

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | - | 275,87 | |
| 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 | - | 25,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. nº 005/2019. Previsão até 31/12/2019. | 300,00 | 300,00 | |
| 326 | 03/01/2019 | 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 195,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo, conforme Of. nº 004/2019. Previsão até 31/12/2019. | 500,00 | 500,00 | |
| 413 | 09/01/2019 | 12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 1.137,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. nº 011/2019. Vigência até 31/12/2019. | 1.137,78 | 13.653,36 | |
| 415 | 09/01/2019 | 7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 439,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019. | 439,45 | 5.273,40 | |
| 537 | 17/01/2019 | 5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 0 | 0,00 | - | 582,68 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of n° 013/2019. | 582,68 | 6.992,16 | |
| 600 | 24/01/2019 | 2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S. | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 1.494,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | meses | Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.436,24 mensais, vigência: janeiro à março/2019, conforme of. n° 022/2019. | 1.436,24 | 4.308,72 | |
| | | | 2 | 9,0000 | meses | Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: abril à dezembro/2019, conforme of. n° 022/2019. | 1.494,40 | 13.449,60 | |
| 4634 | 08/07/2019 | 31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019001908 | 0,00 | - | 52,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Sifão Sanfonado | 9,95 | 9,95 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Flexível Plástico 50cm | 3,85 | 3,85 | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Torneira De Lavatório Em Abs | 31,90 | 31,90 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Lâmina Serra 24 Dentes | 6,90 | 6,90 | |
| 5472 | 13/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | | 2019002343 | 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 | |
| 5473 | 13/08/2019 | 1324 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002344 | 40,00 | - | 40,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Reserva do domínio camaramatoleitao-rs.com.br pelo período de 06/08/2019 a 05/08/2020, afim de regularizar funcionamento do site. Conforme of. n° 182/2019. | 40,00 | 40,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5725 | 27/08/2019 | 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 23.637,96 | - | 23.637,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019SUBSIDIOS | 23.637,96 | 23.637,96 |
| 5726 | 27/08/2019 | 123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 656,61 | - | 656,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019VERBA REPRESENTACAO | 656,61 | 656,61 |
| 5727 | 27/08/2019 | 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 08/2019CC1, CC2,CC3 | 7.361,27 | 7.361,27 |
| 5728 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 5.101,84 | - | 5.101,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019INSS PATRONAL. POLITICOS | 5.101,84 | 5.101,84 |
| 5729 | 27/08/2019 | 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 08/2019INSS PATRONAL SERVIDORES | 1.545,87 | 1.545,87 |
| 5939 | 28/08/2019 | 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002518 | 76,60 | - | 76,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Reconhecimento de firma do Presidente da Câmara de Vereadores | 4,90 | 4,90 |
| | | | 2 | 11,0000 | | Autenticações de documentos administrativos | 4,90 | 53,90 |
| | | | 3 | 2,0000 | | Fotocópias de documentos | 0,50 | 1,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | | Selos | 16,80 | 16,80 |
| 5940 | 28/08/2019 | 7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002519 | 1.240,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Limpeza de ar condicionado 17.000 BTUs | 70,00 | 70,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Limpeza de ar condicionado 12.000 BTUs | 70,00 | 70,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Retirada de aparelho de ar condicionado 48.000 BTUs, reinstalação, limpeza e reposição de gás | 950,00 | 950,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | | Mão de obra elétrica | 150,00 | 150,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|------------------|
| 5941 | 28/08/2019 | 7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002520 | 423,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 27,0000 | METRO | Fio 4x40 | 9,00 | 243,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Suporte Interno De Ar Condicioando | 120,00 | 120,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Canaleta 25x25 | 60,00 | 60,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 40.761,02 | - | 43.301,31 |
| Total do Órgão: | | | | | | 40.761,02 | - | 43.301,31 |
| Órgão: | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade: | 1 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 27 | 02/01/2019 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 25,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 442. | 400,00 | 400,00 |
| 36 | 02/01/2019 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | 122,36 |
| 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, 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 | 237,55 |
| 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 | | 0,00 | 203,51 |
| 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 119 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 267,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2019. | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 217 | 02/01/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 1.854,74 | - |
| 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 |
| 221 | 02/01/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 1.500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 30,70. (Eq. 83). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 246 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 |
| 247 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 41,20 a hora. (Eq. 83). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 |
| 309 | 02/01/2019 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | 25 - Pregão Presencial | 000021/2018 | 0 | 0,00 | - | 330,95 |
| 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 |
| 3027 | 02/05/2019 | 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ | 25 - Pregão Presencial | 000013/2019 | 0 | 0,00 | - | 2.228,10 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,00 por centímetro/coluna de publicação, conforme contrato 073/2019. Vigência até 30/04/2020. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4482 | 27/06/2019 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019001822 | 0,00 | - | 247,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação PP ML/016/2019 e TP 006/2019, com circulação no dia 01/07/2019 | 247,14 | 247,14 |
| 4806 | 19/07/2019 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | 19 - Não se Aplica | | 2019002040 | 0,00 | - | 214,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial ML/017/2019, com circulação no dia 22/07/2019 | 214,90 | 214,90 |
| 5327 | 07/08/2019 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002222 | 25,00 | - | 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu | 15,00 | 15,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Remendo tip top. Destinado ao veículo Duster nº 90 da Brigada Militar | 10,00 | 10,00 |
| 5392 | 09/08/2019 | 3488 CARLOS ALBERTO BOHN | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 12/08/2019, motivo: ida em audiência na EGR com o Presidente da EGR, Urbano Schmitt, para tratar sobre projeto de construção de rótula de acesso na RST 453, próximo ao Distrito Industrial, ida a Assembleia Legislativa, e ida a Secretaria Estadual da Educação, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão mº 446/02.01. | 70,00 | 70,00 |
| 5396 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2019002278 | 271,15 | - | 271,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 271,15 | 271,15 |
| 5397 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2019002279 | 542,30 | - | 542,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 nº 1.914/2012. | 271,15 | 542,30 | | |
| 5398 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002280 | 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 nº 1.914/2012. | 135,57 | 135,57 | | |
| 5419 | 09/08/2019 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002271 | 214,90 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Eletrônico ML/018/2019, com circulação no dia 13/08/2019 | 214,90 | 214,90 | | |
| 5420 | 09/08/2019 | 9066 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002272 | 144,00 | - | 144,00 |
| 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 Pregão Eletrônico ML/018/2019, com circulação no dia 13/08/2019 | 144,00 | 144,00 | | |
| 5422 | 09/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002273 | 560,72 | - | 560,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Amortecedor Dianteiro | 187,00 | 374,00 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Kit Amortecedor Dianteiro | 12,00 | 24,00 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Coxim Superior | 35,00 | 70,00 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | KIT | Kit Rolamento Roda Traseira | 51,02 | 51,02 | | |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Bucha Do Eixo Traseiro | 20,85 | 41,70 | | |
| 5427 | 09/08/2019 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 12/08/2019, para levar o Sr. Prefeito a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 447/02.01. | 70,00 | 70,00 | | |
| 5486 | 14/08/2019 | 7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002356 | 120,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de ar condicionado 12.000 BTUs da Brigada Militar | 120,00 | 120,00 | | |
| 5489 | 14/08/2019 | 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002358 | 219,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Inscrição do servidor Ricardo Luiz Haas no treinamento sobre "As Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral e os Preparativos Necessários" a se realizar no dia 05 de setembro em Porto Alegre | 219,00 | 219,00 | |
| 5548 | 19/08/2019 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002398 | 15,00 | - | 15,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu do veículo Duster nº 90 da Brigada Militar | 15,00 | 15,00 | |
| 5553 | 19/08/2019 | 7434 GESTAO A DESENVOLVIMENTO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002373 | 590,00 | - | 590,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Inscrição da servidora Pierrette T. Griesang Schmidt no treinamento sobre "Pareceres Obrigatórios do Controle Interno e Fluxo de Caixa Simplificado" a se realizar nos dias 27 e 28 de agosto em Porto Alegre | 590,00 | 590,00 | |
| 5588 | 20/08/2019 | 3488 CARLOS ALBERTO BOHN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 21/08/2019, motivo: ida em audiência juntamente com os Prefeitos da AMVARP, com Secretário de Segurança Pública, Vice-Governador Ranolfo Vieira Júnior, ida a Assembleia Legislativa, e ida a Secretaria Estadual de Educação, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão nº 448/02.01. | 70,00 | 70,00 | |
| 5589 | 20/08/2019 | 3707 ANDRE LUIS HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite no dia 21/08/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 449/02.01. | 70,00 | 70,00 | |
| 5593 | 20/08/2019 | 9066 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002426 | 192,00 | - | 192,00 |
| 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 Tomada de Preços 007/2019, com circulação no dia 22/08/2019 | 192,00 | 192,00 | |
| 5594 | 20/08/2019 | 7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002427 | 32,00 | - | 32,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Publicação no Jornal das Cidades do aviso de licitação Tomada de Preços 007/2019, com circulação no dia 22/08/2019 | 32,00 | 32,00 |
| 5595 | 20/08/2019 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002428 | 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 Tomada de Preços 007/2019, com circulação no dia 22/08/2019 | 247,14 | 247,14 |
| 5634 | 22/08/2019 | 1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 326,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem veiculo oficial e com pernoite no dia 27 de agosto de 2019, para participar do treinamento "pareceres obrigatórios do Controle Interno e fluxo de caixa simplificado", promovido pela Gestão Inteligencia em Administração Pública, nos dias 27 e 28 de agosto de 2019, em Porto Alegre/RS. Conforme Concessão n° 450/02.01. | 233,00 | 233,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem veiculo oficial e sem pernoite no dia 28 de agosto de 2019, para participar do treinamento "pareceres obrigatórios do Controle Interno e fluxo de caixa simplificado", promovido pela Gestão Inteligencia em Administração Pública, nos dias 27 e 28 de agosto de 2019, em Porto Alegre/RS. Conforme Concessão n° 450/02.01. | 93,00 | 93,00 |
| 5694 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 3.043,70 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS POLITICOS - GABINETE | 3.043,70 | 3.043,70 |
| 5695 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.633,59 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS ASS. JURIDICA - GABINETE | 1.633,59 | 1.633,59 |
| 5696 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 550,25 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE | 550,25 | 550,25 |
| 5697 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 550,24 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 INSS CC - GABINETE | 550,24 | 550,24 | | |
| 5732 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO | 644,49 | 644,49 | | |
| 5752 | 27/08/2019 | 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 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO | 124,28 | 124,28 | | |
| 5761 | 27/08/2019 | 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 08/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO | 2.620,21 | 2.620,21 | | |
| 5762 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.310,12 | - | 1.310,12 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 GRAT. MENSAL - CONTROLE INTERNO | 1.310,12 | 1.310,12 | | |
| 5763 | 27/08/2019 | 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 08/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO | 340,63 | 340,63 | | |
| 5764 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 14.494,38 | - | 14.494,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 SUBSIDIO - GABINETE | 14.494,38 | 14.494,38 | | |
| 5765 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 7.778,98 | - | 7.778,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTO - ASS. JURIDICA | 7.778,98 | 7.778,98 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|--------------------|------------|-------------|---|-----------------|------------------|
| 5766 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CC3 - ASS COMUNICAÇÃO | 2.620,22 | 2.620,22 |
| | | | 2 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CC3 - GABINETE | 2.620,21 | 2.620,21 |
| 5768 | 27/08/2019 | 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 08/2019 ESTAGIÁRIO - GABINETE | 951,97 | 951,97 |
| Total da Unidade: | | | | | | 43.198,05 | 4.354,74 | 46.275,31 |
| Unidade: | 2 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | |
| 5698 | 27/08/2019 | 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 08/2019 INSS POLITICOS VICE-PREFEITO - GABINETE | 1.521,91 | 1.521,91 |
| 5767 | 27/08/2019 | 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 08/2019 SUBSIDIO - VICE PREFEITO | 7.247,19 | 7.247,19 |
| Total da Unidade: | | | | | | 8.769,10 | - | 8.769,10 |
| Total do Órgão: | | | | | | 51.967,15 | 4.354,74 | 55.044,41 |
| Órgão: | 3 | SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM | | | | | | |
| 2 | 02/01/2019 | 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 21,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2019. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | 02/01/2019 | 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 1.092,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2019. | 1.170,31 | 14.043,72 |
| 4 | 02/01/2019 | 4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 139,60 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|---|--------------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | MES | Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2019. | 139,60 | 1.675,20 |
| 5 | 02/01/2019 | 258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 640,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/2019. | 615,00 | 7.380,00 |
| 6 | 02/01/2019 | 98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 775,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | MES | Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2019. | 775,69 | 9.308,28 |
| 22 | 02/01/2019 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 25,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2019. Matrícula nº 166. | 400,00 | 400,00 |
| 34 | 02/01/2019 | 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 10.000,00 |
| 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 - 130.297,77 |
| 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 - 824,01 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2019. | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 125 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 963,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 3092442606 Previsão até 31/12/2019. | 13.500,00 | 13.500,00 | |
| 137 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 279,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 128,7000 | meses | Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019. | 12,00 | 1.544,40 | |
| 158 | 02/01/2019 | 36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS | | | 9 - Licitação Inexigível | 000000/2017 | 0,00 | - | 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 | | 0,00 | - | 1.456,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme primeiro termo aditivo do contrato nº 002/2018, valor mensal de R\$ 1.456,70, vigencia a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019. | 1.456,70 | 17.480,40 | |
| 184 | 02/01/2019 | 5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000021/2017 | 0,00 | - | 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 ESTRAICH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 120,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|----------------------|-----------|-------------|--|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de 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 | | |
| 260 | 02/01/2019 | 244 LIEGE HICKMANN NYLAND | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 387,42 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019. | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 272 | 02/01/2019 | 878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA | 2 - Tomada de Preços | | | 000026/2014 | 0 | 0,00 | - | 1.888,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 12,0000 | mes | Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019. | 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 9,0000 | mes | Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019. | 385,40 | 3.468,60 | |
| | | | 2 | 16,0000 | dias | Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2018. | 12,85 | 205,55 | |
| | | | 3 | 9,0000 | mes | Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019. | 740,08 | 6.660,72 | |
| | | | 4 | 16,0000 | dias | Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019. | 24,67 | 394,71 | |
| | | | 5 | 9,0000 | mes | Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019. | 407,62 | 3.668,58 | |
| | | | 6 | 16,0000 | dias | Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019. | 13,59 | 217,40 | |
| | | | 7 | 9,0000 | mes | Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019. | 435,15 | 3.916,35 | |
| | | | 8 | 16,0000 | dias | Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019. | 14,51 | 232,08 | |
| | | | 9 | 9,0000 | mes | Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019. | 533,62 | 4.802,58 | |
| | | | 10 | 16,0000 | 17,7873 | Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019. | 17,79 | 284,60 | |
| 316 | 02/01/2019 | 264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 137,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2019. | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 367 | 04/01/2019 | 1400 CESAR A GERHARDT | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 0 | 0,00 | - | 217,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal. | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 4146 | 19/06/2019 | 8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 2.950,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | 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, vigência: 22 de junho de 2019 à 21/06/2020. | 2.950,00 | 17.700,00 | |
| | | | 2 | 10,0000 | | Referente a 10 dias do mes de junho/2019 | 98,33 | 983,30 | |
| 4467 | 27/06/2019 | 134 ASTERIO GRIESANG - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001811 | 0,00 | - | 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 | |
| 4607 | 05/07/2019 | 1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 216,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | mes | Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: a partir de 09/07/2019 pelo período de 12 meses, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018. | 216,10 | 1.080,50 | |
| | | | 2 | 22,0000 | dia | Referente a 22 dias de dezembro/2019. | 7,20 | 158,40 | |
| 4769 | 17/07/2019 | 1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG | | | 27 - Dispensa (Exceto peque | 0 | 0,00 | - | 499,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | mes | Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017. | 499,00 | 2.495,00 | |
| | | | 2 | 10,0000 | dia | Referente a 10 dias de dezembro/2019. | 16,63 | 166,30 | |
| 4789 | 18/07/2019 | 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002031 | 0,00 | - | 72,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Certidão - Certificado que nesta data afixei cópia fiel do presente ____ no quadro de publicações dos atos administrativos desta Prefeitura, objetivando a publicidade do texto legal. Mato Leitão, ____ de ____ de ____ | 72,00 | 72,00 | |
| 4989 | 24/07/2019 | 55 IMPRESSORA ALLES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002099 | 0,00 | - | 520,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1.500,0000 | | Confecção de 1.500 envelopes timbrados, amarelo ouro, tamanho 24 x 34 cm, impressão preta | 0,28 | 420,00 | |
| | | | 2 | 250,0000 | | Confecção de 250 envelopes timbrados, amarelo ouro, tamanho 26 x 36 cm, impressão preta | 0,40 | 100,00 | |
| 5187 | 30/07/2019 | 895 GRAFICA MATECAP LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002123 | 0,00 | - | 1.300,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Impressão de 60.000 cautelas 15x8cm, impressão frente e verso 4x1, numeradas (cautela e canhoto), picotadas, em papel Off-set 75gr, bloco de 100 unidades. Destinado à campanha "Sua Nota Vale Prêmios". Conforme Lei nº 2.748/2019 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 5236 | 01/08/2019 | 244 LIEGE HICKMANN NYLAND | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 3.197,00 | - | 3.197,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/08/2019 a 20/08/2019). | 3.197,00 | 3.197,00 | |
| 5259 | 02/08/2019 | 3844 HELENA RUDIGER MEES | | | 19 - Não se Aplica | 2019002178 | 300,00 | - | 300,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 665, realizado no dia 01/08/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018 | 300,00 | 300,00 | |
