR COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001737	298,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	19,80	19,80
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Condicionado	70,41	70,41
			3	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação Do Parafuso Carter	9,90	9,90
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	37,34	37,34
			5	35,0000	LITRO	Oleo 0w20 Sintetico	4,60	161,00
4166	21/06/2019	4606 OS ATUAIS ORGANIZACOES ARTISTICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001743	10.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 "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	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	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
4169	21/06/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001746	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
4170	21/06/2019	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001747	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
4171	21/06/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001748	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
4172	21/06/2019	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001749	200,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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	200,00	200,00
4219	25/06/2019	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 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.313,08	2.313,08
4240	25/06/2019	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 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO	446,06	446,06
4271	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.881,61 - 13.881,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	13.881,61	13.881,61
4272	25/06/2019	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 06/2019 F.G. - EDUCAÇÃO	655,05	655,05
4273	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.004,43 - 1.004,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	1.004,43	1.004,43
4274	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	371,03 - 371,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO	371,03	371,03
4275	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	180,14 - 180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO	180,14	180,14		
4276	25/06/2019	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 06/2019 C.C. - EDUCAÇÃO	2.620,22	2.620,22		
4277	25/06/2019	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 06/2019 SUBSIDIO - EDUCAÇÃO	4.637,45	4.637,45		
4391	25/06/2019	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 06/2019 INSS ASS. C.C. - EDUCAÇÃO	1.100,50	1.100,50		
4392	25/06/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS POLITICOS - EDUCAÇÃO	973,86	973,86		
4434	25/06/2019	950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001786	2.440,00	-	2.440,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Roupeiro Em Mdf, 2 Portas De Correr, Medidas 1,70x2,17m	1.050,00	2.100,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Estante Em Mdf Para Exposição De Livros	340,00	340,00		
4435	25/06/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001787	76,34	-	76,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	29,0000	METRO	Cabo De Aço	2,00	58,00		
			2	0,6920	QUILOGRAM	Corda Trançada 6mm	26,50	18,34		
4439	25/06/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001792	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		
4442	25/06/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001795	3.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		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	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
4464	26/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	998,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estígia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de junho/2019.	535,08	535,08
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estígio Giovani Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de junho/2019.	463,74	463,74
4465	26/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	99,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estígia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de junho/2019.	53,51	53,51
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços do estígio Giovani Elias koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de junho/2019.	46,37	46,37
4466	26/06/2019	9028 ENCANTADO EDUCACAO INFANTIL LTDA-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.200,00	-
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
4472	27/06/2019	4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001816	350,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		Impressão de 1.000 folders couchê brilho 150gr, 4x4, tamanho 15x21cm. Destinado para a 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
4477	27/06/2019	8734 AMANDA JANINE KROTH			19 - Não se Aplica	2019001817	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio para a munícipe Amanda Janine Kroth para participação no Campeonato Mundial de Patinação Artística de Barcelona, Espanha, a se realizar no período de 04/07 a 14/07. Conforme Lei nº 1.283/2006 e Decreto nº 4.381/2019	1.000,00	1.000,00
4479	27/06/2019	2407 ANA P SCHMIDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001819	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	4.000,00	-
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
4485	28/06/2019	5494 JOSSELAINE XUXIELE CAETANO DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica	2019001824	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana Josselaine Xuxiele Caetano de Oliveira, 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
4486	28/06/2019	8888 LAIZA MARIELI SCHORR			19 - Não se Aplica	2019001825	100,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 Laiza Marieli Schorr, 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		
4487	28/06/2019	9035 NICOLE FRANCIELI FEIX BECKER			19 - Não se Aplica	2019001831	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 Nicole Franciele Feix Becker, 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		
						Total da Unidade:	86.668,31	-	67.695,60	
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE								
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	142,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00		
29	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,60	
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 nº 541.	450,00	450,00		
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	73,13	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00		
228	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 férias indenizadas na rescisão. Cargo Monitor de Escola. Afastamento 03/06/19	2.753,97	2.753,97	
3752	03/06/2019	5298 MICHELE LUIZA ALF	19 - Não se Aplica			0	723,29	-	723,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de 5/12 avos de 13º salário indenizados na rescisão. Cargo Monitor de Escola. Afastamento 03/06/19	723,29	723,29	
3753	03/06/2019	5298 MICHELE LUIZA ALF	19 - Não se Aplica			0	73,69	-	73,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gratificação por tempo de serviço, indenizados na rescisão. Cargo Monitor de Escola. Afastamento 03/06/19	73,69	73,69	
3929	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019001622	5.221,46	-	5.221,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	2.603,04	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,77 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	180,77	361,54	
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 166,31 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	166,31	166,31	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,48 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,48	230,48	
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,04 Para Servidores.	244,04	244,04	
			7	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 130,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	130,15	260,30	
3930	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019001623	4.040,13	-	4.040,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.169,20	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.084,60	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 207,88. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	207,88	207,88	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 159,07 Para Servidores.	159,07	159,07	
			5	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 209,69 Para Servidores.	209,69	419,38	
3931	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019001624	2.955,54	-	2.955,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.626,90		
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.084,60		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,04 Para Servidores.	244,04	244,04		
3932	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001625	813,45	-	813,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45		
3960	12/06/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001641	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu do ônibus nº 57	20,00	20,00		
3982	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	16.841,20	16.841,20	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	16.841,20	16.841,20		
3989	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.608,29	-	9.608,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	9.608,29	9.608,29		
3990	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.124,85	-	8.124,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	8.124,85	8.124,85		
3991	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.644,71	-	10.644,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	10.644,71	10.644,71		
3992	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.825,96	-	9.825,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	9.825,96	9.825,96		
3993	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.731,81	-	5.731,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	5.731,81	5.731,81		
3994	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.015,66	-	3.015,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	3.015,66	3.015,66		
4045	13/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001660	150,70	-	150,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Torneira Preta De 1/2. EMEI Vó Olga	2,80	2,80		
			2	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m. EMEI Vó Olga	1,95	1,95		
			3	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° 100mm. EMEI Vó Olga	3,80	3,80		
			4	1,0000	UNIDADE	Fechadura Externa 803/11 Inox. EMEF Ireneo Bohn	56,75	56,75		
			5	5,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg. EMEF Santo Antônio de Pádua	8,50	42,50		
			6	20,0000	PEÇA	Parafuso Brocante. EMEF Santo Antônio de Pádua	0,85	17,00		
			7	1,0000	UNIDADE	Silicone 300ml. EMEF Santo Antônio de Pádua	13,50	13,50		
			8	4,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizada 10cm Largura. EMEF Santo Antônio de Pádua	3,10	12,40		
4068	14/06/2019	4087 J S SOM E ALARMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001681	180,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Câmera De Ré Borboleta Preto	180,00	180,00		
4071	14/06/2019	6689 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001685	1.355,28	-	1.355,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Painel Eucatex Cristal 1,20x2,11	123,90	867,30		
			2	1,0000	UNIDADE	Porta Em Painel Eucatex Branco	256,00	256,00		
			3	7,0000	UNIDADE	Travessa Eucatex 3,00m	15,24	106,68		
			4	7,0000	UNIDADE	Travessa Eucatex 1,18m	6,00	42,00		
			5	7,0000	UNIDADE	Guia Inferior Eucatex 3,00m	11,90	83,30		
4072	14/06/2019	6689 VEDALUX PERSIANAS E DIVISORIAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001686	360,00	-	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 instalação de paredes divisórias na EMEI Vó Olga	360,00	360,00	
4073	14/06/2019	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001687	82,60	-	82,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Relé Temporizador	82,00	82,00	
			2	1,0000	PEÇA	Presilha Plástica 20 Cm	0,60	0,60	
4074	14/06/2019	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001688	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do temporizador do limpador de parabrisa do ônibus n° 74	40,00	40,00	
4085	17/06/2019	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001689	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg- Abc Para Veículos	50,00	150,00	
4099	18/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001699	36,58	-	36,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Fecho Cinto De Segurança	35,00	35,00	
			2	1,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 7/16x1 1/2	1,50	1,50	
			3	1,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 7/16	0,08	0,08	
4203	24/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001766	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Tubo Flexível Do Escape	240,00	240,00	
4221	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.263,05	-	3.263,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE - CRECHE	3.263,05	3.263,05	
4222	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.700,72	-	2.700,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE - PRÉ-ESCOLA	2.700,72	2.700,72	
4223	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.463,67	-	3.463,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE - FUNDAMENTAL	3.463,67	3.463,67	
4224	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	983,08	983,08	
4292	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		22.626,60	-	22.626,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	22.626,60	22.626,60	
4293	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.643,18	-	1.643,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	1.643,18	1.643,18	
4294	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 06/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	360,28	360,28	
4295	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		20.215,23	-	20.215,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE PRÉ-ESCOLA	20.215,23	20.215,23	
4296	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.647,80	-	1.647,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE PRÉ-ESCOLA	1.647,80	1.647,80	
4297	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		540,42	-	540,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE PRÉ-ESCOLA	540,42	540,42	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4298	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	24.520,83	-	24.520,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	24.520,83		24.520,83
4299	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	961,20	-	961,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	961,20		961,20
4300	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.080,84	-	1.080,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	1.080,84		1.080,84
4301	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	19.856,51	-	19.856,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	19.856,51		19.856,51
4303	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE TRANSPORTE ESCOLAR	6.272,59		6.272,59
4304	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE TRANSPORTE ESCOLAR	483,49		483,49
4305	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	447,07	447,07	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO MDE TRANSPORTE ESCOLAR	447,07		447,07
4307	25/06/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 06/2019 ESTAGIARIO - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	2.855,91		2.855,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4308	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	447,07	-	447,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO MDE TRANSPORTE ESCOLAR	447,07	447,07
4394	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	4.169,91	-	4.169,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. MEDE CRECHE	4.169,91	4.169,91
4395	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.688,23	-	2.688,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. MDE FUNDAMENTAL	2.688,23	2.688,23
4476	27/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12.800,98	-	12.800,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	12.800,98	12.800,98
Total da Unidade:						217.017,83	17.288,27	212.347,25
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	361,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00
30	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	133,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2019. Matrícula n° 746.	800,00	800,00
54	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	313,25
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	-	238,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 EMEI Vó Olga nº 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	-	1.193,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código nº 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	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	-	3.856,28	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: nº 2864321 e nº 4241295. Códigos: nº 3092478051 e nº 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	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	-	2.276,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor nº 4119788. Código nº 3093235597. Previsão até 31/12/2019.	34.000,00	34.000,00		
206	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	893,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, 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	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: 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				0,00	-	493,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato nº 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	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	-	1.020,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireno 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
2761	23/04/2019	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001070	0,00	-	195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Jogos pedagógicos aramados com 6 kits. Destinado aos atendimentos de Psicopedagogia	195,00	195,00
3240	15/05/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001337	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Tecido Pano De Prato	6,50	130,00
3322	21/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000006/2019 2019001386	0,00	-	611,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,29	305,80
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	305,80
3323	21/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001387	0,00	-	118,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	5,90	118,00
3599	28/05/2019	9010 MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001464	0,00	-	3.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Assinatura das revistas Vida e Saúde, Nosso Amiguinho e NA Júnior pelo período de 2 anos, para as escolas municipais	1.560,00	3.120,00
3675	28/05/2019	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001481	0,00	-	4.396,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		Bancada para alimentação de bebês, com 4 lugares, nas medidas 1,57m de comprimento e 60cm de largura, parafusado na parede	1.180,00	2.360,00	
			2	1,0000		Bancada para alimentação de bebês, com 7 lugares, nas medidas 2,71m de comprimento e 60cm de largura, parafusado na parede	2.036,00	2.036,00	
3742	03/06/2019	1418 BEATRAN HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	0	3.305,67	-	3.305,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/06/2019 a 04/07/2019).	3.305,67	3.305,67	
3743	03/06/2019	1418 BEATRAN HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	0	3.440,24	-	3.440,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/06/2019 a 04/07/2019).	3.440,24	3.440,24	
3756	03/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001499	89,80	-	89,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	89,80	
3757	03/06/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001500	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Ah Selada-nobreak	150,00	150,00	
3758	03/06/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001501	99,00	-	99,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revisão geral, limpeza e troca de bateria em nobreak Enermax 600va da EMEI VÓ OLGA	99,00	99,00	
3772	04/06/2019	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001508	2.199,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Máquina De Lavar Roupa Automática - 15kg	2.199,00	2.199,00	
3781	04/06/2019	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001517	1.790,00	-	1.790,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	179,00	1.790,00	
3784	04/06/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001520	101,40	-	101,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Pote Plástico Retangular Com Tampa 2,7 Litros	8,70	52,20
			2	6,0000	UNIDADE	Bacia Plástica 6,7 Litros Canelada	8,20	49,20
3785	04/06/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001521	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento	10,00	100,00
3815	05/06/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001540	65,28	-	65,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	6,50	6,50
			2	5,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	27,50
			3	2,0000	PEÇA	Módulo 2 Fixos	0,75	1,50
			4	1,0000	PEÇA	Placa + Suporte 4x2	5,60	5,60
			5	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			6	20,2000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	0,90	18,18
3816	05/06/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001541	594,00	-	594,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Led 10w. EMEF Ireno Bohn	26,00	52,00
			2	1,0000	PEÇA	Reator Eletrônico 2x20w. EMEF Ireno Bohn	33,00	33,00
			3	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40. EMEF Ireno Bohn	33,00	33,00
			4	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros. EMEF Ireno Bohn	6,00	12,00
			5	5,0000	UNIDADE	Adaptador De Tomada. EMEF Ireno Bohn	6,00	30,00
			6	21,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W. EMEF Santo Antônio de Pádua	9,50	199,50
			7	5,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 11w. EMEF Santo Antônio de Pádua	17,90	89,50
			8	6,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 20w. EMEF Santo Antônio de Pádua	9,50	57,00
			9	1,0000	PEÇA	Relé Fotoelétrico. EMEF Santo Antônio de Pádua	32,00	32,00
			10	2,0000	PEÇA	Reator Eletrônico 1x20w. EMEF Santo Antônio de Pádua	28,00	56,00
3821	05/06/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001547	232,00	232,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	METRO	Tecido Algodão	17,00	102,00
			2	20,0000	METRO	Tecido Branco Para Pano De Prato	6,50	130,00
3826	05/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001552	410,24	-	410,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	UNIDADE	Chuveiro Elétrico Ducha 5500w	212,20	212,20	
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 175g Com Pincel	11,50	11,50	
			3	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	1,95	1,95	
			4	1,0000	PEÇA	Castelo Para Registro 1/2	14,90	14,90	
			5	0,8000	UNIDADE	Lixa Madeira Grão 100	4,80	3,84	
			6	4,0000	PEÇA	Luva Pvc Soldável Com Rosca 20x1/2	0,40	1,60	
			7	3,0000	UNIDADE	Joelho 90 Soldável 20	0,35	1,05	
			8	1,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável Com Rosca 22x1/2	1,25	1,25	
			9	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 20x1/2	0,30	0,30	
			10	1,0000	UNIDADE	Plug 1/2	0,40	0,40	
			11	18,0000	PEÇA	Bucha S-6	0,10	1,80	
			12	18,0000	PEÇA	Parafuso 3,0x12	0,15	2,70	
			13	1,0000	UNIDADE	Placa Cega	5,00	5,00	
			14	10,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2 "u"	0,50	5,00	
			15	3,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 20mm	2,20	6,60	
			16	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório	5,75	5,75	
			17	2,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	19,90	39,80	
			18	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	0,50	1,00	
			19	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,90	1,90	
			20	3,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	12,50	37,50	
			21	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	11,90	11,90	
			22	1,0000	QUILOGRAM	Prego 15x18	13,70	13,70	
			23	1,0000	QUILOGRAM	Prego 16x21	12,70	12,70	
			24	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 11w	15,90	15,90	
3843	07/06/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001560	432,70	68,40	364,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Balão Sortido C/50	6,50	65,00	
			2	1,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	8,50	8,50	
			3	10,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,95	19,50	
			4	12,0000	UNIDADE	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Azul	3,70	44,40	
			5	2,0000	POTE	Cola Tenaz 1kg	23,65	47,30	
			6	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,15	5,75	
			7	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,15	5,75	
			8	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul 50x40cm	1,15	5,75	
			9	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,15	5,75	
			10	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Laranja 50x40cm	1,15	5,75	
			11	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Rosa	1,15	5,75	
			12	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	1,15	5,75	
			13	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Azul	4,65	4,65	
			14	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Vermelho	4,65	4,65	
			15	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Rosa	4,65	4,65	
			16	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Verde	4,65	4,65	
			17	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Laranja	4,65	4,65	
			18	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Amarelo	4,65	4,65	
			19	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Azul Royal	7,50	15,00	
			20	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Dourado	7,50	15,00	
			21	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Verde	7,50	15,00	
			22	5,0000	UNIDADE	Folha De Isopor 50x100x15mm	3,45	17,25	
			23	36,0000	METRO	Tecido Algodão, Cor Crú	1,90	68,40	
			24	5,0000	UNIDADE	Tinta Têmpera Guache 250ml, Cor: Amarelo	6,15	30,75	
			25	3,0000	POTE	Tinta Têmpera Guache 250ml, Azul	6,15	18,45	
3844	07/06/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001561	135,00	-	135,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000	UNIDADE	Bobina De Papel Para Relógio Ponto Zpm Lite 2000, Largura 5,7cm, rolo de 40 metros, 1 via	135,00	135,00				
3845	07/06/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001562	683,05	-	683,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Apagador Para Quadro Branco	3,90	39,00	
			2	4,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	8,50	34,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Caderno De Caligrafia Grande	9,00	9,00	
			4	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 2.0 Preto	3,85	19,25	
			5	30,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,60	18,00	
			6	30,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,60	18,00	
			7	200,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,20	40,00	
			8	300,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Vermelho	0,70	210,00	
			9	2,0000	CAIXA	Grampos Para Grampeador De Parede- Com 5.000 Unidades- 106/6	16,95	33,90	
			10	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Branca, 200gr	1,80	5,40	
			11	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Azul, 200gr	1,80	5,40	
			12	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Rosa, 200gr	1,80	5,40	
			13	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Dourada	1,80	5,40	
			14	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Prata, 200gr	1,80	5,40	
			15	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Preto, 200gr	1,80	5,40	
			16	3,0000	PACOTE	Lantejoulas (6mm), Cor: Verde, 200gr	1,80	5,40	
			17	2,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente	23,00	46,00	
			18	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Marrom	0,90	4,50	
			19	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Branco	0,90	4,50	
			20	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Preto	0,90	4,50	
			21	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho	0,90	4,50	
			22	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Laranja	0,90	4,50	
			23	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Verde	0,90	4,50	
			24	30,0000	FOLHA	Papel Dobradura, Folha Grande, Cor: Vermelho	0,30	9,00	
			25	4,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	3,00	12,00	
			26	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Rosa, Rolo De 100 Metros	15,65	15,65	
			27	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Vermelha- 100 M	15,65	15,65	
			28	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Branca, 100 Metros	15,65	15,65	
			29	5,0000	POTE	Tinta Têmpera, Cor: Branco - 250ml	6,15	30,75	
			30	1,0000	ROLO	Tnt Branco- Rolo De 50 Metros	52,40	52,40	
3846	07/06/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001563	60,00	60,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	ROLO	Elastico Lastex C/10 Metros Transparente	15,00	60,00	
3847	07/06/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001564	61,70	-	61,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CAIXA	Joaninha (tamanho Médio), C/100 Und	7,90	23,70	
			2	5,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Vermelho	1,90	9,50	
			3	5,0000	POTE	Glitter (3gr) Cor: Lilás	1,90	9,50	
			4	5,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Verde	1,90	9,50	
			5	5,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Prateado	1,90	9,50	
3848	07/06/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001565	390,60	-	390,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Pistola De Cola Quente P/bastão Grosso	55,80	390,60	
3873	10/06/2019	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 886/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
3876	10/06/2019	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 889/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
3877	10/06/2019	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 890/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
3878	10/06/2019	6571 ROZI JOHANN			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 891/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
3879	10/06/2019	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 892/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
3880	10/06/2019	931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG			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 no estado com veículo oficial, no dia 12/06, para participar da Reunião de Capacitação dos Membros da Equipe de Formadores Municipais Pro BNCC - Construção do Documento Orientador Curricular do território dos municípios de abrangência da regional da AMVARP, no auditório da UNISC. Conforme concessão N° 893/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
3890	10/06/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001588	1.930,00	- 1.930,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000		Limpeza de aparelhos de ar condicionado na EMEI Vó Olga	70,00	1.120,00
			2	1,0000		Reposição de gás em aparelhos de ar condicionado	120,00	120,00
			3	2,0000		Troca de capacitores em 2 aparelhos de ar condicionado	45,00	90,00
			4	3,0000		Desinstalação de aparelhos de ar condicionado e instalação em outras salas	200,00	600,00
3891	10/06/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001589	630,00	- 630,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Limpeza de 9 aparelhos de ar condicionado na EMEF Ireno Bohn	70,00	630,00
3892	10/06/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001590	550,00	- 550,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 aparelho de ar condicionado 24.000 BTUs	300,00	300,00	
			2	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs	250,00	250,00	
3933	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001626	5.341,45	-	5.341,45
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	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	2.033,55	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36	
			4	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	745,65	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	176,20	176,20	
			6	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,24 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012	176,24	352,48	
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,43	230,43	
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores.	244,03	244,03	
3934	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001627	494,84	-	494,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	149,13	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 74,56 Para Servidores.	74,56	74,56	
3935	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001628	2.130,77	-	2.130,77
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	
			2	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	1.193,04	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 124,28 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	124,28	124,28	
3981	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	20.561,36	-	20.561,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% FUNDEB FUNDAMENTAL	20.561,36	20.561,36	
3983	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.549,37	-	1.549,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ADIANTAMENTO 50% ANOS INICIAIS	688,61	688,61
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% ANOS FINAIS	860,76	860,76
3984	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	15.535,00 - 15.535,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	15.535,00	15.535,00
3985	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.588,94 - 6.588,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	6.588,94	6.588,94
3986	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.049,81 - 5.049,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	5.049,81	5.049,81
3987	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	860,76 - 860,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	860,76	860,76
3988	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	16.841,20 - 16.841,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	16.841,20	16.841,20
4022	12/06/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001643	136,00 - 136,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Tecido Branco Para Pano De Prato. EMEI Vó Olga	6,50	130,00
			2	4,0000	ROLO	Elástico Lastex C/10 Metros Transparente. EMEF Santo Antônio de Pádua	1,50	6,00
4032	12/06/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001653	270,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		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
4055	14/06/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001666	95,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50	57,00
			2	4,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 20w	9,50	38,00
4094	17/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001696	27,30	-	27,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Faca Para Carne	13,65	27,30
4102	18/06/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial		000015/2019 2019001703	5.633,46	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	2.379,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 Minima De 1,40m	17,00	340,00
			8	240,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	3,50	840,00
4108	18/06/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001709	600,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	10,00	600,00	
4109	18/06/2019	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001710	1.077,00	-	1.077,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PACOTE	Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras	35,90	1.077,00	
4113	18/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2019001711	476,66	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 Moido 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	216,50	-	-
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	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	
4128	18/06/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001702	1.440,00	1.440,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	360,0000	FRASCO	Álcool Etílico A 70% - Com 1.000ml.	4,00	1.440,00	
4150	21/06/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2019.	951,97	951,97	
4151	21/06/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0		95,20	-	95,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2019.	95,20	95,20	
4152	21/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0		3.341,08	-	3.341,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente ao mês de junho/2019.	802,49	802,49	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2019.	634,65	634,65	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2019.	951,97	951,97	
4153	21/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0		334,12	-	334,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.	95,20	95,20	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.	80,25	80,25	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.	63,47	63,47	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.	95,20	95,20	
4154	21/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0		3.459,11	-	3.459,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de junho/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 junho/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 junho/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 junho/2019.	534,99	534,99	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2019.	634,65	634,65	
4155	21/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0		345,93	-	345,93

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de junho/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 junho/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 junho/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 junho/2019.	53,50	53,50	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.	63,47	63,47	
4156	21/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0		14.800,11	-	14.800,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 Aline Beatris Burghardt, 25 horas, nível superior, referente ao recesso.			343,77		343,77