| 5260 | 02/08/2019 | 1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER | | | 19 - Não se Aplica | 2019002179 | 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 nº 1.264, realizado no dia 01/08/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018 | 200,00 | 200,00 | |
| 5284 | 05/08/2019 | 4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | | | 19 - Não se Aplica | 2019002193 | 189,52 | - | 189,52 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Registro de Responsabilidade (RRT) de Fiscalização de Obras e Serviços de deslocamento de postes da rede elétrica, na extensão da Avenida Alfredo Pilz e imediações da Rótula da Igreja Evangélica | 94,76 | 94,76 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Registro de Responsabilidade (RRT) de Fiscalização de Obras e Serviços de Pavimentação Asfáltica, Construção de Passeio Público com Acessibilidade, de Ciclovia, de Canteiro Central com grama e Sinalização Viária em trechos da Av. Alfredo Pilz, na intersecção com o Acesso 20 de Março e construção de faixas elevadas no Acesso 20 de Março e Rua Cônego Pedro Henrique Vier | 94,76 | 94,76 | |
| 5295 | 06/08/2019 | 4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002197 | 895,00 | - | 895,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | CAIXA | Folha A4 C/5000 Unidades - ChameX | 179,00 | 895,00 | |
| 5299 | 06/08/2019 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | | | 19 - Não se Aplica | 2019002201 | 195,36 | - | 195,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Taxa de análise de projeto de PPCI pelos bombeiros, referente às benfeitorias do Parque de Eventos em Vila Santo Antônio (Copa e banheiros) | 195,36 | 195,36 | |
| 5313 | 06/08/2019 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002216 | 323,50 | - | 323,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 150,0000 | UNIDADE | Caixa De Papelão Arquivo Morto | 1,34 | 201,00 | |
| | | | 2 | 5,0000 | UNIDADE | Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm | 24,50 | 122,50 | |
| 5344 | 07/08/2019 | 1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 25.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | mes | Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 2.741, de 05/06/2019 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho n° 034/2019. | 5.000,00 | 25.000,00 | |
| 5346 | 07/08/2019 | 161 EVANDRO LUIS LENHART | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 326,00 | - | 326,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 curso Presidente e membros de JARIS e JADAS, promovido pela Famurs, a realizar-se nos dias 04 e 05 de setembro de 2019, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 171/03.01. | 233,00 | 233,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e sem veículo oficial, para participar do curso Presidente e membros de JARIS e JADAS, promovido pela Famurs, a realizar-se nos dias 04 e 05 de setembro de 2019, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 171/03.01. | 93,00 | 93,00 | |
| 5399 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002281 | 2.440,34 | - | 2.440,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 2.169,20 | |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 135,57 | 271,14 | |
| 5426 | 09/08/2019 | 529 ANGELA TERESINHA DIEHL BOHN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 920,52 | - | 920,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/08/2019 a 04/09/2019). | 920,52 | 920,52 | |
| 5444 | 13/08/2019 | 313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES | | | 19 - Não se Aplica | 2019002318 | 17,70 | - | 17,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Despesa com custas judiciais (restauração de autos), referente ao processo n° 077/1.17.0001224-7 (Nair Reiter num total de 13 réus) | 17,70 | 17,70 | |
| 5488 | 14/08/2019 | 7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002355 | 90,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de ar condicionado 12.000 BTUs | 90,00 | 90,00 | |
| 5490 | 14/08/2019 | 245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002346 | 85,80 | - | 85,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Certidão de óbito de Valdir José Wulfing para atendimento ao Processo n° 077/1.07.00000372 | 85,80 | 85,80 | |
| 5501 | 15/08/2019 | 7089 ICATU SEGUROS S A | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 59,04 | - | 59,04 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/08/2019 até 22/09/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Agosto/2019). | 59,04 | 59,04 |
| 5506 | 15/08/2019 | 53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002365 | 399,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Inscrição da servidor Evandro Luis Lenhart no treinamento sobre "Presidente e Membros de Jaris e Jadas" a se realizar nos dias 04 e 05 de setembro em Porto Alegre | 399,00 | 399,00 |
| 5536 | 16/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 2019002391 | 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 |
| 5539 | 16/08/2019 | 7467 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002394 | 487,75 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre - Executivo | 54,75 | 273,75 |
| | | | 2 | 5,0000 | | Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre - Semi-direto | 42,80 | 214,00 |
| 5643 | 22/08/2019 | 6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002456 | 166,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Almofada para carimbo automático | 16,00 | 64,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | | Base de Carimbos | 20,00 | 40,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Carimbo Automático Redondo 3cm (Conferido Assessoria Jurídica) | 62,00 | 62,00 |
| 5679 | 26/08/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 480,00 | - |
| 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: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 120,00 | 480,00 |
| 5699 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 550,24 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 INSS CC - ADMINISTRAÇÃO | 550,24 | 550,24 | |
| 5733 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 4.155,53 | - | 4.155,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO | 4.155,53 | 4.155,53 | |
| 5753 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 10.613,65 | - | 10.613,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO | 801,36 | 801,36 | |
| | | | | 2 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 1.421,21 | 1.421,21 | |
| | | | | 3 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | 1.089,96 | 1.089,96 | |
| | | | | 4 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE CRECHE | 658,00 | 658,00 | |
| | | | | 5 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE ESCOLA | 449,21 | 449,21 | |
| | | | | 6 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL | 647,50 | 647,50 | |
| | | | | 7 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 189,58 | 189,58 | |
| | | | | 8 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE | 1.150,80 | 1.150,80 | |
| | | | | 9 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA | 336,03 | 336,03 | |
| | | | | 10 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE | 1.643,41 | 1.643,41 | |
| | | | | 11 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF | 909,64 | 909,64 | |
| | | | | 12 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS | 517,09 | 517,09 | |
| | | | | 13 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL | 295,94 | 295,94 | |
| | | | | 14 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB | 134,82 | 134,82 | |
| | | | | 15 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA | 168,93 | 168,93 | |
| | | | | 16 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF | 200,17 | 200,17 | |
| 5770 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 18.983,73 | - | 18.983,73 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 VENCIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO | 18.983,73 | 18.983,73 |
| 5771 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.187,14 - 2.187,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO | 2.187,14 | 2.187,14 |
| 5772 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.930,36 - 3.930,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO | 3.930,36 | 3.930,36 |
| 5773 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 150,12 - 150,12 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - ADMINISTRAÇÃO | 150,12 | 150,12 |
| 5774 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CC3. - ADMINISTRAÇÃO | 2.620,21 | 2.620,21 |
| 5842 | 27/08/2019 | 8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002486 | 358,00 - 358,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Extintor De Incêndio 4 Kg Abc | 110,00 | 220,00 |
| | | | 2 | 6,0000 | UNIDADE | Placa De Sinalização | 13,00 | 78,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Luminária De Emergência 30 Leds | 30,00 | 60,00 |
| 5843 | 27/08/2019 | 9080 IRLENE MARIA BRUGNERA BORIN - REGISTROS PUBLICOS | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002488 | 32,60 - 32,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Emissão de 2ª via da Certidão de Óbito de Guido Virgílio Hillesheim, para atendimento ao Processo nº 077/1.18.0004319-5 | 32,60 | 32,60 |
| 5846 | 27/08/2019 | 4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002493 | 780,00 - 780,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Levantamento topográfico, para regularização de uma fração de terras com finalidade de desapropriação de um lote com área superficial de 1.320,25 m ² , localizado no Setor 05, Quadra 07, Lote 0001, oriundo da Matrícula nº 3.657, que fica junto ao pórtico de entrada da cidade de Mato Leitão. | 780,00 | 780,00 | |
| 5847 | 27/08/2019 | 69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS | 19 - Não se Aplica | | | 2019002494 | 85,96 | - | 85,96 |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|---------|--|--------------|-----------|---|
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao levantamento topográfico para regularização de área junto ao pórtico de entrada | 85,96 | 85,96 | |
| 5916 | 28/08/2019 | 9079 ANDREIA CRISTINA NIED | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002487 | 715,00 | - | - |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--------------------|-----------|---------|---|--------------|-----------|----------|
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Bandeira Do Brasil, Confeccionada Em Nylon Marítimo, Dupla Face, Estampada, medidas 0,90x1,30m | 75,00 | 75,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Bandeira Do Rio Grande Do Sul, Dupla Face, Confeccionada Em Nylon Marítimo, estampada, medidas 0,90x1,30m | 85,00 | 85,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Bandeira De Mato Leitão, Confeccionada Em Nylon Marítimo, Dupla Face, Estampada, medidas 0,90x1,30m | 185,00 | 370,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Bandeira Do Mercosul, Confeccionada Em Nylon Marítimo, Dupla Face, Estampada, | 185,00 | 185,00 | |
| 5944 | 29/08/2019 | 313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES | 19 - Não se Aplica | | | 2019002521 | 1.219,84 | - | 1.219,84 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.19.0000848-0 (Masilda Neiland) | 38,12 | 38,12 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 047/1.19.0002134-0 (Régis João Goergen) | 114,36 | 114,36 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004342-0 (Matomak Com. de Veículos e Máquinas Ltda) | 133,42 | 133,42 |
| | | | 4 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004322-5 (Luis Henrique Nottar) | 133,42 | 133,42 |
| | | | 5 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004323-3 (Lucia Rejane de Bittencourt) | 133,42 | 133,42 |
| | | | 6 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004314-4 (Dorvalino Lopes da Silva) | 133,42 | 133,42 |
| | | | 7 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004307-1 (Staub Artefatos de Cimento) | 133,42 | 133,42 |
| | | | 8 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004312-8 (Lisane Uhlmann da Trindade) | 133,42 | 133,42 |
| | | | 9 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004327-6 (Milton Rogério Voigt) | 133,42 | 133,42 |
| | | | 10 | 1,0000 | | Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004328-4 (Antônio Carlos Ferreira) | 133,42 | 133,42 |
| 6035 | 30/08/2019 | 4358 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 19 - Não se Aplica | 2019002540 | 189,52 | - | 189,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Registro de Responsabilidade (RRT) de Projeto para ampliação do Centro Comunitário Novo Amanhecer. | 94,76 | 94,76 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Registro de Responsabilidade (RRT) de Execução para ampliação do Centro Comunitário Novo Amanhecer. | 94,76 | 94,76 |
| Total da Unidade: | | | | | | 82.398,43 | - | 217.304,31 |
| Unidade: | 2 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| 33 | 02/01/2019 | 51 | INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | 3.000,00 | 366,84 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42. | 8.600,00 | 8.600,00 | | |
| 5363 | 07/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 7.215,77 | - | 109,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/2019. | 7.215,77 | 7.215,77 | | |
| 5730 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 12 - Pessoal e Encargos Soc | | 0 | 58.339,58 | - | 58.339,58 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019PROVENTO INATIVO | 58.339,58 | 58.339,58 | | |
| 5731 | 27/08/2019 | 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 08/2019PROVENTO PENSIONISTA | 11.487,60 | 11.487,60 | | |
| 5769 | 27/08/2019 | 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 08/2019 GRATIF. GESTOR RPPS | 1.050,58 | 1.050,58 | | |
| 5911 | 28/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 8.534,23 | - | 8.534,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 SALARIO MATERNIDADE | 8.534,23 | 8.534,23 | | |
| 5912 | 28/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 9.348,78 | - | 9.348,78 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO | 9.348,78 | 9.348,78 |
| | | | | | | Total da Unidade: | 95.976,54 | 3.000,00 | 89.237,58 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 178.374,97 | 3.000,00 | 306.541,89 |
| 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 | - | 252,25 | |
| 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 | - | 454,10 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10 | 02/01/2019 | 578 | BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 91,22 | |
| 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 | - | 219,45 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | 02/01/2019 | 316 | BANRISUL SA - DESIN | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 1.821,90 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019. | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 16 | 02/01/2019 | 316 | BANRISUL SA - DESIN | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 1.530,40 | |
| 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|
| 17 | 02/01/2019 | 7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 17.014,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019. | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 18 | 02/01/2019 | 7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 35.000,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019. | 409.000,00 | 409.000,00 |
| 273 | 02/01/2019 | 7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000013/2016 | 0 | 0,00 | - | 521,98 |
| 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 | - | 19.773,71 |
| 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | Mês | 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 | |
| 5164 | 29/07/2019 | 4613 TRACO PRODUcoes GRAFICAS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002122 | 0,00 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Impressão de 50 cartazes coloridos 4x0, em papel couchê 180gr, tamanho A3. Destinado à campanha "Sua Nota Vale Prêmios". Conforme Lei nº 2.748/2019 | 120,00 | 120,00 | |
| 5251 | 01/08/2019 | 215 LISANDRE MARIA THOMAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.782,40 | - | 2.782,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 12/08/2019 a 26/08/2019). | 2.782,40 | 2.782,40 | |
| 5273 | 05/08/2019 | 3301 JOANA STOHR WEBER | | | 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 08/08/2019 para participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 119/04.01. | 70,00 | 70,00 | |
| 5280 | 05/08/2019 | 7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002188 | 260,00 | - | 260,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Toner Hp 78a | 65,00 | 260,00 | |
| 5297 | 06/08/2019 | 5916 DPM EDUCACAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002199 | 375,06 | - | 375,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Inscrição da servidora Lisandre Maria Thomas no treinamento sobre "Análise Jurídico-Procedimental da Contribuição de Melhoria" a se realizar no dia 24 de setembro em Porto Alegre | 375,06 | 375,06 | |
| 5400 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002282 | 1.084,60 | - | 1.084,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 271,15 | 1.084,60 | |
| 5401 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002283 | 542,30 | - | 542,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 nº 1.914/2012. | 271,15 | 542,30 |
| 5443 | 13/08/2019 | 60 MARIETE BEUREN HEINEN | | | 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 diária no Estado, com pernoite e sem veículo oficial, motivo: participar do curso sobre SIOPS - Treinamento Sistema de Informação sobre orçamentos Público em Saúde, a realizar-se nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Famurs, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 120/04.01. | 233,00 | 233,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e sem veículo oficial, motivo: participar do curso sobre SIOPS - Treinamento Sistema de Informação sobre orçamentos Público em Saúde, a realizar-se nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, na Famurs, em Porto Alegre. Conforme concessão N° 120/04.01. | 93,00 | 93,00 |
| 5445 | 13/08/2019 | 5916 DPM EDUCACAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002307 | 988,88 | - 988,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Classificações Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual" a se realizar nos dias 03 e 04 de setembro em Porto Alegre | 494,44 | 494,44 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Classificações Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual" a se realizar nos dias 03 e 04 de setembro em Porto Alegre | 494,44 | 494,44 |
| 5529 | 16/08/2019 | 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 19/08/2019, para participar de assembleia geral ampliada do COREDE VRP - Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, referente Consulta Popular 2019/2020, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 121/04.01. | 40,80 | 40,80 |
| 5562 | 20/08/2019 | 2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 81,60 - 81,60 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 em 22/08/2019, para participar de capacitação para implantação da "REDESIMPLES", a realizar-se no Sebrae, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 122/04.01. | 40,80 | 40,80 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região em 23/08/2019, para participar da oficina de atualização do planejamento estratégico da região turística do Vale do Rio Pardo, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 123/04.01. | 40,80 | 40,80 |
| 5566 | 20/08/2019 | 1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 13.897,70 - 13.897,70 |
| 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 Contador(data do afastamento: 30/08/2019). | 13.897,70 | 13.897,70 |
| 5624 | 22/08/2019 | 189 XEROX CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002449 | 15,00 | - 15,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Cópia de planta baixa conforme requerimentos n° 1415/19 e 1417/19 | 15,00 | 15,00 |
| 5690 | 27/08/2019 | 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 27/08/2019, para participar de treinamento e receber material de apoio para realização da votação da Consulta Popular 2019/2020, aplicado pelo Estado e pelo COREDE/VRP, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 124/04.01. | 40,80 | 40,80 |
| 5691 | 27/08/2019 | 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 AGOSTO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO. | 520,17 | 520,17 |
| 5692 | 27/08/2019 | 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 AGOSTO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO. | 1.151,98 | 1.151,98 |
| 5693 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 222,15 - 222,15 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 AGOSTO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO. | 222,15 | 222,15 |
| 5734 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.912,28 - 1.912,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS | 1.912,28 | 1.912,28 |
| 5735 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO | 982,84 | 982,84 |
| 5754 | 27/08/2019 | 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 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS | 368,77 | 368,77 |
| 5755 | 27/08/2019 | 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 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO | 189,53 | 189,53 |
| 5775 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 11.046,51 - 11.046,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - FINANÇAS | 11.046,51 | 11.046,51 |
| 5776 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.310,10 - 1.310,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 FG - FINANÇAS | 1.310,10 | 1.310,10 |
| 5777 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 760,24 - 760,24 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - FINANÇAS | 760,24 | 760,24 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5778 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.790,25 | - | 3.790,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO | 3.790,25 | 3.790,25 |
| 5779 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 391,10 | - | 391,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO | 391,10 | 391,10 |
| 5780 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 327,52 | - | 327,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 FG - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO | 327,52 | 327,52 |
| 5781 | 27/08/2019 | 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 08/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS | 4.637,45 | 4.637,45 |
| 5834 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.149,31 | - | 2.149,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO - FINANÇAS | 2.149,31 | 2.149,31 |
| 5953 | 29/08/2019 | 8071 ALINE GREINER SCHOSSLER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 186,00 | - | 186,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Pagamento de diária, no Estado, sem veículo oficial e sem pernoite, nos dias 03 e 04 de setembro de 2019, para participar do curso "Classificações Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual", na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 126/04.01. | 93,00 | 186,00 |
| 5954 | 29/08/2019 | 2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 326,00 | - | 326,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|--|--------------------|-----------|-------------|---|--------------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária, no Estado, sem veículo oficial e com pernoite, no dia 03/09/2019, para participar do curso "Classificações Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual", na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 125/04.01. | 233,00 | 233,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária, no Estado, sem veículo oficial e sem pernoite, no dia 04/09/2019, para participar do curso "Classificações Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual", na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 125/04.01. | 93,00 | 93,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 50.777,34 | - | 128.808,83 |