2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Ana Paula G. Golçalves, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			951,97		951,97
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.			802,49		802,49
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			951,97		951,97
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			951,97		951,97
6	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de junho/2019.			802,49		802,49
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.			802,49		802,49
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			951,97		951,97
9	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			951,97		951,97
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			793,31		793,31
11	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			793,31		793,31
12	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.			802,49		802,49
13	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.			802,49		802,49
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.			668,75		668,75
15	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.			951,97		951,97
16	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.			802,49		802,49
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de junho/2019.			722,24		722,24
18	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Taina Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.			951,97		951,97
4157	21/06/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.480,04	-	1.480,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 Aline Beatris Burghardt, 25 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		34,38		34,38
	2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Paula G. Gonlves, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		95,20		95,20
	3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente o mes de junho/2019.		80,25		80,25
	4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		95,20		95,20
	5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		95,20		95,20
	6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.		80,25		80,25
	7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.		80,25		80,25
	8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		95,20		95,20
	9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		95,20		95,20
	10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		79,33		79,33
	11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		79,33		79,33
	12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.		80,25		80,25
	13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.		80,25		80,25
	14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.		66,88		66,88
	15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		95,20		95,20
	16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de junho/2019.		80,25		80,25
	17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de junho/2019.		72,22		72,22
	18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de junho/2019.		95,20		95,20
4204	24/06/2019	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001767	275,97	-	275,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Colher De Sobremesa Em Aço Inóx	4,90	147,00
			2	3,0000	UNIDADE	Bacia Plástica 27,5 Litros Transparente	42,99	128,97
4205	24/06/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001768	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	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
4220	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.356,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.369,87	7.369,87
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.986,94	5.986,94
4225	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.594,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL - CRECHE	5.594,43	5.594,43
4226	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.112,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.112,66	2.112,66
4278	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	52.313,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAS	52.313,39	52.313,39
4279	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.977,14	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAS	4.977,14	4.977,14
4280	25/06/2019	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 06/2019 F.G. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAS	2.618,74	2.618,74
4281	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	37.596,01 - 37.596,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	37.596,01	37.596,01
4282	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.923,91 - 3.923,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.923,91	3.923,91
4283	25/06/2019	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 06/2019 F.G - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.738,71	1.738,71
4284	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.327,74 - 3.327,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAS	1.377,21	1.377,21
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.950,53	1.950,53
4285	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	30.030,38 - 30.030,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	30.030,38	30.030,38
4286	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.723,55 - 3.723,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 F.G. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.723,55	3.723,55	
4287	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.827,13	-	1.827,13
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.827,13	1.827,13	
4288	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					13.643,56	-	13.643,56
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	13.643,56	13.643,56	
4289	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	814,80	814,80	
4290	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					11.362,08	-	11.362,08
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	11.362,08	11.362,08	
4291	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.721,52	-	1.721,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.721,52	1.721,52	
4302	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					12.800,98	12.800,98	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	12.800,98	12.800,98	
4393	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 06/2019 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	289,21	289,21	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	409,61	409,61	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4396	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.386,02	-	2.386,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.386,02	2.386,02
4397	25/06/2019	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 06/2019 INSS CONTR. EMERG. FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	361,52	361,52
4429	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001799	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
4436	25/06/2019	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001788	768,00	-	768,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Liquidificador Industrial, Capacidade 6 Litros, Baixa Rotação, tritura alimentos diversos com adição de líquido, potência mínima ½ CV	768,00	768,00
4438	25/06/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001791	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00
4440	25/06/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001793	312,00	-	312,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	312,00
4470	27/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001814	59,73	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 Gl	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
4474	27/06/2019	262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 para participar da primeira fase da mostra científica do projeto Verde é Vida, em Sério/RS, a realizar-se no dia 04/07/2019. Conforme concessão N° 899/06.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
4475	27/06/2019	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar da primeira fase da mostra científica do projeto Verde é Vida, em Sério/RS, a realizar-se no dia 04/07/2019. Conforme concessão N° 900/06.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
4478	27/06/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001818	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	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	
Total da Unidade:							343.690,11	14.601,38	333.870,08
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
14	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	61,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	600,00	600,00	
234	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	340,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	3.500,00	3.500,00
311	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 5.890,09
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° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019.	50.000,00	50.000,00
1485	28/02/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 007/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	100,00
1494	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 395,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	193,0000	dz	Ovos de granja vermelhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 010/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	820,25
1495	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 425,00
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
1504	28/02/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00 - 570,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	kg	Aipim	3,00	90,00
			2	160,0000	kg	Tomate - Conforme Contrato nº 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	480,00
1521	28/02/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	259,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	kg	Bergamota	2,00	60,00
			2	19,0000	kg	Beterraba	2,25	42,75
			3	17,0000	molho	Brócolis	2,90	49,30
			4	7,0000	kg	Cenoura	2,80	19,60
			5	10,0000	kg	Couve-flor	3,20	32,00
			6	31,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	55,80
1529	28/02/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	504,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	164,0000	kg	Batata doce	2,50	410,00
			2	100,0000	kg	Bergamota	2,00	200,00
			3	60,0000	un	Brócolis	2,90	174,00
			4	82,0000	kg	Chuchu	2,00	164,00
			5	16,0000	molho	Couve manteiga	2,00	32,00
			6	41,0000	kg	Couve-flor	3,20	131,20
			7	100,0000	kg	Repolho	1,80	180,00
			8	20,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 016/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00
1532	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	61,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Bergamota	2,00	8,00
			2	4,0000	kg	Beterraba	2,25	9,00
			3	4,0000	un	Brócolis	2,90	11,60
			4	2,0000	kg	Cenoura	2,80	5,60
			5	4,0000	kg	Chuchu	2,00	8,00
			6	1,0000	molho	Couve manteiga	2,00	2,00
			7	3,0000	kg	Couve-flor	3,20	9,60
			8	4,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato nº 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	7,20
1533	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	704,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	kg	Bergamota	2,00	130,00
			2	45,0000	kg	Beterraba	2,25	101,25
			3	38,0000	un	Brócolis	2,90	110,20
			4	13,0000	kg	Cenoura	2,80	36,40
			5	50,0000	kg	Chuchu	2,00	100,00
			6	10,0000	molho	Couve manteiga	2,00	20,00
			7	28,0000	kg	Couve-flor	3,20	89,60
			8	65,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	117,00
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	4.415,40
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 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	-	6.783,00
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 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	-	4.089,80
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 n° 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00
3584	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001466	0,00	-	783,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	QUILOGRAMA	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
			2	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			3	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40
			4	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
3585	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001474	0,00	-	2.413,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00		
			2	75,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	176,25		
			3	48,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	120,00		
			4	35,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	612,50		
			5	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	350,00		
			6	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	387,50		
			7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25		
			8	80,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	239,20		
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
			10	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	15,95	127,60		
			11	12,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	34,68		
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			13	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	118,80		
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
3586	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001470	0,00	-	447,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	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		
			2	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	2,65		
			3	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64		
			4	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85		
			5	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20		
3590	28/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001468	0,00	-	387,41
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	9,95	89,55		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	42,00		
			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	26,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	104,00		
3591	28/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001472	0,00	-	261,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	8,70
			2	12,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	21,00
			4	4,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	18,00
			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	4,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	27,40
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00
3592	28/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001476	0,00	-	448,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	11,60
			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	25,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	100,00
3593	28/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001469	0,00	-	413,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	51,20
			2	45,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	112,50
			3	25,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	112,50
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			5	35,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	122,50
3594	28/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001473	0,00	-	198,05
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	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	24,95
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja	2,30	23,00
			6	10,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	35,00
3595	28/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001477	0,00	-	283,90
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	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
3676	28/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001482	0,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
3729	29/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019001485	0,00	- 204,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	204,00
3767	03/06/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019001504	204,00	- 204,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	204,00
3786	04/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019001522	54,00	- 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
3799	05/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001525	833,46	- 833,46
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	50,00
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			4	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
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40
			7	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
			8	5,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	14,45
			9	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90
3800	05/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001526	456,06	- 456,06
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	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	87,50
			4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			5	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	25,00
			6	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			7	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
3801	05/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001527	480,96	- 480,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	27,55
			2	18,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	179,10
			3	12,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	42,00
			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	27,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	108,00
3802	05/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001528	547,17	-	547,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	51,20
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	150,00
			3	23,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	103,50
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			5	65,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	227,50
3803	05/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001529	258,96	-	258,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
			2	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
			3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
			4	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
3804	05/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001530	365,55	-	365,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	6,0000	UNIDADE	Alface	1,55	9,30
			3	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	79,00
			4	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	153,75
			5	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	7,50
			6	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
3805	05/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001531	245,34	-	245,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	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	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 50gr	6,85	34,25
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00
3806	05/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001532	233,05	-	233,05
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	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	24,95