| Total do Órgão: | | | | | | 50.777,34 | - | 128.808,83 |
| Órgão: | 5 | SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | |
| 26 | 02/01/2019 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 25,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 302. | 400,00 | 400,00 |
| 37 | 02/01/2019 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 197,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9951-3607. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 41 | 02/01/2019 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 41,09 |
| 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° 9721-5833 (Sampaio). | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 48 | 02/01/2019 | 223 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 229,88 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2019. | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 56 | 02/01/2019 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 154,86 | |
| 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 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 | - | 582,71 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de 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 | - | 6.605,19 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019. | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 212 | 02/01/2019 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 3 - Convite | 000003/2017 | 0 | 0,00 | - | 156,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53, 84 e 87. Preço unitário de R\$ 156,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019. | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 227 | 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 n° 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 148,70 os caminhões tocos e R\$ 150,80 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 1º termo aditivo. Vigência: 15/09/18 à 14/09/19. | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 237 | 02/01/2019 | 5089 | SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 1.000,00 - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com chapeação a R\$ 41,20 a hora (Eq. 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 238 | 02/01/2019 | 5089 | SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 1.500,00 - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 304 | 02/01/2019 | 944 | POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | 25 - Pregão Presencial | 000021/2018 | 0 | 0,00 | - 1.775,41 |
| 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 | - 16.027,37 |
| 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 |
| 1650 | 12/03/2019 | 37 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - 592,31 |
| 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 | - 12.678,54 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Complemento ao empenho nº 132/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019. | 83.488,97 | 83.488,97 |

1838 22/03/2019 8898 P. A. P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 25 - Pregão Presencial 000005/2019 0 0,00 - 19.360,00

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----------|---------|---|--------------|-----------|
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 300,0000 | horas | Prestação de serviços de máquina "rolo compactador do tipo pé de carneiro" com operador devidamente habilitado e qualificado para operar o equipamento, de até 300 horas de serviços de máquina de um rolo compactador autopropulsado, pelo valor de R\$ 220,00 por hora máquina efetivamente trabalhada, conforme contrato administrativo nº 054/2019. | 220,00 | 66.000,00 |

2131 28/03/2019 1032 RICARDO DA COSTA 19 - Não se Aplica 0 0,00 66,00 -

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----------|---------|--|--------------|-----------|
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para ELOISA MACHADO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 10/04/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para MATTEUS FELIPE DA COSTA SCHAEFER, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 04/04/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 |

3739 31/05/2019 8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA 25 - Pregão Presencial 000007/2019 0 0,00 - 216,00

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----------|---------|-------------------|--------------|-----------|
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 200,0000 | | Brita 01 (m³) | 36,00 | 7.200,00 |

4778 17/07/2019 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI 7 - Dispensa por Pequeno Va 2019002022 0,00 - 940,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 0,7000 | METRO | Mangueira 5/8 2tr | 61,90 | 43,33 |
| | | | 2 | 4,0000 | PEÇA | Capa Prensável 2-10 | 22,00 | 88,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Terminal 90° 10-10 | 21,00 | 21,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | PEÇA | Anel Oring 2014 | 0,20 | 2,00 |
| | | | 5 | 10,0000 | PEÇA | Anel Oring 2016 | 0,20 | 2,00 |
| | | | 6 | 10,0000 | PEÇA | Anel Oring 2018 | 0,60 | 6,00 |
| | | | 7 | 10,0000 | PEÇA | Anel Oring 2212 | 0,60 | 6,00 |
| | | | 8 | 0,6000 | METRO | Mangueira 5/8 4 Tr | 99,00 | 59,40 |
| | | | 9 | 3,0000 | PEÇA | Terminal 4fsp 10-10 | 50,30 | 150,90 |
| | | | 10 | 1,7000 | PEÇA | Mangueira 5/8 4tr | 107,70 | 183,09 |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Terminal 4fsp 45° 10-10 | 92,00 | 92,00 |
| | | | 12 | 1,6500 | METRO | Mangueira 1/2 4tr | 73,00 | 120,45 |
| | | | 13 | 3,0000 | PEÇA | Terminal 4fsp 8-8 | 35,10 | 105,30 |
| | | | 14 | 1,0000 | PEÇA | Terminal 4 Fsp 45° 8-8 | 37,00 | 37,00 |
| | | | 15 | 0,7000 | PEÇA | Mangueira 1/2 2tr | 34,70 | 24,29 |
| 4780 | 17/07/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002023 | 0,00 | - | 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviço de solda na Escavadeira Hidráulica nº 51 | 30,00 | 30,00 |
| 4846 | 23/07/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 176,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,10 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4969 | 24/07/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002083 | 0,00 | - | 220,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Reparo Da Caçamba | 220,00 | 220,00 |
| 4970 | 24/07/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002084 | 0,00 | - | 180,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto e troca de reparo do cilindro de basculamento da Carregadeira nº 53 | 180,00 | 180,00 |
| 4985 | 24/07/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002092 | 0,00 | - | 150,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra no alternador da Escavadeira Hidráulica nº 51 | 150,00 | 150,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5129 | 26/07/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002102 | 0,00 | - | 4.045,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Anel Oring 07000-a6165 | 67,50 | 67,50 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Anel Oring 07000-a6210 | 67,50 | 67,50 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Anel Oring 07000-a5220 | 43,50 | 87,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Anel Oring 07000-a2055 | 24,00 | 24,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Anel Oring 07000-73025 | 7,50 | 7,50 |
| | | | 6 | 2,0000 | PEÇA | Retentor 07012-50075 | 127,50 | 255,00 |
| | | | 7 | 2,0000 | PEÇA | Retentor 419-15-13660 | 36,00 | 72,00 |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Anel Oring 07000-72055 | 22,50 | 22,50 |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Junta 418-17-38134 | 165,00 | 165,00 |
| | | | 10 | 1,0000 | PEÇA | Retentor 714-11-19810 | 88,50 | 88,50 |
| | | | 11 | 4,0000 | PEÇA | Disco 418-17-39710 | 93,00 | 372,00 |
| | | | 12 | 4,0000 | PEÇA | Separador 418-17-38221 | 88,50 | 354,00 |
| | | | 13 | 1,0000 | PEÇA | Rolamento 4t30212 | 223,50 | 223,50 |
| | | | 14 | 1,0000 | PEÇA | Rolamento 4t30213 | 403,50 | 403,50 |
| | | | 15 | 2,0000 | PEÇA | Rolamento 6011c4 | 142,50 | 285,00 |
| | | | 16 | 1,0000 | PEÇA | Anel 07018-00251 | 444,00 | 444,00 |
| | | | 17 | 1,0000 | PEÇA | Anel 07018-00703 | 144,00 | 144,00 |
| | | | 18 | 2,0000 | PEÇA | Rolamento 6010c4 | 285,00 | 570,00 |
| | | | 19 | 1,0000 | PEÇA | Rolamento 6009nc4 | 43,50 | 43,50 |
| | | | 20 | 1,0000 | PEÇA | Anel Trava | 4,50 | 4,50 |
| | | | 21 | 2,0000 | PEÇA | Rolamento 4t30211 | 172,50 | 345,00 |
| 5172 | 29/07/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002133 | 0,00 | - | 742,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Bateria 60 Amperes - Para Parati n° 54. | 313,21 | 313,21 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Bateria 110 Amp - Para Rolo Compactor n° 07. | 429,00 | 429,00 |
| 5173 | 29/07/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002134 | 0,00 | - | 134,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Aromatizante De Veiculos | 9,20 | 9,20 |
| | | | 2 | 10,0000 | UNIDADE | Aromatizante Para Veiculos | 9,56 | 95,60 |
| | | | 3 | 1,0000 | POTE | Vaselina Sólida 100%, Em Bisnaga De 30 Gramas | 25,00 | 25,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Fita Isolante 5 Metros | 5,00 | 5,00 |
| 5174 | 29/07/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002135 | 0,00 | - | 33,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | PEÇA | Graxeira 1/4 X 45 | 1,57 | 15,70 |
| | | | 2 | 10,0000 | PEÇA | Graxeira 3/8 | 0,88 | 8,80 |
| | | | 3 | 10,0000 | UNIDADE | Graxeira Reta 10mm | 0,88 | 8,80 |
| 5175 | 29/07/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002136 | 0,00 | - | 32,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Tirante Do Espelho Retrovisor | 32,50 | 32,50 | |
| 5177 | 29/07/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002138 | 0,00 | - | 22,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 2 Kg | 4,49 | 22,45 | |
| 5238 | 01/08/2019 | 3945 LUIZ FERNANDO BECKER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.329,08 | - | 2.329,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/08/2019 a 24/08/2019). | 2.329,08 | 2.329,08 | |
| 5258 | 01/08/2019 | 3401 MARCO ANTONIO PUHL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 651,67 | - | 651,67 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/08/2019 a 04/09/2019). | 651,67 | 651,67 | |
| 5277 | 05/08/2019 | 3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002191 | 353,00 | - | 353,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Calça Brim Pesado - Tamanho M | 43,50 | 174,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Calça Brim Pesado | 43,50 | 87,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Jaleco Em Brim Industrial, Manga Curta, Cor Azul Royal | 46,00 | 92,00 | |
| 5332 | 07/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002228 | 206,00 | - | 206,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | PEÇA | Parafuso 10x40 - Para Caminhão n° 38. | 1,14 | 11,40 | |
| | | | 2 | 10,0000 | PEÇA | Porca Milimétrica 10mm - Para Caminhão n° 38. | 0,22 | 2,20 | |
| | | | 3 | 200,0000 | PEÇA | Abraçadeira 4,8x200 - Para Caminhão n° 38. | 0,16 | 32,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Conjunto Trambulador Completo Do Câmbio - Para Parati n° 54. | 10,00 | 10,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | UNIDADE | Desincravante - Para Parati n° 54. | 9,48 | 9,48 | |
| | | | 6 | 4,0000 | LITRO | Óleo De Motor 15w40 - Para Parati n° 54. | 16,23 | 64,92 | |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Coifa Do Câmbio - Para Parati n° 54. | 20,00 | 20,00 | |
| | | | 8 | 1,0000 | UNIDADE | Palheta Silicone 21 Polegadas - Para Spin n° 69. | 29,00 | 29,00 | |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Palheta De Parabrisa 450mm - Para Spin n° 69. | 27,00 | 27,00 | |
| 5335 | 07/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | | | 19 - Não se Aplica | 2019002230 | 54,80 | - | 54,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Cap Soldável 50 | 4,55 | 9,10 |
| | | | 2 | 2,0000 | LATA | Color Jet Branco Brilhante 400ml | 15,65 | 31,30 |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Dobradiça Pino Solto 2.5 | 1,25 | 2,50 |
| | | | 4 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego 17x27 | 11,90 | 11,90 |
| 5349 | 07/08/2019 | 8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002243 | 880,42 | - | 880,42 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Refletor 160w | 68,00 | 136,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Disjuntor Trifásico 32a | 55,00 | 55,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Tomada De Embutir | 17,50 | 17,50 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Caixa De Sobrepor | 6,92 | 6,92 |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Tomada + Interruptor | 12,50 | 25,00 |
| | | | 6 | 2,0000 | PEÇA | Castanha | 8,50 | 17,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Flecha Trifásica | 17,80 | 17,80 |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Tomada Trifásica | 18,50 | 18,50 |
| | | | 9 | 4,0000 | METRO | Fio Flexível 6,0mm | 3,50 | 14,00 |
| | | | 10 | 8,0000 | UNIDADE | Lâmpada Tubular Led 20w | 18,50 | 148,00 |
| | | | 11 | 15,0000 | METRO | Cabo Pp 2x2.5 | 3,90 | 58,50 |
| | | | 12 | 1,0000 | PEÇA | Disjuntor 32a | 22,00 | 22,00 |
| | | | 13 | 1,0000 | PEÇA | Caixa Disjuntor 1 | 24,60 | 24,60 |
| | | | 14 | 1,0000 | METRO | Haste Terra 16mm | 27,00 | 27,00 |
| | | | 15 | 2,0000 | PEÇA | Tomada De Sobrepor Pe22i | 17,50 | 35,00 |
| | | | 16 | 80,0000 | PEÇA | Ramal Monofásico | 3,22 | 257,60 |
| 5355 | 07/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002242 | 71,50 | - | 71,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | PEÇA | Parafuso 4,0x30 | 0,15 | 4,50 |
| | | | 2 | 20,0000 | PEÇA | Parafuso 5.0x35 | 0,35 | 7,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | PEÇA | Plug Macho | 1,95 | 11,70 |
| | | | 4 | 5,0000 | UNIDADE | Plug Femea | 2,03 | 10,15 |
| | | | 5 | 1,0000 | LATA | Tinta Color Jet Preto Brilhante 400ml | 15,65 | 15,65 |
| | | | 6 | 5,0000 | PEÇA | Plug Fêmea 20a | 4,50 | 22,50 |
| 5368 | 08/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002261 | 150,00 | - | 150,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 | 110,00 | 110,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Protetor 1000 X 20 | 40,00 | 40,00 |
| 5373 | 08/08/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002253 | 273,30 | - | 273,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | Parafuso Oco 16mm | 13,25 | 26,50 | | |
| | | | 2 | 4,0000 | PEÇA | Reparo Para Conexões Pneumáticas | 8,00 | 32,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Fechadura Porta Lado Esquerdo | 175,00 | 175,00 | | |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Banjo | 19,90 | 39,80 | | |
| 5377 | 08/08/2019 | 4516 ANNA MARIA WALKER | | | 25 - Pregão Presencial | 000016/2019 | 2019002264 | 9.000,00 | - | 8.370,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1.000,0000 | M3 | Pedra Rachão De Basalto | 9,00 | 9.000,00 | | |
| 5378 | 08/08/2019 | 2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS | | | 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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 08 de agosto de 2019. Conforme concessão N° 129/05.01. | 40,80 | 40,80 | | |
| 5379 | 08/08/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 5.888,52 | 5.888,52 | - |
| 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. (complemento ao empenho n° 133/2019) | 5.888,52 | 5.888,52 | | |
| 5381 | 08/08/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 7.073,14 | - | 7.073,14 |
| 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. (complemento ao empenho n° 133/2019) | 7.073,14 | 7.073,14 | | |
| 5402 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002284 | 5.287,42 | - | 5.287,42 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 19,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 5.151,85 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 135,57 | 135,57 | | |
| 5430 | 09/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002303 | 56,00 | - | 56,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu do Caminhão n° 38 | 28,00 | 28,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Conserto de pneu Caminhão n° 75 | 28,00 | 28,00 | | |
| 5433 | 12/08/2019 | 3795 FERROS CASTRO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002314 | 4.335,60 | 0,24 | 4.335,36 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 30,30 | | 3.030,00 |
| | | | | | | 163,20 | | 1.305,60 |
| 5474 | 13/08/2019 | 8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000007/2019 | 2019002345 | 5.400,00 | - | 3.276,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 36,00 | | 5.400,00 |
| 5492 | 14/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002354 | 28,00 | - | 28,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 28,00 | | 28,00 |
| 5496 | 14/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002349 | 25,00 | - | 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 25,00 | | 25,00 |
| 5500 | 14/08/2019 | 9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002348 | 74,90 | - | 74,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 74,90 | | 74,90 |
| 5533 | 16/08/2019 | 8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002388 | 78,00 | - | 78,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 7,80 | | 78,00 |
| 5537 | 16/08/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002392 | 230,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | | | | 230,00 | | 230,00 |
| 5538 | 16/08/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002393 | 171,49 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | Anel Raspador | 3,10 | 3,10 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Gaxeta | 5,40 | 5,40 | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Anel Oring 2212 | 0,80 | 0,80 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Anel Oring 2114 | 0,30 | 0,30 | |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Anel Teflon | 19,60 | 19,60 | |
| | | | 6 | 1,8000 | PEÇA | Haste 25,4x435 | 24,00 | 43,20 | |
| | | | 7 | 0,5500 | METRO | Mangueira 1/2 2tr | 34,70 | 19,09 | |
| | | | 8 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fj 10-8 | 31,50 | 63,00 | |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Terminal Mn 8-8 | 17,00 | 17,00 | |
| 5581 | 20/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002422 | 110,00 | - | 110,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 | 110,00 | 110,00 | |
| 5601 | 21/08/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002439 | 500,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Relé Do Motor De Partida - Para Carregadeira n° 03. | 150,00 | 150,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Porta Escovas Do Motor De Partida - Para Carregadeira n° 03. | 50,00 | 50,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Bateria 60 Amperes - Para Spin n° 69. | 300,00 | 300,00 | |
| 5603 | 21/08/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002441 | 270,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra motor de partida. Carregadeira n° 53 | 110,00 | 110,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Mão de obra motor de partida da Carregadeira n° 03 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Mão de obra no motor de partida da Retroescavadeira n° 33 | 60,00 | 60,00 | |
| 5604 | 21/08/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002442 | 60,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra na sinalização do Caminhão n° 12 | 60,00 | 60,00 | |
| 5606 | 21/08/2019 | 7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002444 | 161,75 | - | 161,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | PEÇA | Garra Negativa Aço Estampado 300 Amp | 22,00 | 88,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Garra Negativa Latão Injetado 400a | 73,75 | 73,75 | |
| 5607 | 21/08/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002445 | 606,00 | - | 606,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | Abraçadeira De Escape | 58,00 | 116,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Ponteira De Direção | 150,00 | 300,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Suporte De Mola | 95,00 | 190,00 |
| 5608 | 21/08/2019 | 8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002446 | 466,84 | - | 466,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Reparo Da Embreagem - Para Caminhão n° 12. | 46,15 | 46,15 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Engraxadeira - Para Caminhão n° 12. | 45,98 | 45,98 |
| | | | 3 | 1,0000 | JOGO | Lona De Freio - Para Caminhão n° 29. | 190,42 | 190,42 |
| | | | 4 | 64,0000 | PEÇA | Rebite De Alumínio - Para Caminhão n° 29. | 0,23 | 14,72 |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Espelho Retrovisor - Para Caminhão n° 29. | 82,61 | 165,22 |
| | | | 6 | 3,0000 | PEÇA | Anel De Freio - Para Caminhão n° 29. | 1,45 | 4,35 |
| 5609 | 21/08/2019 | 736 TORNEARIA GISAMAR LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002447 | 110,00 | - | 110,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Embuchar eixo da carregadeira n° 53 | 110,00 | 110,00 |
| 5610 | 21/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002434 | 351,95 | - | 351,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | LITRO | Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta - Para Caminhão n° 12. | 18,38 | 91,90 |
| | | | 2 | 16,0000 | PEÇA | Parafuso 12x40 - Para Caminhão n° 38. | 1,41 | 22,56 |
| | | | 3 | 16,0000 | UNIDADE | Porca De Pressão 12mm - Para Caminhão n° 38. | 0,71 | 11,36 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Cuica De Freio Completa - Para Caminhão n° 55. | 161,59 | 161,59 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Lente Traseira - Para Caminhão n° 55. | 16,44 | 16,44 |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Lanterna Traseira - Para Caminhão n° 55. | 48,10 | 48,10 |
| 5611 | 21/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002435 | 760,00 | - | 760,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Corpo Borboleta Tbi - Para Gol n° 25. | 750,00 | 750,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Bucha Do Pedal Do Acelerador - Para Santana n° 27. | 5,00 | 10,00 |
| 5614 | 21/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002433 | 592,54 | - | 592,54 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Nipel Macho Fêmea 1/8x1/4 - Para Escavadeira Hidráulica n° 51. | 15,00 | 15,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Cotovelo - Para Escavadeira Hidráulica n° 51. | 25,00 | 25,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Arruela De Pressão 3/4 - Para Carregadeira n° 53. | 0,49 | 0,98 |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Arruela Lisa 3/4 - Para Carregadeira n° 53. | 0,61 | 1,22 |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Parafuso 3/4x3 - Para Carregadeira n° 53. | 3,93 | 7,86 |
| | | | 6 | 4,0000 | PEÇA | Parafuso 16x40 - Para Carregadeira n° 53. | 2,47 | 9,88 |
| | | | 7 | 4,0000 | PEÇA | Arruela Lisa 5/8 - Para Carregadeira n° 53. | 0,39 | 1,56 |
| | | | 8 | 4,0000 | PEÇA | Arruela De Pressão 5/8 - Para Carregadeira n° 53. | 0,24 | 0,96 |
| | | | 9 | 2,0000 | UNIDADE | Desincravante - Para Carregadeira n° 53. | 8,04 | 16,08 |
| | | | 10 | 1,0000 | PEÇA | Anel De Torque - Para Carregadeira n° 53. | 502,00 | 502,00 |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Lente Traseira - Para Carregadeira n° 53. | 12,00 | 12,00 |
| 5617 | 22/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002455 | 150,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 | 110,00 | 110,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Protetor 1000 X 20 | 40,00 | 40,00 |
| 5651 | 23/08/2019 | 3795 FERROS CASTRO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002466 | 554,28 | 0,02 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | BARRA | Tubo Ferro Galvanizado 1 1/2", Barra De 6 Metros | 184,76 | 554,28 |
| 5655 | 23/08/2019 | 8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002467 | 2.920,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 01 | 1.460,00 | 2.920,00 |
| 5700 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 299,20 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO - OBRAS | 299,20 | 299,20 |
| 5701 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.222,77 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CC - OBRAS | 1.222,77 | 1.222,77 |
| 5736 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 5.726,48 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS | 5.726,48 | 5.726,48 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|--------------------|-----------|---|--------------|---------|-----------|
| 5756 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.104,30 | - | 1.104,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS | 1.104,30 | | 1.104,30 |
| 5782 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 33.131,66 | - | 33.131,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - OBRAS | 33.131,66 | | 33.131,66 |
| 5783 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.888,07 | - | 3.888,07 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - OBRAS | 3.888,07 | | 3.888,07 |
| 5784 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.221,73 | - | 2.221,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - OBRAS | 2.221,73 | | 2.221,73 |
| 5785 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 5.566,23 | - | 5.566,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 HE 50% - OBRAS | 5.566,23 | | 5.566,23 |
| 5786 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.424,75 | - | 1.424,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - OBRAS | 1.424,75 | | 1.424,75 |
| 5787 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.493,63 | - | 3.493,63 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CC3 - OBRAS | 3.493,63 | | 3.493,63 |
| 5802 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 381,74 | - | 381,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 HE 50 % OTRA SECRETARIA - OBRAS | 381,74 | | 381,74 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5840 | 27/08/2019 | 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002484 | 275,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | PAR | Luva Nitril - Tamanho G | 13,75 | 275,00 |
| 5915 | 28/08/2019 | 870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA. | 25 - Pregão Presencial | 000010/2019 | 2019002491 | 820,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | UNIDADE | Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 300 Mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento. | 20,50 | 820,00 |
| 5917 | 28/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002502 | 525,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 13,0000 | SACO | Cimento 50kg | 31,50 | 409,50 |
| | | | 2 | 10,0000 | SACO | Cal Saco De 20 Kg | 11,60 | 116,00 |
| 5919 | 28/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002504 | 638,00 | - | 638,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Bateria 150 Amperes | 638,00 | 638,00 |
| 5920 | 28/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002505 | 899,10 | - | 899,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira Do Radiador | 20,00 | 20,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira Superior Do Radiador | 50,00 | 50,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Abraçadeira 38-51 | 3,50 | 7,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | UNIDADE | Abraçadeira De Nylon 536x13,70 | 4,21 | 42,10 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Hélice Do Radiador | 735,00 | 735,00 |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira 7/8, Comprimento 1 Metro | 30,00 | 30,00 |
| | | | 7 | 12,0000 | PEÇA | Abraçadeira 22-32 | 1,25 | 15,00 |
| 5921 | 28/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002506 | 168,89 | - | 168,89 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar Arl 8829 | 26,05 | 26,05 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Ps1 619 | 11,44 | 11,44 |
| | | | 3 | 4,0000 | LITRO | Óleo F50 5w30 Tas Sintético | 32,85 | 131,40 |
| 5922 | 28/08/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002507 | 213,48 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,2000 | METRO | Mangueira 5/8 2tr | 61,90 | 74,28 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Mj 12-10 | 28,80 | 57,60 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fj 12-10 | 40,80 | 81,60 |
| 5923 | 28/08/2019 | 736 TORNEARIA GISAMAR LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002508 | 80,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Recuperar bucha do volante da Carregadeira nº 03 | 80,00 | 80,00 | |
| 5929 | 28/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002514 | 58,00 | - | 58,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu da Carregadeira nº 53 | 58,00 | 58,00 | |
| 5930 | 28/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002515 | 128,00 | - | 128,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu Caminhão nº 55 | 28,00 | 28,00 | |
| | | | 2 | 4,0000 | | Montagem de pneu. Caminhão nº 55 | 25,00 | 100,00 | |
| 5950 | 29/08/2019 | 267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002528 | 390,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Guilhotina Refiladora Para Papéis | 390,00 | 390,00 | |
| 5951 | 29/08/2019 | 437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002529 | 190,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Revisão geral limpeza e troca da guilhotina do papel do relógio ponto ZPM lite R130, da Secretaria de Obras | 190,00 | 190,00 | |
| 5959 | 29/08/2019 | 8914 BLASTERSUL DETONACOES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002531 | 7.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | | Abertura de cava para colocação de poste de luz na Avenida Alfredo Pilz, com perfuratriz 24", em rocha com até 2 metros de profundidade | 1.750,00 | 7.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 120.118,53 | 8.454,78 | 166.007,96 | |
| Total do Órgão: | | | | | | 120.118,53 | 8.454,78 | 166.007,96 | |
| Órgão: | 6 | SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| 21 | 02/01/2019 | 7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 5,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019. | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 24 | 02/01/2019 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 23,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 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 | - | 35,37 |
| 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 | - | 624,44 |
| 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 | - | 339,77 |
| 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 | |
| 128 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 33,23 |
| 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 | - | 105,95 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|--------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2019. | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 249 | 02/01/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019. | 120,00 | 960,00 | |
| 324 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 213,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2019. | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 947 | 07/02/2019 | 6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 150,00 |
| 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 n° 1.879/2011 | 150,00 | 1.800,00 | |
| 2137 | 28/03/2019 | 8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 211,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao municipe 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 n° 1572/2009 | 211,39 | 1.056,95 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio escolar ao municipe 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 n° 1572/2009 | 105,70 | 105,70 | |
| 2139 | 28/03/2019 | 8593 ANDIARA TAIS HEISLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 140,93 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Pagamento de auxílio escolar a munícipe Andiará Taís Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009. | 140,93 | 704,65 | |
| 2141 | 28/03/2019 | 5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 140,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009 | 140,93 | 704,65 | |
| 2144 | 28/03/2019 | 6946 CARLA WANSCHER KIRCH | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 140,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009. | 140,93 | 704,65 | |
| 2145 | 28/03/2019 | 7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 211,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe 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 nº 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 | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à munícipe 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 nº 1572/2009 | 140,93 | 704,65 | |
| 2147 | 28/03/2019 | 8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 105,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 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 nº 1572/2009. | 105,70 | 528,50 |
| 2151 | 28/03/2019 | 4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD | | | 19 - Não se Aplica | | 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 nº 1572/2009. | 140,93 | 704,65 |
| 2152 | 28/03/2019 | 7714 RENATA CRISTINA KERBER | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - |
| | | | | | | | | 211,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar à municípe 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 municípe 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 |
| 2155 | 28/03/2019 | 8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 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 ao municípe Anderson Miguel Heinen, para o curso Técnico em Admsnitração, 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 SEBBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000008/2018 | 0 | - |
| | | | | | | | 0,00 | 2.077,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | 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 |
| 2176 | 29/03/2019 | 8629 MARCOS NORBERTO WAGNER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 211,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | parcela | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009. | 211,39 | 1.056,95 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009. | 105,70 | 105,70 |
| 2361 | 08/04/2019 | 8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 2373 | 08/04/2019 | 8101 IGOR FELIPE SCHMITT | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 80,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 160,00 |
| 2375 | 08/04/2019 | 8253 THALES MARCIEL BEPPLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 800,00 |
| 2400 | 08/04/2019 | 6708 MAURICIO JOSE KONZEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 320,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 640,00 |
| 2405 | 08/04/2019 | 1942 ROSANE DA SILVA BREMM | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 2408 | 08/04/2019 | 1489 CRISTIANO FIGUEIRO SANTOS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos). | 160,00 | 320,00 |
| 2689 | 23/04/2019 | 5056 MARVIN WILLIAN MACHRY POCAHY | | | 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 Marvin Willian Machry Pocahy, para o curso de bacharelado em ciencia da computação, no Ifsul de Passo Fundo/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMS = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009. | 140,93 | 704,65 |
| 2939 | 26/04/2019 | 4241 FERNANDO ALLGAYER | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001102 | 0,00 | - 976,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | UNIDADE | Troféu Personalizado 50 Cm | 82,50 | 247,50 |
| | | | 2 | 3,0000 | UNIDADE | Troféu Personalizado 40 Cm | 66,00 | 198,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | UNIDADE | Troféu Personalizado 30 Cm | 49,50 | 297,00 |
| | | | 4 | 9,0000 | UNIDADE | Troféu Personalizado De 20 Cm | 26,00 | 234,00 |
| 3239 | 15/05/2019 | 2403 JONE D M DA SILVA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001336 | 0,00 | - 18,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Varão Para Cortina 2 Metros | 18,00 | 18,00 |
| 3319 | 20/05/2019 | 4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI | | | 25 - Pregão Presencial | 000012/2018 | 0 | 0,00 - 1.848,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | |
| 3378 | 23/05/2019 | 8998 KARINE ANDRESSA DA LUZ PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0,00 | - | 726,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de danças, atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 9 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 23/05/2019 à 22/05/2020. Conforme contrato n° 085/2019. | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 3731 | 30/05/2019 | 699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 140,93 |
| 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 | | 0,00 | - | 140,93 |
| 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 | |
| 3883 | 10/06/2019 | 8015 ELISA HELENA SIEBEN KIST PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001581 | 0,00 | - | 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 n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.361/2019 | 80,00 | 80,00 | |
| 4172 | 21/06/2019 | 5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001749 | 0,00 | - | 200,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | |
| 4466 | 26/06/2019 | 9028 ENCANTADO EDUCACAO INFANTIL LTDA-ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 1.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 6,0000 | mes | Prestação de serviços profissionais em aulas de 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 | 0,00 | - | 350,00 |
| 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 | 0,00 | - | 1.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio 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 | |
| 4553 | 02/07/2019 | 4241 FERNANDO ALLGAYER | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001867 | 0,00 | - | 156,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 6,0000 | UNIDADE | Troféu Personalizado De 20 Cm | 26,00 | 156,00 | |
| 4601 | 04/07/2019 | 380 PAULO SCHONARTH PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 0,00 | 880,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Segundo Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocorrerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020. | 880,00 | 5.280,00 |
| 4602 | 04/07/2019 | 8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI | | | 25 - Pregão Presencial | 000007/2017 | 0 | 0,00 - 1.450,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | mes | Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Segundo termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocorrerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 18h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020. | 1.500,00 | 9.000,00 |
| 4658 | 09/07/2019 | 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001932 | 0,00 | - 400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da Terceira Idade, em participação no 7° Encontro de Corais da Terceira Idade de Santa Cruz do Sul, no dia 12/07, na Igreja Espírito Santo, saída defronte a Igreja Matriz às 12:30h e retorno às 16:30h. Conforme Lei n° 1.283/2006 | 400,00 | 400,00 |
| 4967 | 24/07/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - 471,89 |
| 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. - complemento ao empenho n° 123/2019. | 700,00 | 700,00 |
| 4997 | 24/07/2019 | 9056 FERNANDA BERGMANN | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002101 | 0,00 | - 850,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Filmagem com produção de vídeo das candidatas, durante o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto n° 4.399/2019 e Lei n° 2.667/2018 | 850,00 | 850,00 |
| 5146 | 29/07/2019 | 2403 JONE D M DA SILVA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002111 | 0,00 | - 35,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Varão Para Cortina 3 Metros | 35,00 | 35,00 | |
| 5165 | 29/07/2019 | 8925 JAIR ROBERTO WELTER | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002124 | 0,00 | - | 2.700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de arbitragem desportiva para Associação Esportiva Recreativa e Cultural União Boa Vista (SEUEV), devido a participação do Fluminense Futebol Clube no Campeonato Regional da ASLIVATA, referente à 1ª Fase, com 3 jogos em casa. Autorizado pela Lei nº 2.751/2019 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 5167 | 29/07/2019 | 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002127 | 0,00 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Divulgação de anúncio 26x12cm das festividades da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 25 e 28 de julho no Ginásio União de Boa Esperança Alta. Conforme Decreto 4.361/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 500,00 | 500,00 | |
| 5188 | 30/07/2019 | 9057 VIGILANCIA CLAUDIO ALBERTO MULLER - EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002149 | 0,00 | - | 640,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | | Serviços de segurança para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUEV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 128,00 | 640,00 | |
| 5199 | 31/07/2019 | 8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002158 | 0,00 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Divulgação na imprensa falada do Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 13 chamadas de 30", a se realizar no dia 10/08/19 na SEUEV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 500,00 | 500,00 | |
| 5200 | 31/07/2019 | 909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002159 | 0,00 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Divulgação na imprensa falada do Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 18 chamadas de 30", a se realizar no dia 10/08/19 na SEUEV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 500,00 | 500,00 | |
| 5201 | 31/07/2019 | 9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002160 | 0,00 | - | 500,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 do Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 13 chamadas de 30", a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 500,00 | 500,00 | |
| 5241 | 01/08/2019 | 6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002168 | 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 | |
| 5243 | 01/08/2019 | 8754 SS COMERCIO DE ORQUIDEAS EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002171 | 500,00 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 14,0000 | | Flor tipo "Mini Orquídea" | 25,00 | 350,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | | Muda de flor tipo "Orquídea Phalaenopsis" | 45,00 | 90,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Muda de Flor tipo "Orquídea Cymbidium". Mimo aos jurados, Rainha e 1ª e 2ª Princesas do Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 60,00 | 60,00 | |
| 5245 | 01/08/2019 | 9054 GREICE ALANA SCHEIBLER PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002173 | 800,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Ensaio fotográfico para a Rainha da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 2 horas de ensaio em qualquer lugar da região, 10 fotos editadas em alta resolução em formato digital e impresso 15x21cm | 400,00 | 400,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | | Ensaio fotográfico para a 1ª e 2ª Princesa da 3ª Festa das Orquídeas, compreendendo 3 horas de ensaio em qualquer lugar da região, cada uma das Princesas recebe 5 fotos editadas em alta resolução em formato digital e impresso 15x21cm. Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 200,00 | 400,00 | |
| 5255 | 01/08/2019 | 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.790,83 | - | 1.790,83 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/08/2019 a 28/08/2019). | 1.790,83 | 1.790,83 | |
| 5261 | 02/08/2019 | 718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002176 | 100,00 | - | 100,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Ramos de orquídeas artificiais. Confeccção de coroas para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 20,00 | 100,00 | |
| 5271 | 05/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002183 | 130,00 | - | 130,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Estabilizador 500 Va | 130,00 | 130,00 | |
| 5272 | 05/08/2019 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002184 | 4.800,00 | - | 1.800,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | | Serviço de transporte para o Campeonato de Bolãozinho de Mesa Feminino 2019, com início em 10 de agosto e término previsto para 19 de outubro, num total de 8 rodadas, sendo duas viagens por rodada. Conforme Decreto nº 4.394/2019 e Lei do Calendário de Eventos nº 2.667/2018 | 600,00 | 4.800,00 | |
| 5329 | 07/08/2019 | 3971 ANGELA CRISTINA WILDNER LEHNEN - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002224 | 310,00 | - | 310,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Pão prensado | 35,00 | 70,00 | |
| | | | 2 | 150,0000 | | Docinhos diversos | 0,60 | 90,00 | |
| | | | 3 | 250,0000 | | Salgados diversos. Destinado ao Coquetel de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, se realizar no dia 10/08 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 0,60 | 150,00 | |
| 5330 | 07/08/2019 | 5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002225 | 180,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de fotografia com mídia digital, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 180,00 | 180,00 | |
| 5336 | 07/08/2019 | 9035 NICOLE FRANCIELI FEIX BECKER | | | 19 - Não se Aplica | 2019002231 | 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 da 25ª Festa do Colono Imigrante Nicole Franciele Feix Becker, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 100,00 | 100,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5337 | 07/08/2019 | 9036 MARCELI MARIA LANG | 19 - Não se Aplica | | 2019002232 | 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 da 25ª Festa do Colono Imigrante Fabíola dos Santos, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 100,00 | 100,00 |
| 5338 | 07/08/2019 | 5494 JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA | 19 - Não se Aplica | | 2019002233 | 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 da 25ª Festa do Colono Imigrante Josselaine Xuxiele Caetano de Oliveira, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 100,00 | 100,00 |
| 5339 | 07/08/2019 | 8888 LAIZA MARIELI SCHORR | 19 - Não se Aplica | | 2019002234 | 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 da 25ª Festa do Colono Imigrante Laiza Marieli Schorr, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 100,00 | 100,00 |
| 5340 | 07/08/2019 | 6821 NADINI INES SELL | 19 - Não se Aplica | | 2019002235 | 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 da 2ª Festa das Orquídeas Nadine Inês Sell, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 100,00 | 100,00 |
| 5341 | 07/08/2019 | 6244 FERNANDA THAIS KONRAD | 19 - Não se Aplica | | 2019002236 | 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 da 2ª Festa das Orquídeas Fernanda Thais Konrad, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 100,00 | 100,00 |