			5	10,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	2,30	23,00
			6	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
3807	05/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001533	1.668,58	-	1.668,58
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	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	175,00
			4	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	620,00
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			7	80,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	239,20
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			9	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			11	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	118,80
3808	05/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001534	928,16	-	928,16
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	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			4	40,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	140,00
			5	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	307,50
			6	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	15,00
			7	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	120,00
			8	24,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	82,80
			9	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	81,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3809	05/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001535	755,00	-	755,00
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	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			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 50gr	6,85	123,30
			8	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
3810	05/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001537	328,90	-	328,90
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	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
3830	06/06/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2019001506	19.450,00	-	19.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,89	19.450,00
3831	06/06/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2019001507	11.670,00	-	11.670,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,89	11.670,00
3835	06/06/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001556	204,00	-	204,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	204,00
3836	06/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001557	54,00	-	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
3856	07/06/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001570	204,00	-	204,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	204,00
3884	10/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001582	54,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
3901	11/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001595	822,65 - 822,65
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	24,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	420,00
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			4	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40
			5	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			6	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
3902	11/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001596	290,50 - 290,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	25,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,50	87,50
			4	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
3903	11/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001597	131,00 - 131,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	35,00
			2	8,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	36,00
			3	15,0000	QUILOGRAMA	Tomate	4,00	60,00
3904	11/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001598	231,00 - 231,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	62,50
			2	18,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	81,00
			3	25,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	87,50
3905	11/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001599	298,51 - 298,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	210,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	2,09	4,18
			3	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			5	3,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	8,85
3906	11/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001600	139,25 - 139,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Alface	1,55	7,75		
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	2,50		
3907	11/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001601	111,86	-	111,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	9,00		
			3	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75		
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			5	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	20,55		
			6	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00		
3908	11/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001602	57,00	-	57,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	12,50		
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00		
			3	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	17,50		
3909	11/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001603	1.958,23	-	1.958,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	96,60		
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50		
			3	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	620,00		
			4	54,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	334,80		
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25		
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40		
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			9	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	118,80		
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
3910	11/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001604	390,90	-	390,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	79,60		
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50		
			3	6,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	63,00		
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00		
			5	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00		
			6	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	40,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3911	11/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001605	74,50	-	74,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	14,50
			2	15,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	60,00
3912	11/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001606	175,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00
			2	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	75,00
			3	8,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	36,00
4116	18/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001717	743,79	-	743,79
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	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	24,15
			4	8,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			5	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
			6	3,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			8	2,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			9	30,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			10	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
4117	18/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001721	742,54	-	742,54
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	4,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	32,20
			4	10,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	175,00
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	1,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Trigo Integral	2,65	2,65
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			8	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			10	4,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
4118	18/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001725	1.972,73	-	1.972,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			3	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	620,00
			4	6,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	65,10
			5	20,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	119,80
			6	5,0000	UNIDADE	Fermento Quimico Em Pó 250g	5,19	25,95
			7	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	118,80
			11	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	79,20
			12	10,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	29,50
4119	18/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001718	602,22	-	602,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Alho	15,95	31,90
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	87,50
			4	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			5	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			6	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	15,00
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			8	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	40,50
			9	22,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	66,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22
4120	18/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001722	431,80	-	431,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Alface	1,55	7,75
			2	1,0000	QUILOGRAM	Alho	15,95	15,95
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			4	1,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	3,50
			5	18,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	189,00
			6	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			8	10,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	27,00
			9	10,0000	LATA	Sardinha 250gr	5,70	57,00
4121	18/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001726	869,82	-	869,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	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	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
4208	24/06/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001771	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
4209	24/06/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001772	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
4417	25/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001775	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
4418	25/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001779	252,09	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	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	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	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	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	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	742,36	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	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	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
4430	25/06/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001774	743,80	-	743,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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 - 119,83
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 - 293,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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 - 537,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00 - 1.664,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 3.459,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/2019.	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 - 373,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 50. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00
439	11/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000091	0,00	- 70,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	2,99	5,98
			2	2,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,99	1,98
			3	5,0000	QUILOGRAM	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	5,99	29,95
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,90	29,00
			5	1,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,06	4,06
3677	28/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001483	0,00	- 85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Bota Pvc Cano Longo - Nº 43	55,50	55,50
			2	2,0000	PAR	Luva De Borracha	14,75	29,50
3782	04/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001518	330,00	- 330,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Amortecedor Traseiro	165,00	330,00	
3820	05/06/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001546	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu do Santana n° 27	10,00	40,00	
			2	4,0000		Montagem de pneu Renault Kangoo n° 78	10,00	40,00	
			3	4,0000		Balanceamento de pneu Renault Kangoo n° 78	10,00	40,00	
			4	4,0000		Geometria do veículo Renault Kangoo n° 78	10,00	40,00	
3822	05/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001548	31,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LATA	Verniz Brilhante 900ml	21,90	21,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,80	5,80	
			3	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 406/5	4,10	4,10	
3832	06/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	150,28	-	150,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000	M2	Forro Frizado 100x7mm	15,25	53,38	
			2	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90	
3861	07/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001575	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	130,00	-	-
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	
3936	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001629	881,23	-	881,23
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	
3995	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.234,38	-	6.234,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	6.234,38	6.234,38		
3996	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.301,30	-	3.301,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% POLITICOS	2.318,72	2.318,72		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% C.C.	982,58	982,58		
3997	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.316,22	-	3.316,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	3.316,22	3.316,22		
4067	14/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001680	12,49	-	12,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GALÃO	Vinagre De Álcool 5 Litros	12,49	12,49		
4176	24/06/2019	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER			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 25/06/2019, motivo: capacitação de SEAPDR, local: Morada Velha no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires/RS. Concessão n° 109/07.01.	40,80	40,80		
4227	25/06/2019	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 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.526,63	2.526,63		
4241	25/06/2019	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 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25	487,25		
4309	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.728,21	-	13.728,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA	13.728,21	13.728,21	
4310	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	2.682,99	2.682,99	
4311	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA	270,21	270,21	
4312	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 GRAT. EXER. FUN. - AGRICULTURA	655,05	655,05	
4313	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45	4.637,45	
4314	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 C.C. - AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16	
4315	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					8.935,83	-	8.935,83
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	8.935,83	8.935,83	
4398	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					973,86	-	973,86
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 INSS POLITICOS - AGRICULTURA	973,86	973,86	
4399	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					412,68	-	412,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS C.C. - AGRICULTURA	412,68	412,68	
4400	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.876,53	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	1.876,53	1.876,53	
4447	25/06/2019	1155 JOAO CARLOS MACHRY			19 - Não se Aplica		0	70,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado com veículo oficial no dia 24/06/2019, motivo: audiência com o Secretário Estadual de Agricultura., local: Secretaria de Agricultura, em Porto Alegre/RS. Concessão nº 110/07.01. (conforme solicitação de empenho enviada no dia 25/06/2019)	70,00	70,00	
						Total da Unidade:	53.845,35	-	61.195,91
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	4.320,66	51.847,92	
31	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula nº 743.	300,00	300,00	
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00	700,00	
149	02/01/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	
							12,50	1.250,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 042/2017. Com vigência até 26/05/2019.	5.000,00	5.000,00		
150	02/01/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	1.950,00	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 041/2017. Com vigência até 26/05/2019.	6.500,00	6.500,00		
213	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	487,80
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 nº 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92,. Preço unitário de R\$ 87,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 156,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	4.000,00	4.000,00		
233	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	299,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 148,70 o caminhão toco e R\$ 150,80 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.000,00	3.000,00		
306	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	560,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 78. Previsão até 31/12/2019.	3.300,00	3.300,00		
315	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	20.181,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor de 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	
3373	22/05/2019	9007 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001416	0,00	-	433,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754	59,92	59,92	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Re62418	82,34	82,34	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor Dq24057	60,23	60,23	
			4	2,0000	LITRO	Óleo Lubrificante 85w90	17,50	35,00	
			5	20,0000	LITRO	Lubrificante Sae 15w40 Motor Diesel	15,87	317,40	
3374	22/05/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001415	0,00	-	650,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	BARRA	Ferro Cantoneira 2 1/2 X 3/16, Barra De 6 Metros - Para Retroescavadeira n 65	251,82	125,91	
			2	1,0000	PEÇA	Pára-choque Traseiro - Para Retroescavadeira n 62	457,25	457,25	
			3	8,0000	METRO	Ferro Chato Tubo 1" X 1/8 - Para Retroescavadeira n 33	1,80	14,40	
			4	5,9000	QUILOGRAM	Ferro Chato - Para Retroescavadeira n 33.	9,00	53,10	
3418	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001449	0,00	-	163,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	89,00	89,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque	74,11	74,11	
3733	30/05/2019	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001496	0,00	-	612,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Fixador Com Rolete Le Ap41n Nogueira	300,00	300,00	
			2	1,0000	PEÇA	Fixador Com Rolete Ld Ap41n Nogueira	307,00	307,00	
			3	10,0000	PEÇA	Parafuso Sext. De Aço 8.8	0,35	3,50	
			4	10,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,10	1,00	
			5	10,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/4	0,10	1,00	
3783	04/06/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001519	231,20	-	231,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,6000	METRO	Mangueira 3/4 2tr	54,50	87,20	
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 16-12	72,00	144,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3916	11/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001610	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroescavadeira n° 33	58,00	58,00
3937	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001630	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 n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60
3946	11/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001639	259,88	-	259,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	METRO	Lixa Água 220. Britador n° 28	1,17	5,85
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha. Britador n° 28	5,71	5,71
			3	3,0000	PEÇA	Parafuso 5/8 X 3. Britador n° 28	7,35	22,05
			4	3,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 5/8. Britador n° 28	0,24	0,72
			5	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8. Britador n° 28	0,39	7,80
			6	10,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm. Britador n° 28	1,13	11,30
			7	5,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 16 X 90. Britador n° 28	4,30	21,50
			8	5,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 16x160. Britador n° 28	4,59	22,95
			9	1,0000	PEÇA	Cuica De Freio Completa. Caminhão n° 62	162,00	162,00
3947	11/06/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001640	88,92	-	88,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Conexão	44,46	88,92
3998	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.055,09	-	5.055,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	5.055,09	5.055,09
4027	12/06/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001648	320,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu 19.5x24. Destinado para a Retroescavadeira n° 33	320,00	320,00
4061	14/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001674	99,38	-	99,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Correia V	18,38	18,38
			2	3,0000	PEÇA	Correia V-13 X 1175mm	27,00	81,00
4062	14/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001675	125,54	-	125,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Botão De Vidro Elétrico 24v	62,77	125,54
4063	14/06/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001676	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
4091	17/06/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001693	42,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroescavadeira nº 64	42,50	42,50
4106	18/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001707	58,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora nº 72	58,00	58,00
4158	21/06/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica	0	35.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal nº 2.615/2018.	35.000,00	35.000,00
4159	21/06/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica	0	35.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal nº 2.615/2018.	35.000,00	35.000,00
4161	21/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001738	58,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora nº 72	58,00	58,00
4164	21/06/2019	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001741	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4184	24/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001765	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
4228	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.798,57	-	1.798,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA - SERV. DE MÁQUINA	1.798,57	1.798,57
4242	25/06/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	346,85	-	346,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA - SERV. DE MÁQUINA	346,85	346,85
4316	25/06/2019	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 06/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA SERV. MAQ.	10.719,58	10.719,58
4317	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.481,34	-	1.481,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERV. MAQ.	1.481,34	1.481,34
4318	25/06/2019	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 06/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA SERV. MAQ.	720,56	720,56
4379	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.403,76	-	1.403,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E. 50% - AGRICULTURA SERV. MÁQ.	1.403,76	1.403,76
4433	25/06/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001785	154,80	3,60	151,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	38,70	154,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4469	27/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001813	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu Caminhão n° 75	25,00	50,00
4488	28/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001828	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
Total da Unidade:						95.363,10	1.966,10	54.479,10
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
2297	03/04/2019	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ	3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme Contrato Administrativo n° 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	25.650,00
3678	28/05/2019	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001484	0,00	-	340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação dos brinquedos cama elástica e tubarão inflável com 2 monitores, para o dia 08/06/2019 das 09 às 12 horas, e frente a Prefeitura, devido ao evento Eco Vida	340,00	340,00
3999	12/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	681,26	-	681,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	681,26	681,26
4052	13/06/2019	170 ROBERTO SCHNEIDER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001663	170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Caixa de madeira, nas medidas 36x29cm	30,00	150,00
			2	1,0000		Caixa de madeira	20,00	20,00
4077	14/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001671	1.968,26	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	QUILOGRAMA	Prego 17x27	11,90	11,90
			2	3,0000	UNIDADE	Treliça 4,2mm 12 Metros	108,00	324,00
			3	1,0000	M3	Brita 01 (m³)	78,00	78,00
			4	1,0000	PEÇA	Adaptador Para Mangueira De 1/2	3,25	3,25
			5	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 16 A 20mm	1,75	1,75
			6	20,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	630,00
			7	10,0000	PEÇA	Manta Laje 15 X 15 - 3.4 Mm	47,15	471,50
			8	1,0000	PEÇA	Desempenadeira Pvc Estriada 22x34cm	15,00	15,00
			9	6,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	47,10
			10	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc 100 X 100mm	7,90	7,90
			11	2,0000	UNIDADE	Curva Pvc 90° 100mm	12,50	25,00
			12	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° 100mm	3,80	3,80
			13	12,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 40mm	4,15	49,80
			14	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Esgoto 40mm	1,35	1,35
			15	5,0000	UNIDADE	Curva Pvc 40	2,60	13,00
			16	1,0000	UNIDADE	Joelho Pvc 90° 40mm	2,40	2,40
			17	1,0000	PEÇA	Caixa Sifonada 150x150x50	15,50	15,50
			18	1,0000	PEÇA	Disco De Serra Videia 110x20	23,50	23,50
			19	1,0000	UNIDADE	Balde De Plástico 12 Litros Reforçado-bc1	28,90	28,90
			20	1,0000	PEÇA	Nível De Alumínio	19,90	19,90
			21	1,0000	ROLO	Linha De Pedreiro 0,80mm, Rolo De 100 Metros	17,45	17,45
			22	1,0000	PEÇA	Colher De Pedreiro	26,25	26,25
			23	1,0000	UNIDADE	Talhadeira Chata De Aço 12"	19,10	19,10
			24	1,0000	UNIDADE	Trena 10 Metros	58,00	58,00
			25	1,0000	UNIDADE	Lápis Carpinteiro	1,95	1,95
			26	1,0000	UNIDADE	Esquadro De Alumínio "12"	22,75	22,75
			27	1,0000	PEÇA	Estilete Largo	19,50	19,50
			28	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	19,50	19,50
			29	1,0000	PEÇA	Plug Macho 3 Pinos	3,45	3,45
			30	1,0000	UNIDADE	Plug Femea	3,86	3,86
			31	1,0000	UNIDADE	Chave De Fenda 1/8x5	2,90	2,90
4088	17/06/2019	912 ERINEO BAISCH - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001690	1.980,00	-	1.980,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 9x24x14cm	440,00	1.980,00
4089	17/06/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001691	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
4105	18/06/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001706	2.756,20	-	2.756,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	29,21	584,20		
			2	20,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 7/8" Barra De 6 Metros	25,15	503,00		
			3	10,0000	BARRA	Ferro Chato 1/8 X 3/4 - 6 Metros	11,50	115,00		
			4	20,0000	PEÇA	Chapa De Metal 1mm 1,20x2,00m	77,70	1.554,00		
4319	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.362,52	-	1.362,52
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.362,52	1.362,52		
4320	25/06/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.267,12	-	3.267,12
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	3.267,12	3.267,12		
4401	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	686,10	-	686,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	686,10	686,10		
4495	28/06/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001832	240,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	M3	Areia Regular	48,00	240,00		
Total da Unidade:							13.471,46	-	13.923,20	
Total do Órgão:							162.679,91	1.966,10	129.598,21	
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2019.	400,00	400,00		
25	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	208,08
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.114,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00
59	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	372,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 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	-	2.380,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: nº 3095111785, e nº 3095534153. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00
187	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	606,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 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	-	791,56
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 residuos sólidos de serviços de saúde(RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município.Valor: bombona de residuos sólidos R\$118,18 e de residuos químicos R\$ 279,35.Vigencia 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	329,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 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 até14/09/2019.	2.500,00	2.500,00		
239	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	482,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00		
267	02/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	48,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 061, de 26 de abril de 2018, vigência até 30/04/2019.	7.000,00	7.000,00		
277	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços			000013/2016	0	0,00	-	426,68
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	-	4.715,07	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00		
291	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	6.776,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	50.000,00	50.000,00		
299	02/01/2019	7614 JAILTON REIMANN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.340,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Auxílio 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	0,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	500,00	6.000,00		
310	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial			000021/2018	0	0,00	-	1.797,40
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 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	0,00	-	4.187,12
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° 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	0,00	-	1.114,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	-	117,76
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	-	520,00
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	
2453	09/04/2019	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000923	0,00	-	405,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	900,0000		COMPRIMID(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,45	405,90	
2668	23/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARILENE FERREIRA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
2988	30/04/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001145	0,00	0,01	144,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Hipromelose Colirio 0,5%, Frasco De 10ml	10,52	2.103,20
			2	600,0000	COMPRIMID	(Metronidazol 250mg	0,11	65,94
			3	3,0000	FRASCO	Brometo De Ipratrópio 0,25mg/ml - Solução Inalante, Frasco Com 20ml	0,83	2,48
			4	160,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,30	48,00
			5	2,0000	FRASCO	Sulfato De Salbutamol 5mg/ml- Solução Inalante - Frasco C/ 10ml	14,04	28,08
2989	30/04/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001146	0,00	-	2.395,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.120,0000	COMPRIMID	(Nitrofurantoína 100mg	0,20	224,00
			2	300,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	209,40
			3	780,0000	COMPRIMID	(Baclofeno 10mg	0,14	105,30
			4	3.600,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,14	486,00
			5	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	3,45	172,50
			6	1.000,0000	COMPRIMID	(Cefalexina 500mg	0,24	242,00
			7	1.350,0000	COMPRIMID	(Nifedipino 10mg	0,03	40,50
			8	14.000,0000	COMPRIMID	(Fluoxetina 20mg	0,07	915,60
2996	30/04/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	28.990,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 130,00 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, vigência 18/04/2019 até 16/04/2020.	240.000,00	240.000,00
3029	02/05/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	20 - Chamamento Público	000096/2019	0	0,00	-	127,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	3.000,00	3.000,00
3037	03/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001176	0,00	-	5.281,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	150,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,40	210,00		
			2	2.400,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,85	2.040,00		
			3	4.950,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,52	2.574,00		
			4	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	47,50		
			5	1.200,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,13	156,00		
			6	600,0000	COMPRIMID	(Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	48,00		
			7	600,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 25mg	0,25	150,00		
			8	20,0000	FRASCO	Cloridrato De Lidocaina 2% Tubo Com 30g	2,80	56,00		
3038	03/05/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001177	0,00	-	102,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	340,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,30	102,00		
3057	03/05/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	1.374,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019. - complemento ao empenho nº 214/2019.	4.000,00	4.000,00		
3063	06/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SUELI KONZEN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
3064	06/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para JAIR ANDRÉ MAI, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
3121	09/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LOVANE WEBER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
3166	10/05/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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
3272	17/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JORGE D. de J. FERREIRA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 20/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3286	20/05/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para EDUARDA MALLET OLIVEIRA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 28/05/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
3297	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001370	0,00	- 381,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 5x5	10,30	61,80
			2	48,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 2,5x5	6,05	290,40
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	11,90	11,90
			4	1,0000	ROLO	Rolo De Fita Zebrada 70mm X 200m	16,90	16,90
3306	20/05/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001380	0,00	- 19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tesoura De Poda	19,00	19,00
3313	20/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANDRE LUIS KLEIN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 20/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3334	21/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 LEONDA TEREZINHA BECKER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 21/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
3335	21/05/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0,00	-
								66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para JOSIANE JOHANN, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 28/05/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
3377	22/05/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001424	0,00	-
								362,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,00	300,00
			2	550,0000	COMPRIMID	Flunarizina 10mg	0,07	36,85
			3	300,0000	COMPRIMID	Cinarizina 75mg	0,08	25,20
3389	23/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-
								51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GLACY HEINEN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 23/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
3422	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001452	0,00	-
								300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira Intercooler	300,00	300,00
3424	24/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001454	0,00	-
								33,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Bucha Nylon 8x50	0,20	4,80
			2	24,0000	PEÇA	Parafuso 60x90	0,65	15,60
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 16x21	13,25	13,25
3426	24/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-
								51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 24/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3598	28/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001461	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	1,00	4,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	54,00	54,00
			3	1,0000	PEÇA	Sensor Da Bóia Do Tanque	57,00	57,00
			4	1,0000	PEÇA	Cabeçote Pré-filtro De Combustível	385,00	385,00
3715	29/05/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para RAFAELA NICOLAY, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 05/06/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