| 5342 | 07/08/2019 | 7116 AMANDA THAIS ASSMANN | 19 - Não se Aplica | | 2019002237 | 100,00 | - | 100,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 da 2ª Festa das Orquídeas Amanda Thais Assmann, para o Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 100,00 | 100,00 | |
| 5350 | 07/08/2019 | 8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002244 | 1.089,10 | - | 1.089,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 35,0000 | METRO | Cabo Pp 2x2.5 | 3,90 | 136,50 | |
| | | | 2 | 5,0000 | PEÇA | Refletor 250w | 68,00 | 340,00 | |
| | | | 3 | 8,0000 | UNIDADE | Lâmpada Vapor De Mercúrio 400w E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega | 52,00 | 416,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | BARRA | Cano Galvanizado 4", Diâmetro 1/4, Parede 3,75mm, Com 6 Metros De Comprimento | 85,00 | 85,00 | |
| | | | 5 | 8,0000 | PEÇA | Curva 90° Eletroduto Condulete 1/2 | 7,50 | 60,00 | |
| | | | 6 | 6,0000 | UNIDADE | Eletroduto Condulete 1/2 | 8,00 | 48,00 | |
| | | | 7 | 8,0000 | PEÇA | Bucha 8 | 0,20 | 1,60 | |
| | | | 8 | 8,0000 | PEÇA | Parafuso | 0,25 | 2,00 | |
| 5354 | 07/08/2019 | 8754 SS COMERCIO DE ORQUIDEAS EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002247 | 75,00 | - | 75,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | | Flor tipo "Mini Orquídea". Mimo às Soberanas da 2ª Festa das Orquídeas. Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 25,00 | 75,00 | |
| 5359 | 07/08/2019 | 3737 DAVI DANIEL REIS | | | 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 08/08/2019 para levar servidoras para participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 909/06.01. | 70,00 | 70,00 | |
| 5362 | 07/08/2019 | 8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002251 | 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 | |
| 5371 | 08/08/2019 | 8728 BANDEIRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002258 | 290,00 | - | 290,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Inscrição de atletas das escolinhas de futsal, para participar do Campeonato Regional DMF Esportes de Futsal, edição 2019, a se realizar durante o período de setembro a novembro | 290,00 | 290,00 | |
| 5372 | 08/08/2019 | 6439 ASSOCIACAO REGIONAL DE ARBITROS - ARA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002259 | 450,00 | - | 450,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Arbitragem para o torneio de escolinhas de futebol "Copa dos Vales", a se realizar no dia 10/08, no campo da SEUBV em Mato Leitão, compreendendo 3 partidas. | 450,00 | 450,00 | |
| 5390 | 08/08/2019 | 8015 ELISA HELENA SIEBEN KIST PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002269 | 240,00 | - | 240,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | | Confecção de Faixa para a Rainha e Princesas. Baile de Escolha das Soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar no dia 10/08/19 na SEUBV, conforme Decreto nº 4.399/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 80,00 | 240,00 | |
| 5403 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002285 | 1.220,17 | - | 1.220,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | |
| 5437 | 12/08/2019 | 8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002311 | 504,00 | - | 504,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Pneu 205/75 R16, 8 Lonas,110/108r Ou Superior | 504,00 | 504,00 | |
| 5487 | 14/08/2019 | 7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002357 | 70,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de ar condicionado 12.000 BTUs, compreendendo limpeza | 70,00 | 70,00 | |
| 5499 | 14/08/2019 | 7111 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002352 | 300,00 | - | 300,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de sonorização para o "7º Evento das Mulheres Virtuosas MT", a se realizar no dia 17/08/2019, na associação de moradores novo amanhecer. Conforme Decreto nº 4.409/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 300,00 | 300,00 |
| 5550 | 19/08/2019 | 4947 RUWER E ROSA ARTE CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002401 | 1.700,00 | - | 1.700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Animação musical do Baile "Jantar para Casais" a se realizar no dia 24/08, na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.412/2019 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5551 | 19/08/2019 | 4820 GRAFICA STROHER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002396 | 425,00 | - | 425,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Impressão de 1.000 folders tamanho A4, impressão frente e verso, papel couchê 150g brilho. Destinado para a XVI Feira Municipal do Livro - SMECD", a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto, cfe Decreto nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 425,00 | 425,00 |
| 5552 | 19/08/2019 | 658 PIERRE BOGORNY - PJ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002397 | 1.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Sonorização e iluminação durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5556 | 19/08/2019 | 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 na região, no dia 20/08/2019, para participar do Fórum regional dos conselheiros municipais de educação da UNCME, região Amvarp, na Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul/RS. Conforme concessão N° 910/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 40,80 | 40,80 |
| 5557 | 19/08/2019 | 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 na região, no dia 20/08/2019, para participar do Fórum regional dos conselheiros municipais de educação da UNCME, região Amvarp, na Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul/RS. Conforme concessão N° 911/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 40,80 | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5558 | 19/08/2019 | 404 JULIA GRASIELA THEISEN | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região, no dia 20/08/2019, para participar do Fórum regional dos conselheiros municipais de educação da UNCME, região Amvarp, na Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul/RS. Conforme concessão N° 912/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 40,80 | 40,80 |
| 5559 | 19/08/2019 | 3707 ANDRE LUIS HEINEN | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região, no dia 20/08/2019, para levar a Secretária Municipal de Educação, e servidoras para participar do Fórum regional dos conselheiros municipais de educação da UNCME, região Amvarp, na Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul/RS. Conforme concessão N° 913/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 40,80 | 40,80 |
| 5582 | 20/08/2019 | 9073 IRMAOS LINDNER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002421 | 400,00 | - | 400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Transporte do grupo de teatro de Candelária a Mato Leitão, para se apresentar durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV. Conforme Decreto n° 4.411/2019 e Lei n° 2.667/2018 | 400,00 | 400,00 |
| 5598 | 20/08/2019 | 3795 FERROS CASTRO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002431 | 1.725,60 | - | 1.725,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 48,0000 | BARRA | Ferro 3/8" 10mm, Barra De 12 Metros | 28,30 | 1.358,40 |
| | | | 2 | 60,0000 | BARRA | Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros | 6,12 | 367,20 |
| 5625 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.070,16 | - | 1.070,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de agosto/2019. | 535,08 | 535,08 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Giovanni Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de agosto/2019. | 535,08 | 535,08 |
| 5626 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 107,02 | - | 107,02 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|--------|-------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de agosto/2019. | 53,51 | 53,51 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Giovani Elas Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de agosto/2019. | 53,51 | 53,51 | | |
| 5633 | 22/08/2019 | 4884 ARTUR JOSE DESSOY | | | 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 23/08/2019, para participar da oficina de atualização, planejamento estratégico regional e frente parlamentar do turismo, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 914/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 40,80 | 40,80 | | |
| 5642 | 22/08/2019 | 9074 CELSO SISTO SILVA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002432 | 1.550,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Palestra com o escritor Celso Cisto, a se realizar durante a 16ª Feira Municipal do Livro, nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV, num total de 3 palestras. Conforme Decreto n° 4.411/2019 e Lei n° 2.667/2018 | 1.550,00 | 1.550,00 | | |
| 5644 | 22/08/2019 | 7157 FEDERACAO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAERGS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002457 | 390,00 | - | 390,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Inscrição da equipe de Atletismo da SMECD no Troféu Lajeado de Atletismo 2019, a se realizar no dia 31/08 | 130,00 | 130,00 | | |
| | | | 2 | 20,0000 | | Inscrição de 20 atletas de Atletismo da SMECD no Troféu Lajeado de Atletismo 2019, a se realizar no dia 31/08 | 13,00 | 260,00 | | |
| 5647 | 23/08/2019 | 596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002460 | 4.640,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1.400,0000 | UNIDADE | Pedra De Alicerce 23x46x12cm | 2,75 | 3.850,00 | | |
| | | | 2 | 25,0000 | SACO | Cimento 50kg | 30,00 | 750,00 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | GALÃO | Alvenarite 5 L | 20,00 | 40,00 | | |
| 5648 | 23/08/2019 | 6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002461 | 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 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5653 | 23/08/2019 | 9078 MARCO ANTONIO BIEGER | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002462 | 1.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Sonorização do Baile "Jantar Só Elas" a se realizar no dia 13/09, na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.414/2019 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5664 | 26/08/2019 | 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002470 | 685,00 | - | 685,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Goleira De Metal Com Estrutura Pintada, 5,0 Metros De Largura E 2,20 Metros De altura | 685,00 | 685,00 |
| 5665 | 26/08/2019 | 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002471 | 330,00 | - | 330,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Reforma de goleira oficial de futebol sete, tamanho 5,0 metros de largura e 2,20 metros de altura. Destinado às escolinhas de futebol | 330,00 | 330,00 |
| 5678 | 26/08/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 | - | - |
| 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 de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 120,00 | 480,00 |
| 5685 | 26/08/2019 | 404 JULIA GRASIELA THEISEN | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 26/08/2019, para escolha do tecido para confecção do traje oficial das soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 915/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto nº 4.080/2017. | 70,00 | 70,00 |
| 5686 | 26/08/2019 | 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 dia 26/08/2019, levar a secretária de Municipal de Educação e a Secretária Municipal de Assistência Social (integrante da Comissão Organizadora da Festa das Orquídeas) para escolha do tecido para confecção do traje oficial das soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 916/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto nº 4.080/2017. | 70,00 | 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5687 | 26/08/2019 | 3416 EUNICE INES HEUSER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 26/08/2019, para escolha do tecido para confecção do traje oficial das soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 917/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 70,00 | 70,00 |
| 5702 | 27/08/2019 | 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 08/2019 INSS CC - EDUCAÇÃO | 1.100,50 | 1.100,50 |
| 5703 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 973,86 | - | 973,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS POLITICOS - EDUCAÇÃO | 973,86 | 973,86 |
| 5737 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.315,05 | - | 2.315,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO | 2.315,05 | 2.315,05 |
| 5757 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 446,44 | - | 446,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO | 446,44 | 446,44 |
| 5788 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 12.754,37 | - | 12.754,37 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO | 12.754,37 | 12.754,37 |
| 5789 | 27/08/2019 | 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 08/2019 FG - EDUCAÇÃO | 655,05 | 655,05 |
| 5790 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 955,21 | - | 955,21 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO | 955,21 | 955,21 |
| 5791 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 450,11 - 450,11 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO | 450,11 | 450,11 |
| 5792 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 9,72 - 9,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO | 9,72 | 9,72 |
| 5793 | 27/08/2019 | 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 08/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO | 180,14 | 180,14 |
| 5794 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 5.065,77 - 5.065,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CC - EDUCAÇÃO | 5.065,77 | 5.065,77 |
| 5795 | 27/08/2019 | 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 08/2019 SUBSIDIO - EDUCAÇÃO | 4.637,45 | 4.637,45 |
| 5837 | 27/08/2019 | 7754 VANESSA REGINA JUNG | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002498 | 120,00 - 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio para embelezamento da soberana da 3ª Festa das Orquídeas Vanessa Regina Jung, para participar de Exposição de Orquídeas na cidade de Santa Cruz do Sul, no dia 31/08/19, Conforme Lei nº 1.283/2006 | 120,00 | 120,00 |
| 5838 | 27/08/2019 | 4962 JESSICA FERNANDA ZARTH | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002499 | 120,00 - 120,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 da 3ª Festa das Orquídeas Jéssica Fernanda Zarth, para participar de Exposição de Orquídeas na cidade de Santa Cruz do Sul, no dia 31/08/19, Conforme Lei nº 1.283/2006 | 120,00 | 120,00 | |
| 5839 | 27/08/2019 | 8997 KARINE ANDRESSA DA LUZ | | | 19 - Não se Aplica | 2019002500 | 120,00 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio para embelezamento da soberana da 3ª Festa das Orquídeas Karine Andressa da Luz, para participar de Exposição de Orquídeas na cidade de Santa Cruz do Sul, no dia 31/08/19, Conforme Lei nº 1.283/2006 | 120,00 | 120,00 | |
| 5850 | 27/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002497 | 74,00 | - | 74,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | JOGO | Pastilha De Freio | 74,00 | 74,00 | |
| 5927 | 28/08/2019 | 9083 CLARICE TEIXEIRA DOS SANTOS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002512 | 1.500,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Apresentação teatral solo com a "Palhaça Gelatina - Salada de Contos" e "Rosário - Contos Gauchescos". A se realizar durante a 16ª Feira Municipal do Livro, dias 30 e 31 de agosto na SEUBV, Conforme Decreto nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6033 | 30/08/2019 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002547 | 2.456,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 307,0000 | | Vale-Livro de R\$ 8,00. Destinado aos estudantes das escolas municipais durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 8,00 | 2.456,00 | |
| 6038 | 30/08/2019 | 9086 RK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002543 | 2.192,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | | Vale-Livro de R\$ 8,00. Destinado aos estudantes das escolas municipais durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 274,00 | 2.192,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 66.699,55 | - | 70.875,84 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Unidade: | 2 | EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | | | | | | |
| 13 | 02/01/2019 | 598 BANCO DO BRASIL S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 188,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 29 | 02/01/2019 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 51,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2019. Matrícula nº 541. | 450,00 | 450,00 |
| 45 | 02/01/2019 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 52,87 |
| 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 |
| 218 | 02/01/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 30,70 a hora. (Veículo nº. 93). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 248 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo nº 93). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 |
| 254 | 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: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019. | 120,00 | 960,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 292 | 02/01/2019 | 8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 5.500,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019. | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 294 | 02/01/2019 | 8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 2.645,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019. | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 303 | 02/01/2019 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | 25 - Pregão Presencial | 000021/2018 | 0 | 0,00 | - | 430,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2019. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1611 | 08/03/2019 | 22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 6.404,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | mes | Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 2º termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos) | 6.404,25 | 64.042,50 |
| 2333 | 05/04/2019 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000009/2019 | 0 | 0,00 | - | 4.144,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 170,0000 | | Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2019. Conforme contrato n° 060/2019, valor de R\$ 224,00 por dia letivo. | 224,00 | 38.080,00 |
| 4986 | 24/07/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002093 | 0,00 | - | 50,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 na sinaleira do ônibus n° 58 | 50,00 | 50,00 | |
| 5166 | 29/07/2019 | 6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002125 | 0,00 | - | 300,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | | Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74 | 100,00 | 100,00 | |
| 5331 | 07/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002226 | 38,00 | - | 38,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 100,0000 | UNIDADE | Abraçadeira De Nylon 400x4,8 | 0,38 | 38,00 | |
| 5364 | 07/08/2019 | 4905 DANIELA KOHLRAUSCH | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 3.872,00 | - | 704,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Prestação de serviços profissionais em oficina de aulas de oratória, atendendo alunos dos anos iniciais e finais das Escolas Municipais, num total estimado de 22 horas semanais, sendo o valor de R\$22,00 por hora trabalhada. Conforme contrato n° 107/2019, vigência: de 07/08/2019 à 31/12/2019. | 3.872,00 | 3.872,00 | |
| 5370 | 08/08/2019 | 8549 AQUELINO GHENO | | | 19 - Não se Aplica | 2019002257 | 58,80 | - | 58,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 57 | 14,70 | 14,70 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 58 | 14,70 | 14,70 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 66 | 14,70 | 14,70 | |
| | | | 4 | 1,0000 | | Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 74 | 14,70 | 14,70 | |
| 5404 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002286 | 5.602,87 | - | 5.602,87 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 16,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012 | 216,92 | 3.470,72 | |
| | | | 2 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 1.355,75 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 135,57 | 135,57 | |
| | | | 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 n° 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 | |
| 5405 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002287 | 3.850,33 | - | 3.850,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 7,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 1.898,05 | |
| | | | 2 | 9,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012 | 216,92 | 1.952,28 | |
| 5406 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002288 | 2.440,35 | - | 2.440,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 1.355,75 | |
| | | | 2 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012 | 216,92 | 1.084,60 | |
| 5407 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002289 | 813,45 | - | 813,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 813,45 | |
| 5483 | 14/08/2019 | 572 MARISTELA ROSENE PRIEBE REITER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 847,67 | - | 847,67 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Servente (data do afastamento: 14/08/2019). | 847,67 | 847,67 | |
| 5484 | 14/08/2019 | 572 MARISTELA ROSENE PRIEBE REITER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 432,61 | - | 432,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Servente (data do afastamento: 14/08/2019). | 432,61 | 432,61 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5592 | 20/08/2019 | 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002425 | 286,82 | - | 286,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Haste Limpador De Parabrisa | 121,48 | 121,48 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Termostato | 165,34 | 165,34 |
| 5605 | 21/08/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002443 | 50,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra na sinalização do ônibus escolar nº 57 | 50,00 | 50,00 |
| 5616 | 21/08/2019 | 8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.026,59 | - | 2.026,59 |
| 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 Monitor de Escola (data do afastamento: 23/08/2019). | 2.026,59 | 2.026,59 |
| 5641 | 22/08/2019 | 8957 JULIANA BRANDAO LIZARDI | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.974,26 | - | 1.974,26 |
| 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 Monitor de Escola (data do afastamento: 22/08/2019). | 1.974,26 | 1.974,26 |
| 5705 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 4.622,72 | - | 4.622,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO MDE CRECHE - EDUCAÇÃO | 4.622,72 | 4.622,72 |
| 5706 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.875,95 | - | 2.875,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO MDE - EDUCAÇÃO | 2.875,95 | 2.875,95 |
| 5739 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.412,05 | - | 3.412,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE | 3.412,05 | 3.412,05 |
| 5740 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.329,33 | - | 2.329,33 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE PRE ESCOLA | 2.329,33 | 2.329,33 |
| 5741 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.357,61 - 3.357,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL | 3.357,61 | 3.357,61 |