3745	03/06/2019	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	648,85	-	648,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/06/2019 a 19/06/2019).	648,85	648,85
3748	03/06/2019	478 ARGENIO STANISLAU MALDANER	19 - Não se Aplica		0	3.091,63	-	3.091,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/06/2019 a 17/06/2019).	3.091,63	3.091,63
3749	03/06/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	2.110,53	-	2.110,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/06/2019 a 12/06/2019).	2.110,53	2.110,53
3761	03/06/2019	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 junho/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00
3762	03/06/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3763	03/06/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARLENE KERCH, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 03/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3764	03/06/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Candelária/RS, no dia 03/06/2019. Conforme concessão n° 3779/08.02.	40,80	40,80
3769	04/06/2019	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 clínica em Porto Alegre/RS, no dia 04/06/2019. Conforme concessão n° 3780/08.02.	70,00	70,00
3770	04/06/2019	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	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 de aula presencial do curso de Auriculoterapia, ministrado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, no Auditório Sady Schwitz em Canoas, RS, dia 04/06/2019. Conforme concessão N° 3781/08.02.	70,00	70,00
3775	04/06/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001511	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
3789	04/06/2019	8803 LUCIMARA BAIERLE	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 para participar de aula presencial do curso de Auriculoterapia, ministrado eem parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, no Auditório Sady Schwitz em Canoas, RS, dia 03/06/2019. Conforme concessão N° 3782/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de diária para participar de Capacitação em Abordagem e Tratamento do Fumante em Porto Alegre, RS, dia 04/06/2019. Conforme concessão N° 3783/08.02	70,00	70,00
3790	04/06/2019	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 04/06/2019. Conforme concessão n° 3784/08.02.	40,80	40,80
3791	04/06/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 04/06/2019. Conforme concessão n° 3785/08.02.	70,00	70,00
3792	04/06/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 05/06/2019. Conforme concessão n° 3786/08.02.	70,00	70,00
3793	04/06/2019	7713 SUELI KONZEN PJ			19 - Não se Aplica		0	590,00 - 590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para CELOMAR DE OLIVEIRA, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009	590,00	590,00
3794	05/06/2019	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 06/06/2019. Conforme concessão n° 3787/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3795	05/06/2019	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 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	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3813	05/06/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001538	525,34	-	525,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Luminária Comercial 1x20w	88,00	88,00
			2	1,0000	UNIDADE	Base Relé	12,00	12,00
			3	1,0000	PEÇA	Relé Fotoelétrico	32,00	32,00
			4	1,0000	PEÇA	Sensor De Presença	46,50	46,50
			5	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 22w	33,00	66,00
			6	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			7	26,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	1,99	51,74
			8	40,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	76,00
			9	5,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	10,90	54,50
			10	4,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 11w	17,90	71,60
			11	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	21,00	21,00
3825	05/06/2019	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001551	73,00	-	73,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Luciani Konzen - Chefe de Setor - Matrícula nº 1885	45,00	45,00
			2	1,0000		Manutenção de carimbo automático	28,00	28,00
3828	05/06/2019	5695 MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	2.836,44	-	2.836,44
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: 07/06/2019).	2.836,44	2.836,44
3829	05/06/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001554	24,50	-	24,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul e Candelária/RS, no dia 07/06/2019. Conforme concessão n° 3791/08.02.	40,80	40,80
3854	07/06/2019	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 10/06/2019. Conforme concessão n° 3792/08.02.	70,00	70,00
3871	10/06/2019	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 11/06/2019. Conforme concessão n° 3793/08.02.	70,00	70,00
3886	10/06/2019	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001584	247,00	- 247,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Tábua De Pinus 270x26x2,5	30,00	120,00
			2	1,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 10x2,5x270cm	26,00	26,00
			3	8,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,6x7x62cm	3,75	30,00
			4	2,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 4x4x180cm	13,00	26,00
			5	1,0000	PEÇA	Tábua 25x30x540cm	45,00	45,00
3893	10/06/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001591	430,00	- 430,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado	180,00	180,00
			2	1,0000		Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs	250,00	250,00
3897	11/06/2019	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 os servidores Solange e Maiara para reunião em Pantano Grande, no dia 11/06/2019. Conforme concessão n° 3794/08.02.	40,80	40,80
3898	11/06/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 12/06/2019. Conforme concessão n° 3795/08.02.	70,00	70,00	
3899	11/06/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para EDUARDO AUGUSTO STÖHR, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 25/06/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
3918	11/06/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica	0	11.055,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3940	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001633	5.730,27	-	5.730,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.338,40	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	610,08	
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	677,85	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,94 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	103,94	103,94	
3941	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001634	949,02	-	949,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
3942	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001635	2.982,65	-	2.982,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.982,65	
3943	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001636	677,87	-	677,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei 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	
3948	11/06/2019	9016 SAMANTA FEILSTRECKER			19 - Não se Aplica	0	5.266,43	5.266,43	-
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 Médica Pediatra (data do afastamento: 10/06/2019)	5.266,43	5.266,43	
3950	11/06/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/06/2019. Conforme concessão n° 3798/08.02.	40,80	40,80	
3951	12/06/2019	9016 SAMANTA FEILSTRECKER			19 - Não se Aplica	0	5.266,43	-	5.266,43
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 Médica Pediatra (data do afastamento: 10/06/2019)	5.266,43	5.266,43	
3952	12/06/2019	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 e Monte Alverne/RS, no dia 12/06/2019. Conforme concessão n° 3798/08.02.	40,80	40,80	
3953	12/06/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 13/06/2019. Conforme concessão n° 3799/08.02.	70,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3954	12/06/2019	216 PAULA FERNANDA BURGHARDT	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar de "Oficina de Introdução ao Programa DIGISUS" dia 13/06/19, no auditório do CISVALE, em Santa Cruz do Sul. Conforme Concessão nº 3800/08.02	40,80	40,80
3955	12/06/2019	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF	19 - Não se Aplica		0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLERIA TROJAIKE sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 12/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	108,00	108,00
3956	12/06/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para ALESSANDRO SCHMIDT, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 13/06/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
4000	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	24.825,08	-	24.825,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	24.825,08	24.825,08
4001	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.301,30	-	3.301,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% C.C.	982,58	982,58
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% POLITICOS	2.318,72	2.318,72
4002	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.222,56	-	13.222,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	13.222,56	13.222,56
4003	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.596,70	-	1.596,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	1.596,70	1.596,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4004	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	625,00	-	625,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	625,00	625,00
4005	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.008,90	-	8.008,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	8.008,90	8.008,90
4006	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.558,97	-	4.558,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	4.558,97	4.558,97
4007	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.719,54	-	1.719,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	1.719,54	1.719,54
4008	12/06/2019	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 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	1.310,11	1.310,11
4009	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.334,68	-	3.334,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% NAAB	3.334,68	3.334,68
4010	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.751,29	-	2.751,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% PERTO DE CASA	2.751,29	2.751,29
4011	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.929,87	-	4.929,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% NASF	4.929,87	4.929,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4012	12/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.596,71	-	1.596,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	1.596,71	1.596,71
4031	12/06/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001652	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Recarga de toner Samsung D101. UBS Centro	60,00	360,00
4033	13/06/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de JUNHO/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
4034	13/06/2019	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		Auxilio de 30% para ILANE MARIA HEINEN HEISSLER, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 21/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	99,00	99,00
4047	13/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CLARA INÊS REITER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 27/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
4048	13/06/2019	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 13/06/2019. Conforme concessão n° 3801/08.02.	40,80	40,80
4049	13/06/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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, no dia 13/06/2019. Conforme concessão n° 3802/08.02.	40,80	40,80		
4050	13/06/2019	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 14/06/2019. Conforme concessão n° 3803/08.02.	70,00	70,00		
4053	14/06/2019	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, no dia 17 de junho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3804/08.02.	70,00	70,00		
4069	14/06/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001682	380,00	380,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 18/06, com van de 28 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	380,00	380,00		
4078	14/06/2019	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		Auxilio 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 n° 1619/2009.	184,81	184,81		
4079	17/06/2019	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 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 n° 1619/2009.	318,72	318,72		
4083	17/06/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 17/06/2019. Conforme concessão n° 3805/08.02.	40,80	40,80
4084	17/06/2019	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 18 de junho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3806/08.02.	70,00	70,00
4086	17/06/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001682	580,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 18/06, com van de 28 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	580,00	580,00
4095	17/06/2019	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, e a psicóloga Solange para reunião, em Candelária/RS, no dia 17/06/2019. Conforme concessão n° 3807/08.02.	40,80	40,80
4131	18/06/2019	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 18/06/2019. Conforme concessão n° 3808/08.02.	40,80	40,80
4133	18/06/2019	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 19/06/2019. Conforme concessão n° 3809/08.02.	70,00	70,00
4134	19/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	160,65 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 GLACI MARIA HILLESHEIM, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de abdomen superior com contraste, a ser realizada no dia 26/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	160,65	160,65
4139	19/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001732	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Capa Com Pelicula Para Celular	30,00	30,00
4142	19/06/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001735	19,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Cupinicida Aerosol Incolor 400ml	19,90	19,90
4144	19/06/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 19/06/2019. Conforme concessão n° 3810/08.02.	40,80	40,80
4145	19/06/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 21/06/2019. Conforme concessão n° 3811/08.02.	70,00	70,00
4147	21/06/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 24/06/2019. Conforme concessão n° 3812/08.02.	70,00	70,00
4148	21/06/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	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 junho/2019.	793,31	793,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
4149	21/06/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	79,33	-	79,33	
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2019.	79,33		79,33	
4173	21/06/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER		19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 21/06/2019. Conforme concessão n° 3813/08.02.	70,00		70,00	
4174	21/06/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER		19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80	
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS, no dia 21/06/2019. Conforme concessão n° 3814/08.02.	40,80		40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS e Cachoeira/RS, no dia 24/06/2019. Conforme concessão n° 3815/08.02.	70,00		70,00	
4175	24/06/2019	478 ARGENIO STANISLAU MALDANER		19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado com veículo oficial no dia 24/06/2019, motivo: Vigilância em saúde, local: Secretaria de Agricultura, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 3816/08.02.	70,00		70,00	
4178	24/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO		19 - Não se Aplica		0	310,56	-	-	
Itens do Empenho										
							Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LENI MAHLE HOFFMANN, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 27/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36		159,36	
			2	1,0000		Auxilio de 30% para ILANE MARIA HEINEN HEISSLER, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de crânio com contraste, a ser realizado no dia 26/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,20		151,20	
4188	24/06/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		5 - Pregão Eletrônico		000006/2019	2019001753	4.029,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	Azitiromicina 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	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	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	869,28	-	-
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-butildipirona Sódica 250 Mg	0,30	300,00
			3	12.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	336,00
4196	24/06/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001761	693,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	COMPRIMID	Pentoxifilina 400mg	0,53	126,96
			2	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	11,33	566,52
4197	24/06/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001762	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
4198	24/06/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001763	800,00	-	800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 40mg	0,08	800,00		
4199	24/06/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001764	4.364,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.960,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,20	392,00		
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,07	132,00		
			3	2.000,0000	COMPRIMID	Cefalexina 500mg	0,24	484,00		
			4	100,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,39	38,60		
			5	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml. Ampola Com 2ml	0,43	86,00		
			6	300,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	209,40		
			7	5.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	110,00		
			8	20,0000	TUBO	Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador	13,52	270,40		
			9	2.250,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	67,50		
			10	1.200,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,06	72,00		
			11	3.000,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	405,00		
			12	1.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,04	55,20		
			13	600,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,09	54,00		
			14	1.600,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,18	294,40		
			15	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	3,45	172,50		
			16	14.000,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,07	915,60		
			17	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,49	74,50		
			18	600,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Metoclopramida 10mg	0,09	54,00		
			19	500,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,07	34,00		
			20	6.000,0000	COMPRIMID	Maleato De Enalapril 20mg	0,04	228,00		
			21	6.000,0000	COMPRIMID	Furosemda 40 Mg	0,04	215,40		
4200	24/06/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CAMILE ANDRIELI ROSA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 24/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
4201	24/06/2019	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 Consems/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 25/06/2019, no auditório da 13ª CRS, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão nº 3817/08.02.	40,80	40,80		
4202	24/06/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE	45.114,11	45.114,11	
4322	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.305,42	-	4.305,42
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE	4.305,42	4.305,42	
4323	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					8.783,43	-	8.783,43
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E 50% E SOBREAVISO - FUNDO SAUDE	8.783,43	8.783,43	
4324	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					52,67	-	52,67
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. NOTURNO - FUNDO SAUDE	52,67	52,67	
4325	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.969,53	-	1.969,53
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE	1.969,53	1.969,53	
4326	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 C.C. - FUNDO SAUDE	1.965,16	1.965,16	
4327	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.318,72	-	2.318,72
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 SUBSIDIO - FUNDO SAUDE	2.318,72	2.318,72	
4333	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 06/2019 CONTR. EMERG. - FUNDO SAUDE PSF	3.193,41	3.193,41	
4334	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.430,14	-	1.430,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 CCONTR. EMERG. - FUNDO SAUDE PACS	1.430,14	1.430,14	
4335	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	294,42	-	294,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 50% - FUNDO SAUDE PSF	294,42	294,42	
4337	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.675,87	-	2.675,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE PACS	2.675,87	2.675,87	
4338	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.537,41	-	1.537,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - FUNDO SAUDE PACS	1.537,41	1.537,41	
4339	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.801,40	-	1.801,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL.- FUNDO SAUDE PACS	1.801,40	1.801,40	
4343	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.140,56	7.140,56	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE BUCAL	7.140,56	7.140,56	
4344	25/06/2019	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 ANUENIO - FUNDO SAUDE BUCAL	1.051,71	1.051,71	
4345	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - FUNDO SAUDE BUCAL	360,28	360,28	
4346	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.619,21	-	3.619,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 CONTR. EMERG. - FUNDO SAUDE BUCAL	3.619,21	3.619,21	
4347	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 06/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID.	2.620,22	2.620,22	
4349	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		948,12	-	948,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE NAAB	948,12	948,12	
4350	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		419,69	-	419,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE NAAB	419,69	419,69	
4351	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		138,11	-	138,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE NAAB	138,11	138,11	
4357	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		9.174,10	-	9.174,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE NASF	9.174,10	9.174,10	
4358	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		393,59	-	393,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE NASF	393,59	393,59	
4380	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3.193,43	-	3.193,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRA. EMERG. - SAUDE	3.193,43	3.193,43	
4381	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		491,40	-	491,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 H.E. 50% - FUNDO SAUDE PACS	491,40	491,40	
4402	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 06/2019 INSS C.C. - FUNDO SAÚDE	412,68	412,68	
4403	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		1.256,12	-	1.256,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - FUNDO SAÚDE	1.256,12	1.256,12	
4404	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		1.136,17	-	1.136,17
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 INSS POLITICOS - FUNDO SAÚDE	1.136,17	1.136,17	
4405	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - FUNDO SAÚDE PSF	670,62	670,62	
4406	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		495,55	-	495,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - FUNDO SAÚDE PACS	495,55	495,55	
4407	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		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 06/2019 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL - FUNDO SAÚDE	760,03	760,03	
4408	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		550,25	-	550,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS CC VIG. EPI. - FUNDO SAÚDE	550,25	550,25	
4409	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		122,40	-	122,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS AUTONOMOS SAUDE	122,40	122,40	
4415	25/06/2019	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 06/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE BUCAL	7.104,56	7.104,56	
4444	25/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	198,45	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SIDONIA MARIA HEISSLER, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de abdomen com contraste, a ser realizado no dia 26/06/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	198,45	198,45	
4445	25/06/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/06/2019. Conforme concessão n° 3820/08.02.	40,80	40,80	
4446	25/06/2019	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 25/06/2019. Conforme concessão n° 3822/08.02.	40,80	40,80	
4448	26/06/2019	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 26/06/2019. Conforme concessão n° 3821/08.02.	40,80	40,80	
4449	26/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	184,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 IRANI MARIA HILLESHEIM REITER, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de abdomen superior com contraste, a ser realizado no dia 02/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,82	184,82
4458	26/06/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001810	536,32	- 536,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	FRASCO	Hipromelose Colirio 0,5%, Frasco De 10ml	10,52	536,32
4459	26/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001809	25,00	- 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu da ambulância Ducato n° 76	25,00	25,00
4460	26/06/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001808	590,87	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.080,0000	COMPRIMID	(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg - Empenho em decorrência do item ter sido anulado no empenho 2988/2019.	0,55	590,87
4462	26/06/2019	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 27 de junho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3823/08.02.	70,00	70,00
4463	26/06/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	81,60	- 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Candelária/RS, no dia 26/06/2019. Conforme concessão n° 3824/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 27/06/2019. Conforme concessão n° 3825/08.02.	40,80	40,80
4471	27/06/2019	339 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - RS			19 - Não se Aplica	2019001815	132,00	- 132,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 ART do servidor Jone Daniel Bohn referente à responsabilidade técnica nos programas municipais de vigilância do simulideo, controle e erradicação da tuberculose e brucelose bovima, clínica geral e inseminação artificial	132,00	132,00
4473	27/06/2019	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 Lajeado/RS, no dia 27/06/2019. Conforme concessão n° 3826/08.02.	40,80	40,80
4492	28/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	184,81 - 184,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ERNESTO DE AZEREDO COUTINHO, sobre exame especializado de ressonancia nuclear de coluna cervical com contraste, a ser realizado no dia 03/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,81	184,81
4493	28/06/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	85,05 - 85,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ZULMIRA MARIA SCHROEDER, sobre exame especializado de tomografia cerebral sem contraste, a ser realizado no dia 01/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05
4494	28/06/2019	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, no dia 28 de junho de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3827/08.02.	70,00	70,00
4496	28/06/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001833	25,00	25,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu da Ambulância Ducato n° 76.	25,00	25,00
Total da Unidade:						280.633,49	12.857,00	311.751,69
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
181	02/01/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00 - 4.540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	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 - 4.516,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato 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 - 3.949,95	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	3.949,95	23.699,70	
265	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00 - 15.534,05	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	15.534,05	93.204,30	
						Total da Unidade:	0,00	-	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	
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	
1177	22/02/2019	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00 - 528,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
2508	12/04/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000970	0,00	-	17,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	BLOCOS	Vale-alimentação C/100un	2,20	17,60	
3111	08/05/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001232	0,00	-	29,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	29,00	29,00	
3190	13/05/2019	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001299	0,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000	UNIDADE	Camiseta Personalizada Em Tecido Dry	40,00	880,00	
3419	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001451	0,00	-	110,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	12,81	12,81	
			2	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	21,75	97,88	
3811	05/06/2019	6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001536	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Apresentação musical durante o Fórum de Saúde Mental, realizado no dia 14/05, SEUBV	200,00	200,00	
3834	06/06/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001555	47,50	-	47,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	14,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	5,10	5,10	
			3	1,0000	UNIDADE	Bolo	6,25	6,25	
			4	2,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	16,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	6,15	6,15	
3864	07/06/2019	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001578	106,10	-	106,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	TUBO	Cola Silicone	11,00	11,00
			2	12,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	2,20	26,40
			3	12,0000	UNIDADE	Tiara Média	1,45	17,40
			4	3,0000	PEÇA	Arame Fino	1,80	5,40
			5	24,0000	METRO	Tecido	0,20	4,80
			6	2,0000	TUBO	Tinta De Tecido	3,30	6,60
			7	3,0000	LATA	Tinta Para Artesanato	7,30	21,90
			8	3,0000	UNIDADE	Pincel N° 14	4,20	12,60
3949	11/06/2019	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON			19 - Não se Aplica		0	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar da reunião de prestação de contas do Fórum Regional de Saúde Mental, em Pantano Grande/RS, no dia 11/06/19. Conforme concessão n° 3796/08.02.	40,80	40,80
4329	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.142,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE PSF ESTADO	4.142,21	4.142,21
4330	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.253,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE PSF ESTADO	3.253,58	3.253,58
4331	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	720,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE PSF ESTADO	720,56	720,56
4332	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 06/2019 GRAT. ESF - FUNDO SAUDE PSF ESTADO	1.392,85	1.392,85
4348	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.048,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE NAAB	5.048,03	5.048,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4352	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.502,55	-	5.502,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	5.502,55	5.502,55
4353	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 06/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	302,64	302,64
4354	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	360,28	360,28
4355	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	352,71	-	352,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E. 50% - FUNDO SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	352,71	352,71
4356	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ESTAGIO - FUNDO SAUDE NAAB	951,97	951,97
4426	25/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001790	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	3.731,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Rairo X Odontológico De Parede. Coluna móvel, braço articulável com movimentação vertical e horizontal. Marca Procion, modelo ION 70x	3.731,42	3.731,42
Total da Unidade:						26.167,93	-	24.187,07
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO						
57	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	144,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 Unidade Básica de Saúde n° 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		0,00	-	166,52	
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 Unidade Básica de Saúde n° 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		
289	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15.996,77
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.	35.000,00	35.000,00		
1132	20/02/2019	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000421	0,00	-	129,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Assento De Elevação	129,00	129,00		
1735	15/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	3.001,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00		
1841	22/03/2019	6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000727	0,00	-	519,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	METRO	Tube De Látex Para Oxigênio 204	4,80	144,00		
			2	15,0000	FRASCO	Umificador De Oxigênio 250ml	25,00	375,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2049	25/03/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000732	0,00	-	299,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	(Aminofilina 200 Mg	0,14	83,58
			2	4.320,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 0,5mg	0,05	216,00
2537	16/04/2019	6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001005	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Curativo Redondo Para Punção, Composto Por Fibras De Viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel siliconado e poliéster. Caixa com 200 unidades.	10,00	100,00
3362	22/05/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001421	0,00	-	194,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.160,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,05	112,32
			2	10,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	7,98
			3	3,0000	FRASCO	Gelol Aerosol (salicilato De Metila, Essência De Terebintina, Cânfora, Mentol) frasco com 60ml	24,80	74,39
3372	22/05/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001418	0,00	-	136,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 12,5mg	0,09	136,50
3673	28/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001462	0,00	-	329,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para Siena n° 67.	16,00	16,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 1014 - Para Master Minibus n° 71.	54,00	54,00
			3	5,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Master Minibus n° 71.	32,85	164,25
			4	1,0000	PEÇA	Suporte Do Catalisador - Para Master Minibus n° 71.	60,00	60,00
			5	1,0000	PEÇA	Chapa Anti-ruído - Para Master Minibus n° 71.	35,00	35,00
3766	03/06/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001503	29,00	-	29,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	29,00	29,00
3814	05/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001539	1.023,70	-	1.023,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Conjunto De Embreagem. Siena n° 67	260,00	260,00
			2	1,0000	PEÇA	Retentor. Siena n° 67	59,00	59,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677. Amarok n° 85	44,94	44,94
			4	7,0000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30. Amarok n° 85	61,65	431,55
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível. Amarok n° 85	171,56	171,56
			6	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 307. Amarok n° 85	23,80	23,80
			7	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético. Amarok n° 85	32,85	32,85
3827	05/06/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001553	37,50	-	37,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Embalagens De Sacolé C/100	3,75	37,50
3838	06/06/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001559	48,50	48,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	14,50	29,00
			2	5,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,90	19,50
3842	07/06/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001559	164,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3915	11/06/2019	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019001609	106,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,90	45,00
			2	50,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,65	32,50
			3	2,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	14,50	29,00
3963	12/06/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001642	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu	35,00	35,00
			2	1,0000		Balanceamento de rodas. Siena n° 67	10,00	10,00
4037	13/06/2019	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001656	335,60	-	335,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	UNIDADE	Espéculo Ginecológico Descartável - Tamanho Médio Produzido em poliestireno, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes dos formices vaginias. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta)	0,73	146,00		
			2	5,0000	FRASCO	Iodoform Aquoso 2% - Frasco Com 1.000ml	19,96	99,80		
			3	4,0000	FRASCO	Vaselina Líquida - Frasco Com 1.000ml	15,00	60,00		