| 5742 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 983,08 - 983,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 983,08 | 983,08 |
| 5796 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 20.129,45 - 20.129,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE (CRECHE) | 20.129,45 | 20.129,45 |
| 5797 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 11.668,26 - 11.668,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE (FUNDAMENTAL) | 11.668,26 | 11.668,26 |
| 5798 | 27/08/2019 | 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 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 6.272,59 | 6.272,59 |
| 5799 | 27/08/2019 | 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 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 483,49 | 483,49 |
| 5800 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.170,43 - 1.170,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 HE 50 % - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 1.170,43 | 1.170,43 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|--------------------|------------|-------------|--|-----------------|------------------|
| 5801 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 24,98 | - | 24,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE | 24,98 | 24,98 |
| 5934 | 28/08/2019 | 22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.707,80 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | mes | Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 3º termo aditivo do Contrato nº 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente - complemento ao empenho 1611/2019. | 426,95 | 1.707,80 |
| Total da Unidade: | | | | | | 81.331,49 | 1.500,00 | 96.292,21 |
| Unidade: | 3 | EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| 20 | 02/01/2019 | 7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 271,00 |
| 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 | - | 77,05 |
| 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 nº 746. | 800,00 | 800,00 |
| 54 | 02/01/2019 | 223 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 637,65 |
| 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 EMEF Santo Antônio de Pádua nº 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 | - | 618,56 |
| 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 | - | 1.409,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|------------|------------|----------------------|--|--------------|-----------|----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019. | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 131 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 4.318,54 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019. | 42.000,00 | 42.000,00 | | |
| 136 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 2.448,24 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2019. | 34.000,00 | 34.000,00 | | |
| 255 | 02/01/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 330,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018. | 120,00 | 960,00 | | |
| | | | 2 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018. | 90,00 | 720,00 | | |
| | | | 3 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018. | 120,00 | 960,00 | | |
| 269 | 02/01/2019 | 878 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019. | 815,26 | 7.337,34 | | |
| | | | 2 | 16,0000 | dias | Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019. | 27,18 | 434,80 | | |
| 369 | 04/01/2019 | 1400 CESAR A GERHARDT | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - | 256,50 | |
| 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 |
| 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 | - | 612,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 9.000,0000 | | Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro | 0,68 | 6.120,00 | | |
| 2287 | 03/04/2019 | 3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019000867 | 0,00 | - | 65,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 50,0000 | METRO | Mangueira Preta 1/2x15 | 0,94 | 47,00 | | |
| | | | 2 | 30,0000 | PEÇA | Emenda De Mangueira Preta 1/2 | 0,60 | 18,00 | | |
| 4758 | 16/07/2019 | 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 | 2019002006 | 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 P, Com 100 Unidades | 15,29 | 305,80 | | |
| | | | 2 | 20,0000 | CAIXA | Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades | 15,29 | 305,80 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 4841 | 22/07/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002060 | 0,00 | - | 199,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | UNIDADE | Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm | 4,99 | 199,60 |
| 4991 | 24/07/2019 | 2403 JONE D M DA SILVA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002098 | 0,00 | - | 294,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | UNIDADE | Prato De Sopa Tipo Duralex Fundo | 7,50 | 225,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado | 69,00 | 69,00 |
| 5132 | 26/07/2019 | 968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002106 | 0,00 | - | 16,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Selo Para Panela De Pressão | 6,00 | 6,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Peso Para Panela De Pressão | 10,00 | 10,00 |
| 5145 | 29/07/2019 | 134 ASTERIO GRIESANG - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002110 | 0,00 | - | 789,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,6800 | | Espelho 120x140cm | 220,00 | 369,60 |
| | | | 2 | 1,6000 | | Espelho 160x100cm | 220,00 | 352,00 |
| | | | 3 | 0,8000 | | Vidro liso 100x80cm para reforma de banheiro | 85,00 | 68,00 |
| 5204 | 31/07/2019 | 968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002154 | 0,00 | - | 270,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Queimador Para Fogão A Gás Industrial | 135,00 | 270,00 |
| 5224 | 31/07/2019 | 7412 J C BARBOSA E CIA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002161 | 0,00 | - | 200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Recarga de toner Samsung D203 | 100,00 | 200,00 |
| 5227 | 31/07/2019 | 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002166 | 0,00 | - | 712,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Porta De Metal (0,80m X 2,10m) | 356,00 | 712,00 |
| 5232 | 01/08/2019 | 929 CESAR AUGUSTO REITER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.303,85 | - | 1.303,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/08/2019 a 10/08/2019). | 1.303,85 | 1.303,85 |
| 5267 | 02/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002177 | 79,05 | - | 79,05 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Desviador Completo | 11,95 | 11,95 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Placa Cega | 1,90 | 1,90 |
| | | | 3 | 3,0000 | PEÇA | Dobradiça Pino Solto 4.0 | 3,65 | 10,95 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Cilindro Para Fechadura | 18,50 | 18,50 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Torneira De Lavatório Em Abs | 31,90 | 31,90 |
| | | | 6 | 1,0000 | UNIDADE | Engate Flexível 50cm | 3,85 | 3,85 |
| 5269 | 05/08/2019 | 7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002182 | 80,00 | - | 80,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Troca de fonte em câmera de videomonitoramento da EMEF Ireno Bohn | 80,00 | 80,00 |
| 5270 | 05/08/2019 | 7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002181 | 35,00 | - | 35,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Fonte Chaveada | 35,00 | 35,00 |
| 5281 | 05/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002187 | 45,00 | - | 45,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviço de limpeza de memória em computador da Biblioteca Escolar junto à EMEI Vó Olga | 45,00 | 45,00 |
| 5296 | 06/08/2019 | 4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002198 | 895,00 | - | 895,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | CAIXA | Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex | 179,00 | 895,00 |
| 5314 | 06/08/2019 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002217 | 794,10 | - | 794,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | ROLO | Barbante De Algodão N° 8, 600gr | 11,00 | 11,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | ROLO | Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras | 59,00 | 118,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | ROLO | Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros | 159,50 | 159,50 |
| | | | 4 | 3,0000 | ROLO | Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras | 159,00 | 477,00 |
| | | | 5 | 20,0000 | ROLO | Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros | 1,43 | 28,60 |
| 5315 | 06/08/2019 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002218 | 284,40 | - | 284,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 30,0000 | UNIDADE | Bastão Cola Quente Fino, 30cm | 0,40 | 12,00 | |
| | | | 2 | 6,0000 | UNIDADE | Marcador Para Retroprojeter 2.0 Azul | 3,80 | 22,80 | |
| | | | 3 | 6,0000 | UNIDADE | Marcador Para Retroprojeter 2.0 Preto | 3,80 | 22,80 | |
| | | | 4 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt 50 Metros Vermelho | 49,00 | 49,00 | |
| | | | 5 | 20,0000 | UNIDADE | Apoio Para Livros Em Formato "1" | 7,60 | 152,00 | |
| | | | 6 | 2,0000 | PEÇA | Suporte Para Fita Adesiva 12x50 | 12,90 | 25,80 | |
| 5316 | 06/08/2019 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002219 | 553,29 | - | 553,29 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 400,0000 | UNIDADE | Folha De Desenho 150 Grs Branca | 0,15 | 60,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | ROLO | Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras | 59,00 | 118,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | ROLO | Corretivo Em Fita 5x8 Metros | 3,89 | 3,89 | |
| | | | 4 | 1,0000 | ROLO | Papel Contact 45cm X 10m Estampado | 58,90 | 58,90 | |
| | | | 5 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt, Rolo De 1,40x50 Metros, Estampado Bolinhas | 55,00 | 55,00 | |
| | | | 6 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt, Rolo De 1,40x50 Metros, Xadrez | 55,00 | 55,00 | |
| | | | 7 | 1,0000 | FRASCO | Tinta Azul Para Recarga De Canetão De Quadro Branco, 500ml | 67,50 | 67,50 | |
| | | | 8 | 1,0000 | FRASCO | Tinta Preta Para Recarga De Canetão Para Quadro Branco, 500ml | 67,50 | 67,50 | |
| | | | 9 | 1,0000 | FRASCO | Tinta Vermelha Para Recarga De Canetão De Quadro Branco, 500ml | 67,50 | 67,50 | |
| 5317 | 06/08/2019 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002220 | 716,15 | - | 716,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 300,0000 | UNIDADE | Folha Desenho Rosa Pink-120 Grs | 0,70 | 210,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | ROLO | Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Preto, 70 Micras | 53,75 | 107,50 | |
| | | | 3 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros | 49,00 | 49,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt Preto Com 50 Metros | 49,00 | 49,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | ROLO | Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros | 49,00 | 49,00 | |
| | | | 6 | 4,0000 | POTE | Tinta Tempera Amarela 250ml | 4,25 | 17,00 | |
| | | | 7 | 4,0000 | POTE | Tinta Tempera Branca 250ml | 4,25 | 17,00 | |
| | | | 8 | 60,0000 | UNIDADE | Bastão Cola Quente Fino, 30cm | 0,40 | 24,00 | |
| | | | 9 | 1,0000 | CAIXA | Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7. | 45,45 | 45,45 | |
| | | | 10 | 1,0000 | UNIDADE | Caneta Esferográfica Fixa Chapéu | 15,60 | 15,60 | |
| | | | 11 | 20,0000 | UNIDADE | Lâmina De Estilete | 0,60 | 12,00 | |
| | | | 12 | 2,0000 | ROLO | Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente | 35,30 | 70,60 | |
| | | | 13 | 200,0000 | UNIDADE | Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm | 0,25 | 50,00 | |
| 5357 | 07/08/2019 | 989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/08/2019 para participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 908/06.03. | 70,00 | 70,00 | | |
| 5358 | 07/08/2019 | 1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL | SILBERSCHLAG | | 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 08/08/2019 para participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 907/06.03. | 70,00 | 70,00 | | |
| 5360 | 07/08/2019 | 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002250 | 95,00 | - | 95,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | PEÇA | Lâmpada Fluorescente 40 W | 9,50 | 95,00 | | |
| 5361 | 07/08/2019 | 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002249 | 644,50 | - | 644,50 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 6,0000 | UNIDADE | Lâmpada Tubular Led 20w | 30,50 | 183,00 | | |
| | | | 2 | 25,0000 | PEÇA | Lâmpada Fluorescente 40 W | 9,50 | 237,50 | | |
| | | | 3 | 5,0000 | PEÇA | Reator Eletronico 2x40 | 37,00 | 185,00 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Reator Eletronico 1x40 | 33,00 | 33,00 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | ROLO | Fita Isolante 19mm, 20 Metros | 6,00 | 6,00 | | |
| 5375 | 08/08/2019 | 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002263 | 64,00 | - | 64,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Complemento ao empenho n° 5316/2019 para complementar o preço dos itens n° 05 e 06 - Tecido TNT Estampado (valor correto R\$ 87,00) | 32,00 | 64,00 | | |
| 5408 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002290 | 5.273,66 | - | 5.273,66 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 1.084,60 | | |
| | | | 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\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 149,13 | 745,65 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 230,43 | 230,43 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 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 | 13,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 135,57 | 1.762,41 | | |
| | | | 8 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 67,78 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 67,78 | 67,78 | | |
| | | | 9 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores. | 244,03 | 244,03 | | |
| 5409 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002291 | 976,13 | - | 976,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 542,30 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 149,13 | 298,26 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 135,57 | 135,57 | | |
| 5410 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002292 | 2.399,66 | - | 2.399,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 1.355,75 | | |
| | | | 2 | 7,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 149,13 | 1.043,91 | | |
| 5450 | 13/08/2019 | 7412 J C BARBOSA E CIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002326 | 100,00 | - | 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua | 100,00 | 100,00 | | |
| 5491 | 14/08/2019 | 9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002347 | 409,40 | - | 409,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Kit De Limpeza Mop Rotatório 13 Litros Com Cesto Em Inóx | 74,90 | 74,90 | | |
| | | | 2 | 3,0000 | UNIDADE | Lixeira Plástica 50 Litros Com Pedal | 88,90 | 266,70 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Refil Para Vassoura Mop Pó 80cm | 33,90 | 67,80 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5510 | 15/08/2019 | 9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002372 | 278,60 | - | 278,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 7,0000 | UNIDADE | Álcool Gel Com 5 Litros | 39,80 | 278,60 |
| 5531 | 16/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002386 | 44,95 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 22,0000 | UNIDADE | Gancho Tipo "1" 6 | 1,25 | 27,50 |
| | | | 2 | 2,0000 | METRO | Tela Mosquiteiro 1,20m | 4,30 | 8,60 |
| | | | 3 | 12,0000 | PEÇA | Bucha S-6 | 0,10 | 1,20 |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Lâmpada Led 6w Azul | 7,65 | 7,65 |
| 5532 | 16/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002387 | 45,40 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | BARRA | Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros | 7,60 | 7,60 |
| | | | 2 | 4,0000 | UNIDADE | Parafuso Para Madeira 3,5x12 | 0,15 | 0,60 |
| | | | 3 | 4,0000 | FRASCO | Limpa Cano 1 Litro | 9,30 | 37,20 |
| 5580 | 20/08/2019 | 8283 CARLOS ALBERTO GULLICH - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002418 | 348,00 | - | 348,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de máquina de cortar grama da EMEF Santo Antônio de Pádua | 348,00 | 348,00 |
| 5584 | 20/08/2019 | 355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 951,97 | - | 951,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2019. | 951,97 | 951,97 |
| 5585 | 20/08/2019 | 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 agosto/2019. | 95,20 | 95,20 |
| 5597 | 20/08/2019 | 8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002430 | 156,00 | - | 156,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAMA | Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada | 7,80 | 156,00 |
| 5618 | 22/08/2019 | 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002453 | 23,75 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Carretel De Aparador De Grama | 18,75 | 18,75 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Mola | 5,00 | 5,00 | |
| 5619 | 22/08/2019 | 8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002454 | 234,00 | - | 234,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 30,0000 | QUILOGRAMA | Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada | 7,80 | 234,00 | |
| 5627 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 951,97 | - | 951,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2019. | 951,97 | 951,97 | |
| 5628 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 95,20 | - | 95,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2019. | 95,20 | 95,20 | |
| 5629 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 3.345,14 | - | 3.345,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 agosto/2019. | 507,72 | 507,72 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente ao mês de agosto/2019. | 951,97 | 951,97 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2019. | 190,40 | 190,40 | |
| | | | 4 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2019. | 668,75 | 668,75 | |
| | | | 5 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao recesso. | 713,98 | 713,98 | |
| | | | 6 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente ao recesso. | 312,32 | 312,32 | |
| 5630 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 334,52 | - | 334,52 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|--------------------|-----------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | 122,17 | 122,17 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | 95,20 | 95,20 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Liliiane da Silva, 20 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | 50,27 | 50,27 | |
| | | | 4 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | 66,88 | 66,88 | |
| 5631 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | | | | 14.237,63 | - | 14.237,63 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 2 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 951,97 | | 951,97 |
| 3 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 951,97 | | 951,97 |
| 4 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 5 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 6 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 951,97 | | 951,97 |
| 7 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 951,97 | | 951,97 |
| 8 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 793,31 | | 793,31 |
| 9 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 793,31 | | 793,31 |
| 10 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 11 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 12 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 668,75 | | 668,75 |
| 13 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 951,97 | | 951,97 |
| 14 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 15 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 17 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 18 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços do estiágio Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 802,49 | | 802,49 |
| 5632 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.423,79 | - | 1.423,79 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 2 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 95,20 | | 95,20 |
| 3 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 95,20 | | 95,20 |
| 4 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 5 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 6 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 95,20 | | 95,20 |
| 7 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 95,20 | | 95,20 |
| 8 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 79,33 | | 79,33 |
| 9 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 79,33 | | 79,33 |
| 10 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 11 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 12 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 66,88 | | 66,88 |
| 13 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 95,20 | | 95,20 |
| 14 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 15 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 16 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 17 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente o mes de agosto/2019. | | | 80,25 | | 80,25 |
| 5635 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.726,61 | - | 3.726,61 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/2019. | 802,49 | 802,49 | |
| | | | 5 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2019. | 634,65 | 634,65 | |
| 5636 | 22/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 372,68 | - | 372,68 |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|--|--------------|-----------|---|
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/2019. | 80,25 | 80,25 | |
| | | | 5 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | 63,47 | 63,47 | |
| 5681 | 26/08/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 1.320,00 | - | - |

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: EMEF IRENO BOHN. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 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: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 120,00 | 480,00 |
| | | | 3 | 4,0000 | 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 Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 90,00 | 360,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|--------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5683 | 26/08/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 | - | - |
| 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: EMEI VÓ OLGA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 120,00 | 480,00 |
| 5704 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 698,82 | - | 698,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO | 698,82 | 698,82 |
| 5707 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.756,38 | - | 1.756,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO FUNDEB INFANTIL CRECHE - EDUCAÇÃO | 1.756,38 | 1.756,38 |
| 5708 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 643,84 | - | 643,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO FUNDEB INFANTIL PRÉ ESCOLA - EDUCAÇÃO | 643,84 | 643,84 |
| 5738 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 13.021,82 | - | 13.021,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 7.369,87 | 7.369,87 |
| | | | 2 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS | 5.651,95 | 5.651,95 |