			4	1,0000	CAIXA	Fio Mononylon N° 5, Não Absorvível E Estéril; composto por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de nylon multifilamentar preto 45 cm. Caixa com 24 unidades	29,80	29,80		
4038	13/06/2019	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001657	97,38	-	97,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	LITRO	Ácido Acético 5%- Frasco De Litro (Para inspeção do colo uterino)	32,46	97,38		
4044	13/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001659	211,73	-	211,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,4000	UNIDADE	Mangueira De Injeção	16,46	6,58		
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 09 A 13mm	1,19	2,38		
			3	1,0000	PEÇA	Conjunto Tubulação De Combustível	202,77	202,77		
4076	14/06/2019	9022 MARCIA C. DOS SANTOS E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001664	1.152,00	-	1.152,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		Placa de chapa galvanizada 1,20x0,80m, impressão adesivo com verniz. Destinado para colocar em frente aos cemitérios, em Campanha de Combate à Dengue	192,00	1.152,00		
4111	18/06/2019	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001715	184,05	-	184,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Secador	95,00	95,00		
			2	0,4500	QUILOGRAMA	Fluido Refrigerador 134a	85,00	38,25		
			3	0,0400	LITRO	Óleo Para Compressor	370,00	14,80		
			4	6,0000	UNIDADE	Grampo De Fixação	6,00	36,00		
4112	18/06/2019	485 RONALDO CESAR PFAFFENZELLER.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001716	230,00	-	230,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Limpeza de condensador de ar condicionado	60,00	60,00		
			2	1,0000		Mão de obra conserto de sistema de ar condicionado do veículo Spin n° 79	170,00	170,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4185	24/06/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001750	148,34	-	148,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,32	11,32
			2	3,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	22,70	79,45
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829	26,05	26,05
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	16,52	16,52
			5	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	15,00	15,00
4186	24/06/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001751	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	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	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	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	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	272,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	Ácido Valpróico 500mg	0,34	272,00
4328	25/06/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	19.130,00	-	19.130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE PSF UNIAO	19.130,00	19.130,00	
4336	25/06/2019	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 06/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE PACS UNIAO	12.500,00	12.500,00	
4342	25/06/2019	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 06/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
4457	26/06/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001807		70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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		1.663,58	-	-
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	1.663,58	1.663,58	
Total da Unidade:							43.019,47	48,50	60.723,05
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
3869	10/06/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001567		1.518,50	-	1.518,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaina - Epinefrina 36mg + 18ug, Caixa Com 50 Tubetes de 1,8ml	53,90	539,00	
			2	8,0000	CAIXA	Broca Baixa Rotação N°2 - Caixa Com 6 Unidades	25,20	201,60	
			3	8,0000	CAIXA	Broca Baixa Rotação N°4, Caixa Com 6 Unidades	25,20	201,60	
			4	8,0000	CAIXA	Broca Baixa Rotação N°6, Com 6 Unidades	25,20	201,60	
			5	2,0000	CAIXA	Filme Radiográfico Adulto Tamanho 31mm X 35mm, Cor Azul. Velocidade F - (intermediária). Caixa Com 150 Unidades	143,85	287,70	
			6	4,0000	UNIDADE	Fixador Radiográfico, Frasco De 475ml	9,00	36,00	
			7	2,0000	FRASCO	Formocresol Com 10 Ml	7,50	15,00	
			8	4,0000	FRASCO	Revelador Rx, Frasco Com No Mínimo 475 Ml	9,00	36,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3870	10/06/2019	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001568	1.185,10	-	1.185,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CAIXA	Cimento De Ionômero De Vidro Para Restaurações Cor A2 Universal. Contendo Líquido Em Frasco de 28gr e Pó Em Frasco de 10ml	24,90	124,50
			2	3,0000	UNIDADE	Cimento Endodôntico, Pó 12gr + Líquido 10ml	33,60	100,80
			3	1,0000	FRASCO	Evidenciador De Placa Bacteriana, Frasco Com 120 Pastilhas	11,30	11,30
			4	8,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	57,25	458,00
			5	3,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas	57,25	171,75
			6	3,0000	UNIDADE	Resina (a3,5) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3,5. Seringa com 4 gramas	57,25	171,75
			7	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3118f	2,45	73,50
			8	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3195f	2,45	73,50
4096	18/06/2019	5921 M DEGENHARDT E CIA LTDA- ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001697	1.198,90	-	1.198,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho Eletroestimulador Corrente Tens-fes Clínico 4 Canais, para uso em fisioterapia	1.198,90	1.198,90
4098	18/06/2019	6784 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001698	655,00	-	655,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Parabrisa	580,00	580,00
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Palhetas	75,00	75,00
4101	18/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001701	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	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
4207	24/06/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001770	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
Total da Unidade:						5.484,45	-	4.557,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total do Órgão:	355.305,34	12.905,50	429.759,31
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	-	46,00	
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	-	42,00
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	-	53,91
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° 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	-	247,97
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 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	-	89,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 do Conselho Tutelar nº 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 - 47,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2019.	950,00	950,00
129	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 452,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 545,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99
3213	14/05/2019	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 760,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	meses	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social, conforme contrato nº 080/2019, valor de R\$ 1.200,00 mensais, vigência: 13/05/2019 à 31/12/2019.	1.200,00	8.400,00
			2	19,0000	dias	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social. (referente a 19 dias do mes de maio 2019)	40,00	760,00
3939	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001632	677,85 - 677,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	677,85	
4019	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.936,70	-	2.936,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	2.936,70	2.936,70	
4020	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.318,72	-	2.318,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% POLITICOS	2.318,72	2.318,72	
4359	25/06/2019	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 06/2019 SUBSIDIO - FUNDO ASS. SOCIAL	4.637,45	4.637,45	
4371	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	391,56	-	391,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 FERIAS1/3 CONSELHO TUTELAR	391,56	391,56	
4372	25/06/2019	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 06/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.873,40	5.873,40	
4410	25/06/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 INSS POLITICOS - FUNDO ASS. SOCIAL	973,86	973,86	
4414	25/06/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.245,17	-	1.245,17
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 INSS CONSELHO TUTELAR	1.245,17	1.245,17	
4416	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	5.834,24	-	5.834,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.834,24	5.834,24	
						Total da Unidade:	24.888,95	5.873,40	21.301,29
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	-	459,75
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	
4075	14/06/2019	9023	ESPACO PEDAGOGICO ALCANDO VOO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001683		3.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de elaboração, aplicação, correção e comunicação dos resultados das provas objetivas referentes ao processo de seleção dos conselheiros tutelares	3.000,00	3.000,00	
						Total da Unidade:	3.000,00	-	459,75
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
189	02/01/2019	2704	LEONILDA NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.994,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.151,30 mensais, conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência: 20/05/2018 até 19/05/2019,	3.151,30	12.605,20	
			2	19,0000	dias	Pagamento referente aos 19 dias do mês de maio/2019.	105,04	1.995,82	
253	02/01/2019	8248	HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 n° ML/012/2018.	22,00	2.024,00		
3583	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001479	0,00	-	121,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85		
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	19,80		
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida	15,50	31,00		
			4	6,0000	PACOTE	Pipoca 500g	2,79	16,74		
			5	1,0000	BALDE	Melado Batido, 2kg	21,19	21,19		
			6	2,0000	QUILOGRAMA	Bombom Tipo Ouro Branco	10,99	21,98		
3750	03/06/2019	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			19 - Não se Aplica		0	899,61	899,61	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/06/2019 a 14/06/2019).	899,61	899,61		
3755	03/06/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001498	512,21	-	512,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	TUBO	Cola Para Tecido 37gr	2,25	11,25		
			2	5,0000	UNIDADE	Pincel N° 04	2,50	12,50		
			3	5,0000	UNIDADE	Pincel N° 12	2,50	12,50		
			4	18,0000	UNIDADE	Tinta Para Tecido 37ml	2,75	49,50		
			5	5,0000	UNIDADE	Caneta Gel	3,50	17,50		
			6	60,0000	UNIDADE	Fronha Adulta 50x70cm	6,50	390,00		
			7	4,0000	CAIXA	Canetinha Colorida - Com 12 Un.	3,99	15,96		
			8	4,0000	UNIDADE	Figuras Adesivas	0,75	3,00		
3760	03/06/2019	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			19 - Não se Aplica		0	899,61	-	899,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/06/2019 a 14/06/2019).	899,61	899,61		
3765	03/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001502	928,50	-	928,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	Açúcar 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	
3768	04/06/2019	2704 LEONILDA NYLAND	27 - Dispensa (Exceto peque		0	24.090,00	-	4.510,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme 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	
3771	04/06/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001505	78,00	-	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	
3823	05/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019001549	58,97	-	58,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85	
			2	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	17,94	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	19,80	
			4	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	10,38	
3824	05/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019001550	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	8,00	
			2	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	10,00	
			3	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00	
			4	2,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	7,00	
			5	3,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	15,00	
3833	06/06/2019	3416 EUNICE INES HEUSER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 no Estado sem pernoite e com veículo oficial, no dia 06/06/2019, para na condição de representante da AMVARP, participar da Reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Rio Grande do Sul (COEGE-MAS/RS), órgão vinculado a FAMURS e na parte da tarde participar da reunião da CIB/RS, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 121/09.01.	70,00	70,00	
3885	10/06/2019	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001583	76,20	-	76,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	METRO	Sarrafo De Madeira	6,35	76,20	
3919	11/06/2019	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001612	438,00	-	438,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Eunice Inês Heuser no treinamento sobre "Gestão Financeira e Orçamentária da Assistência Social" a se realizar no dia 13 de junho em Porto Alegre	219,00	219,00	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Edenéia Fachini Siqueira no treinamento sobre "Gestão Financeira e Orçamentária da Assistência Social" a se realizar no dia 13 de junho em Porto Alegre	219,00	219,00	
3920	11/06/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001613	225,00	-	-
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	105,00	105,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	60,00	120,00	
3938	11/06/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001631	1.963,11	-	1.963,11
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 n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90	
			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	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 65,07 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	65,07	65,07	
3957	12/06/2019	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 ADIANTAMENTO 50% POLITICOS	2.318,72	2.318,72		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% C.C.	1.310,11	1.310,11		
4014	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	4.324,32	-	4.324,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	4.324,32	4.324,32		
4015	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.596,71	-	1.596,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50%	1.596,71	1.596,71		
4016	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.504,92	-	1.504,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% PAIF FIXO	1.504,92	1.504,92		
4017	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.273,24	-	3.273,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% PAIF VARIAVEL	3.273,24	3.273,24		
4018	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.596,71	-	1.596,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 ADIANTAMENTO 50% PAI VARIAVEL	1.596,71	1.596,71		
4021	12/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			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 06/2019 ADIANTAMENTO 50% C.C.	1.310,11	1.310,11		
4135	19/06/2019	8308 LIANE FATIMA BERTO			19 - Não se Aplica		0	1.025,00	-	1.025,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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		Pagamento de diária, sem veículo oficial e com pernoite nos dias 24, 25, 26 e 27 de junho de 2019, motivo: participar do curso de atualização sobre especificidade e interfaces da proteção social básica no SUAS, conforme Concessão n° 125/09.03.	233,00	932,00
			2	1,0000		Pagamento de diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 28 de junho de 2019, motivo: participar do curso de atualização sobre especificidade e interfaces da proteção social básica no SUAS, conforme Concessão n° 125/09.03.	93,00	93,00
4136	19/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001729	112,70	-	112,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	7,00	7,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			3	1,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	11,00	11,00
			4	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída	15,50	31,00
			5	5,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	13,50
			6	2,0000	UNIDADE	Fermento Químico Em Pó 250g	5,30	10,60
4137	19/06/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001730	69,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4233	25/06/2019	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL	1.674,73	1.674,73
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL - PAIF FIXO	492,65	492,65
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL - PAIF VARIÁVEL	1.027,62	1.027,62
4243	25/06/2019	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019	322,97	322,97
						AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	95,01	95,01
						AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL - PAIF FIXO		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	198,17	198,17
						AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL - PAIF VARIAVEL		
4360	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	5.287,30
							-	5.287,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	5.287,30	5.287,30
						VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL		
4361	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	506,44
							-	506,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	506,44	506,44
						ANUENIO - FUNDO ASS. SOCIAL		
4362	25/06/2019	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 06/2019 AD.	180,14	180,14
						INSAL. - FUNDO ASS. SOCIAL		
4363	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	124,95
							-	124,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019 H.E.	124,95	124,95
						50% - FUNDO ASS. SOCIAL		
4364	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			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 06/2019 C.C.	2.620,22	2.620,22
						- FUNDO ASS. SOCIAL		
4365	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.458,79
							-	2.458,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2019	2.458,79	2.458,79
						VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF FIXO UNIAO		
4366	25/06/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	235,31
							-	235,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 06/2019 INSS CONTR. EMERG. - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	670,62	670,62
4450	26/06/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001800	226,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	75,00	-	-
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
4461	26/06/2019	7278 TIAGO MORAES DA SILVA	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 os servidores que participarão do Seminário preparatório para as conferencias extraordinárias de assistência social-2019, a realizar-se no Teatro CIEE, em Porto Alegre no dia 27/06/2019, conforme Concessão nº 126/09.03.	70,00	70,00
Total da Unidade:						79.716,44	4.528,44	63.875,20
Total do Órgão:						107.605,39	10.401,84	85.636,24