| 5743 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 5.967,55 | - | 5.967,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE | 5.967,55 | 5.967,55 |
| 5744 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.742,52 | - | 1.742,52 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA | 1.742,52 | 1.742,52 | |
| 5803 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 51.674,43 | - | 51.674,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) | 51.674,43 | 51.674,43 | |
| 5804 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 4.977,14 | - | 4.977,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) | 4.977,14 | 4.977,14 | |
| 5805 | 27/08/2019 | 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 08/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) | 2.618,74 | 2.618,74 | |
| 5806 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) | 3.327,74 | 3.327,74 | |
| 5807 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 35.420,30 | - | 35.420,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) | 35.420,30 | 35.420,30 | |
| 5808 | 27/08/2019 | 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 08/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) | 1.738,71 | 1.738,71 | |
| 5809 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 3.629,71 | - | 3.629,71 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) | 3.629,71 | 3.629,71 | |
| 5810 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 11.864,28 | - | 11.864,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO FUNDEB PRÉ ESCOLA | 11.864,28 | 11.864,28 | |
| 5811 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 1.151,06 | - | 1.151,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB PRÉ ESCOLA | 1.151,06 | 1.151,06 | |
| 5812 | 27/08/2019 | 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 08/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO FUNDEB PRÉ ESCOLA | 360,28 | 360,28 | |
| 5813 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 23.642,36 | - | 23.642,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL | 23.642,36 | 23.642,36 | |
| 5814 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 858,03 | - | 858,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL | 858,03 | 858,03 | |
| 5815 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 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 08/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL | 1.080,84 | 1.080,84 | |
| 5816 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 39.221,96 | - | 39.221,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO FUNDEB CRECHE | 39.221,96 | 39.221,96 | |
| 5817 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 3.869,45 | - | 3.869,45 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB CRECHE | 3.869,45 | 3.869,45 | | |
| 5818 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 2.449,14 | - | 2.449,14 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB CRECHE | 2.449,14 | 2.449,14 | | |
| 5819 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 11.103,14 | - | 11.103,14 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO FUNDEB PRÉ-ESCOLA | 11.103,14 | 11.103,14 | | |
| 5820 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 673,42 | - | 673,42 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB PRÉ-ESCOLA | 673,42 | 673,42 | | |
| 5821 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 7.574,72 | - | 7.574,72 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE | 7.574,72 | 7.574,72 | | |
| 5822 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 3.065,89 | - | 3.065,89 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB PRÉ ESCOLA | 3.065,89 | 3.065,89 | | |
| 5849 | 27/08/2019 | 8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | | | 2019002496 | 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 | | |
| 5889 | 28/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 2.855,91 | - | 2.855,91 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ESTAGIÁRIO - FUNDEB CRECHE | 2.855,91 | 2.855,91 | | |
| 5890 | 28/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 22.275,05 | - | 22.275,05 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 VENCIMENTOS - FUNDEB CRECHE | 22.275,05 | 22.275,05 | | |
| 5891 | 28/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.675,32 | - | 1.675,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - FUNDEB CRECHE | 1.675,32 | 1.675,32 | | |
| 5892 | 28/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 360,28 | - | 360,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - FUNDEB CRECHE | 360,28 | 360,28 | | |
| 5933 | 28/08/2019 | 530 SUSANA ISABEL BOGORNY | | | 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 segunda fase da mostra científica do projeto Verde é Vida, em Venâncio Aires/RS, a realizar-se no dia 05/09/2019. Conforme concessão N° 918/06.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 40,80 | 40,80 | | |
| 5935 | 28/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.012,24 | - | 1.012,24 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estagiária Andréia Letícia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente ao recesso. | 549,48 | 549,48 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento pelos serviços da estagiária Juliana Brandão Lizardi, 25 horas, nível superior, referente ao recesso. | 462,76 | 462,76 | | |
| 5936 | 28/08/2019 | 89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 101,23 | - | 101,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Andréia Letícia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | 54,95 | 54,95 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Juliana Brandão Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2019. | 46,28 | 46,28 | | |
| 5937 | 28/08/2019 | 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002516 | 525,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | Rolo De Pressão | 240,00 | 240,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Engrenagem Do Fusor | 85,00 | 85,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Bucha Do Rolo De Pressão | 75,00 | 150,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Alavanca Do Rolo De Pressão | 50,00 | 50,00 |
| 5938 | 28/08/2019 | 443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002517 | 150,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra conserto da copiadora Sharp AL 1642 da EMEF Ireno Bohn | 150,00 | 150,00 |
| 5957 | 29/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002533 | 49,70 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | METRO | Ripa De Eucalipto 2,5x5 | 6,05 | 12,10 |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Vedante Nitrílico Para Registro E Torneira 15mm | 1,75 | 3,50 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Telha Fibrocimento 5mm 1,10x1,83m | 34,10 | 34,10 |
| 6036 | 30/08/2019 | 586 ELOI KROTH PJ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002541 | 2.098,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 100,0000 | PEÇA | Lâmpada Tubular Led 18w | 20,98 | 2.098,00 |
| 6044 | 30/08/2019 | 4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002545 | 2.576,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 322,0000 | | Vale-Livro de R\$ 8,00. Destinado aos estudantes das escolas municipais durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018 | 8,00 | 2.576,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 311.283,40 | - | 319.832,00 |
| Unidade: | 4 | EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| 14 | 02/01/2019 | 598 BANCO DO BRASIL S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 83,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019. | 600,00 | 600,00 |
| 223 | 02/01/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 3.315,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|-------------------------|--|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 234 | 02/01/2019 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 3 - Convite | 000001/2017 | 0 | 0,00 - 272,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 236 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 1.655,80 - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 311 | 02/01/2019 | 4002 LENHART & LENHART LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000021/2018 | 0 | 0,00 - 4.163,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1488 | 28/02/2019 | 1075 CENILDO SCHEIBLER | | | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 - 260,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 130,0000 | kg | Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 007/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 260,00 |
| 1500 | 28/02/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | | | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 - 82,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 18,0000 | kg | Limão galego | 3,80 | 68,40 |
| | | | 2 | 7,0000 | kg | Moranga - Conforme Contrato n° 013/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 14,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 1501 | 28/02/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 | - | 101,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 22,0000 | kg | Limão galego | 3,80 | 83,60 |
| | | | 2 | 9,0000 | kg | Moranga - Conforme Contrato nº 013/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 18,00 |
| 1502 | 28/02/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 | - | 19,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | kg | Limão galego | 3,80 | 15,20 |
| | | | 2 | 2,0000 | kg | Moranga - Conforme Contrato nº 013/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 4,00 |
| 1503 | 28/02/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 | - | 236,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 56,0000 | kg | Limão galego | 3,80 | 212,80 |
| | | | 2 | 12,0000 | kg | Moranga - Conforme Contrato nº 013/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,00 | 24,00 |
| 1506 | 28/02/2019 | 6145 LUIS HENRIQUE ALF | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 | - | 72,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 9,0000 | kg | Aipim | 3,00 | 27,00 |
| | | | 2 | 15,0000 | kg | Tomate - Conforme Contrato nº 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 3,00 | 45,00 |
| 1522 | 28/02/2019 | 1165 LENI RIBEIRO | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 | - | 58,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | kg | Bergamota | 2,00 | 10,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | kg | Beterraba | 2,25 | 11,25 |
| | | | 3 | 5,0000 | molho | Brócolis | 2,90 | 14,50 |
| | | | 4 | 2,0000 | kg | Cenoura | 2,80 | 5,60 |
| | | | 5 | 3,0000 | kg | Couve-flor | 3,20 | 9,60 |
| | | | 6 | 4,0000 | kg | Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 1,80 | 7,20 |
| 1523 | 28/02/2019 | 1165 LENI RIBEIRO | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | 0,00 | - | 584,45 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 65,0000 | kg | Bergamota | 2,00 | 130,00 | |
| | | | 2 | 45,0000 | kg | Beterraba | 2,25 | 101,25 | |
| | | | 3 | 38,0000 | molho | Brócolis | 2,90 | 110,20 | |
| | | | 4 | 13,0000 | kg | Cenoura | 2,80 | 36,40 | |
| | | | 5 | 28,0000 | kg | Couve-flor | 3,20 | 89,60 | |
| | | | 6 | 65,0000 | kg | Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 1,80 | 117,00 | |
| 1524 | 28/02/2019 | 3791 MARCIA INES DA LUZ | 20 - Chamamento Público | 000014/2019 | 0 | | 0,00 | - | 152,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 6,0000 | kg | Beterraba, de primeira qualidade | 2,25 | 13,50 | |
| | | | 2 | 15,0000 | kg | Brócolis híbrido, de 1ª qualidade | 2,90 | 43,50 | |
| | | | 3 | 5,0000 | kg | Cenoura, de primeira qualidade | 2,80 | 14,00 | |
| | | | 4 | 4,0000 | molho | Couve manteira, em boas condições de consumo | 2,00 | 8,00 | |
| | | | 5 | 9,0000 | kg | Couve-flor, de primeira qualidade | 3,20 | 28,80 | |
| | | | 6 | 25,0000 | kg | Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato nº 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 1,80 | 45,00 | |
| 2334 | 05/04/2019 | 7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000009/2019 | 0 | | 0,00 | - | 3.813,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 170,0000 | | Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato nº 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 | - | 6.137,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 170,0000 | | Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo). | 323,00 | 54.910,00 | |
| 2336 | 05/04/2019 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000009/2019 | 0 | | 0,00 | - | 3.532,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 170,0000 | | Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo). | 185,90 | 31.603,00 | |
| 4853 | 23/07/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | | 0,00 | - | 706,13 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|--------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4854 | 23/07/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 - 301,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5156 | 29/07/2019 | 8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002114 | 0,00 - 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 |
| 5157 | 29/07/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002115 | 0,00 0,01 1.395,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira | 35,00 | 70,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Do Cubo Da Roda Traseira | 120,00 | 240,00 |
| | | | 3 | 1,5000 | QUILOGRAM | Graxa De Rolamento | 36,50 | 54,75 |
| | | | 4 | 0,5000 | UNIDADE | Cola Silicone Vermelha | 21,29 | 10,65 |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Amortecedor Dianteiro | 510,00 | 1.020,00 |
| 5158 | 29/07/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002116 | 0,00 - 310,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra conserto do ônibus nº 74, compreendendo troca de amortecedores dianteiros, retentores de roda e revisão geral | 310,00 | 310,00 |
| 5159 | 29/07/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002117 | 0,00 - 325,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra conserto do ônibus nº 58, compreendendo revisar cubos de roda, trocar rolamento do cardan, tirar vazamento de ar, reapertar braços dos espelhos e trocar palhetas do limpador de parabrisa | 325,00 | 325,00 |
| 5160 | 29/07/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002118 | 0,00 - 690,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | Material De Limpeza | 20,00 | 20,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Rolamento Do Cardan | 130,00 | 130,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Aranha Do Cubo De Roda Traseiro | 6,00 | 6,00 | |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira | 35,00 | 70,00 | |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Do Cubo Da Roda Traseira | 120,00 | 240,00 | |
| | | | 6 | 1,0000 | QUILOGRAM | Graxa De Rolamento | 36,50 | 36,50 | |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | União Plástica Para Tubo Nylon 1/4" | 6,25 | 6,25 | |
| | | | 8 | 2,0000 | PEÇA | Falheta De Limpador De Parabrisa | 90,00 | 180,00 | |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Contra Pino 5 X 80 | 1,65 | 1,65 | |
| 5161 | 29/07/2019 | 2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002119 | 0,00 | - | 1.232,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Bateria 150 Amperes | 616,00 | 1.232,00 | |
| 5190 | 30/07/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | | | 000003/2019 2019002140 | 0,00 | - | 859,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê | 8,05 | 32,20 | |
| | | | 2 | 20,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 15,50 | 310,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Milho Fina | 2,09 | 4,18 | |
| | | | 4 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 | |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 5,30 | |
| | | | 6 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 179,70 | |
| | | | 7 | 48,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 143,52 | |
| | | | 8 | 12,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 41,88 | |
| | | | 9 | 2,0000 | PACOTE | Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr | 2,89 | 5,78 | |
| | | | 10 | 2,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 7,90 | |
| | | | 11 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 | |
| | | | 12 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 | |
| 5191 | 30/07/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | | | 000003/2019 2019002143 | 0,00 | - | 960,13 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | PACOTE | Arroz T2 Com 5kg | 9,60 | 9,60 |
| | | | 2 | 16,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,50 | 40,00 |
| | | | 3 | 4,0000 | UNIDADE | Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê | 8,05 | 32,20 |
| | | | 4 | 10,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 175,00 |
| | | | 5 | 12,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 15,50 | 186,00 |
| | | | 6 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 |
| | | | 7 | 1,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 2,65 |
| | | | 8 | 25,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 149,75 |
| | | | 9 | 6,0000 | UNIDADE | Fermento Químico Em Pó 250g | 5,19 | 31,14 |
| | | | 10 | 36,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 107,64 |
| | | | 11 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 |
| | | | 12 | 3,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 19,80 | 59,40 |
| | | | 13 | 10,0000 | QUILOGRAM | Salsicha | 5,25 | 52,50 |
| 5192 | 30/07/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002146 | 0,00 | - | 1.447,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | PACOTE | Amido De Milho, 500 Gr | 2,15 | 21,50 |
| | | | 2 | 40,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 76,00 |
| | | | 3 | 35,0000 | LITRO | Bebida Láctea Morango | 2,35 | 82,25 |
| | | | 4 | 30,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 15,50 | 465,00 |
| | | | 5 | 10,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 108,50 |
| | | | 6 | 100,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 299,00 |
| | | | 7 | 12,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 41,88 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Linguiça Mista | 15,95 | 159,50 |
| | | | 9 | 5,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 19,75 |
| | | | 10 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 |
| | | | 11 | 5,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 19,80 | 99,00 |
| | | | 12 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 5193 | 30/07/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002141 | 0,00 | - | 398,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 1,45 | 29,00 |
| | | | 2 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 108,00 |
| | | | 3 | 12,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 42,00 |
| | | | 4 | 14,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 63,00 |
| | | | 5 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 18,06 |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 |
| | | | 7 | 26,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 104,00 |
| 5194 | 30/07/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002144 | 0,00 | - | 313,84 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | 12,00 | 120,00 |
| | | | 3 | 3,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 13,50 |
| | | | 4 | 1,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Magra Fatiada | 6,75 | 6,75 |
| | | | 5 | 8,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 20,64 |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 |
| | | | 7 | 8,0000 | QUILOGRAM | Pão Cachorro Quente, 80 Gr | 8,75 | 70,00 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 40,00 |
| 5195 | 30/07/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002147 | 0,00 | - | 803,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 1,45 | 14,50 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 300,00 |
| | | | 3 | 15,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 52,50 |
| | | | 4 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 36,00 |
| | | | 5 | 11,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Magra Fatiada | 6,75 | 74,25 |
| | | | 6 | 40,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 103,20 |
| | | | 7 | 18,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 123,30 |
| | | | 8 | 25,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 100,00 |
| 5196 | 30/07/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002142 | 0,00 | - | 434,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 55,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 137,50 |
| | | | 2 | 27,0000 | MOLHO | Brócolis | 4,50 | 121,50 |
| | | | 3 | 50,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 3,50 | 175,00 |
| 5197 | 30/07/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002145 | 0,00 | - | 158,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,20 | 25,60 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 62,50 |
| | | | 3 | 20,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 3,50 | 70,00 |
| 5198 | 30/07/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002148 | 0,00 | - | 234,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,20 | 64,00 |
| | | | 2 | 40,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 100,00 |
| | | | 3 | 20,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 3,50 | 70,00 |
| 5202 | 31/07/2019 | 8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002157 | 0,00 | - | 207,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg | 207,71 | 207,71 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5205 | 31/07/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002155 | 0,00 | - | 516,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Material De Limpeza | 25,00 | 25,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Rolamento Do Cardan | 137,00 | 274,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira | 40,00 | 80,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Graxa De Rolamento | 36,50 | 36,50 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Aranha Do Cubo De Roda Traseiro | 4,50 | 4,50 |
| | | | 6 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Do Cubo Da Roda Traseira | 48,00 | 96,00 |
| 5206 | 31/07/2019 | 445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002156 | 0,00 | - | 295,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra conserto do ônibus n° 66, compreendendo revisar cubos dianteiros, cubos traseiros e trocar rolamentos do cardan | 295,00 | 295,00 |
| 5279 | 05/08/2019 | 8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002186 | 415,42 | - | 415,42 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg | 207,71 | 415,42 |
| 5282 | 05/08/2019 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | 9 - Licitação Inexigível | 000001/2018 | 2019002185 | 19.450,00 | - | 19.450,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5.000,0000 | UNIDADE | Passagem Linhas 02 E 03 | 3,89 | 19.450,00 |
| 5300 | 06/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002203 | 473,18 | - | 473,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PACOTE | Amido De Milho, 500 Gr | 2,15 | 4,30 |
| | | | 2 | 8,0000 | QUILOGRAMA | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 140,00 |
| | | | 3 | 4,0000 | QUILOGRAMA | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 15,50 | 62,00 |
| | | | 4 | 48,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 143,52 |
| | | | 5 | 24,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 83,76 |
| | | | 6 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Queijo Mussarela Fatiado | 19,80 | 39,60 |
| 5301 | 06/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002207 | 488,76 | - | 488,76 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 140,00 |
| | | | 2 | 12,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 15,50 | 186,00 |
| | | | 3 | 24,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 71,76 |
| | | | 4 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 19,80 | 79,20 |
| | | | 5 | 4,0000 | PACOTE | Sagu - 500 Gramas | 2,95 | 11,80 |
| 5302 | 06/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002211 | 1.839,48 | - | 1.839,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | QUILOGRAM | Banana Caturra | 1,90 | 76,00 |
| | | | 2 | 20,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 350,00 |
| | | | 3 | 30,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 15,50 | 465,00 |
| | | | 4 | 40,0000 | QUILOGRAM | Carne De Frango Coxa/sobrecoxa | 6,20 | 248,00 |
| | | | 5 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 |
| | | | 6 | 12,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 31,80 |
| | | | 7 | 20,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 119,80 |
| | | | 8 | 80,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 239,20 |
| | | | 9 | 12,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 41,88 |
| | | | 10 | 5,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 19,75 |
| | | | 11 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 |
| | | | 12 | 6,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 19,80 | 118,80 |
| | | | 13 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 5303 | 06/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002204 | 346,35 | - | 346,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 35,00 |
| | | | 2 | 18,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 184,50 |
| | | | 3 | 5,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 18,25 |
| | | | 4 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 |
| | | | 5 | 23,0000 | QUILOGRAM | Repolho | 3,00 | 69,00 |
| 5304 | 06/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002208 | 413,80 | - | 413,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 3,98 | 39,80 |
| | | | 2 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 87,00 |
| | | | 3 | 12,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 42,00 |
| | | | 4 | 2,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 6,80 | 13,60 |
| | | | 5 | 18,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 184,50 |
| | | | 6 | 2,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 7,30 |
| | | | 7 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 |
| 5305 | 06/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002212 | 589,06 | - | 589,06 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 3,98 | 47,76 | | |
| | | | 2 | 6,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 5kg | 10,50 | 63,00 | | |
| | | | 3 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 87,00 | | |
| | | | 4 | 50,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 175,00 | | |
| | | | 5 | 32,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,75 | 120,00 | | |
| | | | 6 | 4,0000 | PACOTE | Fermento Biológico 500g | 12,00 | 48,00 | | |
| | | | 7 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 | | |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,87 | 8,70 | | |
| 5306 | 06/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002205 | 393,36 | - | 393,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 19,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 1,45 | 27,55 | | |
| | | | 2 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 108,00 | | |
| | | | 3 | 11,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 38,50 | | |
| | | | 4 | 14,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 63,00 | | |
| | | | 5 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 18,06 | | |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 | | |
| | | | 7 | 26,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 104,00 | | |
| 5307 | 06/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002209 | 257,14 | - | 257,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 120,00 | | |
| | | | 2 | 5,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 17,50 | | |
| | | | 3 | 4,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 18,00 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Magra Fatiada | 6,75 | 6,75 | | |
| | | | 5 | 8,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 20,64 | | |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 | | |
| | | | 7 | 10,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 40,00 | | |
| 5308 | 06/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002213 | 288,70 | - | 288,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 1,45 | 14,50 | | |
| | | | 2 | 10,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 35,00 | | |
| | | | 3 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 36,00 | | |
| | | | 4 | 40,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 103,20 | | |
| | | | 5 | 25,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 100,00 | | |
| 5309 | 06/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002206 | 390,97 | - | 390,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 30,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 75,00 | | |
| | | | 2 | 28,0000 | MOLHO | Brócolis | 4,50 | 126,00 | | |
| | | | 3 | 3,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 4,99 | 14,97 | | |
| | | | 4 | 50,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 3,50 | 175,00 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5310 | 06/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002210 | 130,56 | - | 130,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAMA | Abacaxi | 3,20 | 25,60 |
| | | | 2 | 20,0000 | QUILOGRAMA | Banana Prata | 2,50 | 50,00 |
| | | | 3 | 4,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 4,99 | 19,96 |
| | | | 4 | 10,0000 | QUILOGRAMA | Maçã | 3,50 | 35,00 |
| 5311 | 06/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002214 | 184,50 | - | 184,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAMA | Abacaxi | 3,20 | 32,00 |
| | | | 2 | 40,0000 | QUILOGRAMA | Banana Prata | 2,50 | 100,00 |
| | | | 3 | 15,0000 | QUILOGRAMA | Maçã | 3,50 | 52,50 |
| 5328 | 07/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002223 | 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 |
| 5421 | 09/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002275 | 621,60 | - | 621,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Lubrificante Psl 962 | 21,60 | 21,60 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Filtro Combustível Diesel Psc 353 | 56,50 | 56,50 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Filtro Separador De Combustível Psc 980 | 86,00 | 172,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar Externo Ars9839 | 74,00 | 74,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar Interno Asr 839 | 38,00 | 38,00 |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Elemento Filtrante Do Óleo Pel 2003 | 21,50 | 21,50 |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022 | 41,00 | 41,00 |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar Ars 9838 | 70,00 | 70,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Ar Secundário Asr 838 | 45,00 | 45,00 |
| | | | 10 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202 | 82,00 | 82,00 |
| 5424 | 09/08/2019 | 8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002276 | 207,71 | - | 207,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg | 207,71 | 207,71 |
| 5459 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002330 | 1.070,21 | - | 1.070,21 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | LITRO | Bebida Láctea Morango | 2,35 | 94,00 |
| | | | 2 | 30,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente) | 15,50 | 465,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 |
| | | | 4 | 2,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 5,30 |
| | | | 5 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 179,70 |
| | | | 6 | 48,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 143,52 |
| | | | 7 | 12,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 41,88 |
| | | | 8 | 4,0000 | PACOTE | Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr | 2,89 | 11,56 |
| | | | 9 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 |
| | | | 10 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 5460 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002334 | 509,09 | - | 509,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos | 17,50 | 175,00 |
| | | | 2 | 6,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 93,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 |
| | | | 4 | 36,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 107,64 |
| | | | 5 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 19,80 | 79,20 |
| 5461 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002338 | 1.600,63 | - | 1.600,63 |
| 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 | 30,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 465,00 |
| | | | 4 | 15,0000 | QUILOGRAM | Carne De Frango Coxa/sobrecoxa | 6,20 | 93,00 |
| | | | 5 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 |
| | | | 6 | 80,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 239,20 |
| | | | 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 Fatiado | 19,80 | 118,80 |
| | | | 10 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 5462 | 13/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002331 | 684,65 | - | 684,65 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 3,98 | 39,80 |
| | | | 2 | 5,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 5kg | 10,50 | 52,50 |
| | | | 3 | 5,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 72,50 |
| | | | 4 | 15,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 52,50 |
| | | | 5 | 5,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 6,80 | 34,00 |
| | | | 6 | 18,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 184,50 |
| | | | 7 | 7,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 25,55 |
| | | | 8 | 1,0000 | BALDE | Creme De Leite - 3,5 Kg | 53,00 | 53,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | BALDE | Doce De Leite 4,5kg | 29,00 | 29,00 |
| | | | 10 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 |
| | | | 11 | 20,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,70 | 54,00 |
| | | | 12 | 13,0000 | QUILOGRAM | Repolho | 3,00 | 39,00 |
| | | | 13 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,87 | 8,70 |
| 5463 | 13/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002335 | 306,80 | - | 306,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 7,00 |
| | | | 2 | 18,0000 | LITRO | Bebida Láctea Sabor Chocolate | 3,95 | 71,10 |
| | | | 3 | 18,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 10,50 | 189,00 |
| | | | 4 | 2,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 7,30 |
| | | | 5 | 12,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,70 | 32,40 |
| 5464 | 13/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002339 | 484,21 | - | 484,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 3,98 | 47,76 |
| | | | 2 | 6,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 5kg | 10,50 | 63,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 87,00 |
| | | | 4 | 30,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 105,00 |
| | | | 5 | 10,0000 | PACOTE | Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas | 3,45 | 34,50 |
| | | | 6 | 32,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,75 | 120,00 |
| | | | 7 | 5,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 18,25 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,87 | 8,70 |
| 5465 | 13/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002332 | 299,81 | - | 299,81 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 1,45 | 29,00 |
| | | | 2 | 10,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 35,00 |
| | | | 3 | 15,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 67,50 |
| | | | 4 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 18,06 |
| | | | 5 | 5,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 |
| | | | 6 | 29,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 116,00 |
| 5466 | 13/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002336 | 292,23 | - | 292,23 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | 12,00 | 120,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | QUILOGRAM# | Cebola | 3,50 | 21,00 |
| | | | 4 | 3,0000 | QUILOGRAM# | Mamão | 4,50 | 13,50 |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM# | Mortadela Magra Fatiada | 6,75 | 13,50 |
| | | | 6 | 16,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 41,28 |
| | | | 7 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM# | Tomate | 4,00 | 40,00 |
| 5467 | 13/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002340 | 485,61 | - | 485,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAM# | Beterraba | 1,45 | 14,50 |
| | | | 2 | 10,0000 | QUILOGRAM# | Cebola | 3,50 | 35,00 |
| | | | 3 | 8,0000 | QUILOGRAM# | Mamão | 4,50 | 36,00 |
| | | | 4 | 11,0000 | QUILOGRAM# | Mortadela Magra Fatiada | 6,75 | 74,25 |
| | | | 5 | 32,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 82,56 |
| | | | 6 | 18,0000 | QUILOGRAM# | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 123,30 |
| | | | 7 | 30,0000 | QUILOGRAM# | Tomate | 4,00 | 120,00 |
| 5468 | 13/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002333 | 520,81 | - | 520,81 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 60,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 150,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,20 | 11,00 |
| | | | 3 | 20,0000 | MOLHO | Brócolis | 4,50 | 90,00 |
| | | | 4 | 19,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 4,99 | 94,81 |
| | | | 5 | 50,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 175,00 |
| 5469 | 13/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002337 | 102,50 | - | 102,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 50,00 |
| | | | 2 | 15,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 52,50 |
| 5470 | 13/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002341 | 215,50 | - | 215,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Abacaxi | 3,20 | 64,00 |
| | | | 2 | 15,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 37,50 |
| | | | 3 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,20 | 44,00 |
| | | | 4 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 70,00 |
| 5485 | 14/08/2019 | 8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002359 | 207,71 | - | 207,71 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 45kg | 207,71 | 207,71 | | |
| 5545 | 19/08/2019 | 8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002403 | 415,42 | - | 415,42 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 45kg | 207,71 | 415,42 | | |
| 5546 | 19/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002404 | 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 | | |
| 5567 | 20/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002405 | 889,98 | - | 889,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 16,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,50 | 40,00 | | |
| | | | 2 | 10,0000 | UNIDADE | Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê | 8,05 | 80,50 | | |
| | | | 3 | 8,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 140,00 | | |
| | | | 4 | 8,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 124,00 | | |
| | | | 5 | 3,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Milho Fina | 2,09 | 6,27 | | |
| | | | 6 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 | | |
| | | | 7 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 179,70 | | |
| | | | 8 | 60,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 179,40 | | |
| | | | 9 | 12,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 41,88 | | |
| | | | 10 | 2,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 21,99 | 43,98 | | |
| 5568 | 20/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002409 | 812,08 | - | 812,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | PACOTE | Arroz T2 Com 5kg | 9,60 | 9,60 | | |
| | | | 2 | 6,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 105,00 | | |
| | | | 3 | 8,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 124,00 | | |
| | | | 4 | 2,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Milho Fina | 2,09 | 4,18 | | |
| | | | 5 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 | | |
| | | | 6 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 179,70 | | |
| | | | 7 | 36,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 107,64 | | |
| | | | 8 | 5,0000 | QUILOGRAM | Linguica Mista | 15,95 | 79,75 | | |
| | | | 9 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 | | |
| | | | 10 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 21,99 | 87,96 | | |
| 5569 | 20/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002413 | 1.528,57 | - | 1.528,57 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | 40,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 620,00 |
| | | | 3 | 10,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 108,50 |
| | | | 4 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 179,70 |
| | | | 5 | 60,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 179,40 |
| | | | 6 | 24,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 83,76 |
| | | | 7 | 10,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 39,50 |
| | | | 8 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 |
| | | | 9 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 21,99 | 87,96 |
| | | | 10 | 15,0000 | QUILOGRAM | Salsicha | 5,25 | 78,75 |
| | | | 11 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 5570 | 20/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002406 | 566,35 | - | 566,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 87,50 |
| | | | 2 | 36,0000 | LITRO | Bebida Láctea Sabor Chocolate | 3,95 | 142,20 |
| | | | 3 | 12,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,75 | 45,00 |
| | | | 4 | 18,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 184,50 |
| | | | 5 | 4,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 10,50 | 42,00 |
| | | | 6 | 7,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 25,55 |
| | | | 7 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 |
| 5571 | 20/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002410 | 154,00 | - | 154,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | QUILOGRAM | Alho | 25,00 | 25,00 |
| | | | 2 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 87,00 |
| | | | 3 | 12,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 42,00 |
| 5572 | 20/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002414 | 1.391,06 | - | 1.391,06 |
| 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 | PACOTE | Açúcar Cristalizado 5kg | 10,50 | 63,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | QUILOGRAM | Alho | 25,00 | 50,00 |
| | | | 4 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 87,00 |
| | | | 5 | 35,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 122,50 |
| | | | 6 | 40,0000 | PACOTE | Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas | 3,45 | 138,00 |
| | | | 7 | 40,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 410,00 |
| | | | 8 | 25,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 10,50 | 262,50 |
| | | | 9 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 |
| | | | 10 | 30,0000 | PACOTE | Macarrão Parafuso - 500 Gramas | 2,70 | 81,00 |
| | | | 11 | 30,0000 | PACOTE | Macarrão Espaguete, 500 Gr | 2,70 | 81,00 |
| | | | 12 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,87 | 8,70 |
| 5573 | 20/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002407 | 469,31 | - | 469,31 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Beterraba | 1,45 | 29,00 |
| | | | 2 | 9,0000 | QUILOGRAM# | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 108,00 |
| | | | 3 | 18,0000 | QUILOGRAM# | Cebola | 3,50 | 63,00 |
| | | | 4 | 18,0000 | QUILOGRAM# | Mamão | 4,50 | 81,00 |
| | | | 5 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 18,06 |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 |
| | | | 7 | 34,0000 | QUILOGRAM# | Tomate | 4,00 | 136,00 |
| 5574 | 20/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002411 | 264,84 | - | 264,84 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | QUILOGRAM# | Beterraba | 1,45 | 8,70 |
| | | | 2 | 10,0000 | QUILOGRAM# | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 120,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | QUILOGRAM# | Cebola | 3,50 | 21,00 |
| | | | 4 | 3,0000 | QUILOGRAM# | Mamão | 4,50 | 13,50 |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAM# | Mortadela Magra Fatiada | 6,75 | 6,75 |
| | | | 6 | 8,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 20,64 |
| | | | 7 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM# | Tomate | 4,00 | 40,00 |
| 5575 | 20/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002415 | 626,40 | - | 626,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 25,0000 | QUILOGRAM# | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 300,00 |
| | | | 2 | 80,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 206,40 |
| | | | 3 | 30,0000 | QUILOGRAM# | Tomate | 4,00 | 120,00 |
| 5576 | 20/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002408 | 409,59 | - | 409,59 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 16,0000 | QUILOGRAM# | Abacaxi | 3,20 | 51,20 |
| | | | 2 | 40,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 100,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,20 | 11,00 |
| | | | 4 | 11,0000 | UNIDADE | Couve-flor | 4,99 | 54,89 |
| | | | 5 | 55,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 192,50 |
| 5577 | 20/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002412 | 141,30 | - | 141,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAM# | Abacaxi | 3,20 | 25,60 |
| | | | 2 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 50,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,20 | 13,20 |
| | | | 4 | 15,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 52,50 |
| 5578 | 20/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002416 | 260,50 | - | 260,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,20 | 64,00 |
| | | | 2 | 40,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 100,00 |
| | | | 3 | 20,0000 | QUILOGRAM | Batata Doce | 2,20 | 44,00 |
| | | | 4 | 15,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 3,50 | 52,50 |
| 5620 | 22/08/2019 | 8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002452 | 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 |
| 5621 | 22/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002451 | 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 |
| 5666 | 26/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002472 | 1.099,87 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 140,00 |
| | | | 2 | 24,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 372,00 |
| | | | 3 | 4,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Milho Fina | 2,09 | 8,36 |
| | | | 4 | 5,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 54,25 |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 5,30 |
| | | | 6 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 179,70 |
| | | | 7 | 60,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 179,40 |
| | | | 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 | 2,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 21,99 | 43,98 |
| | | | 11 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 5667 | 26/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002476 | 330,15 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 124,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 2,65 |
| | | | 3 | 36,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 107,64 |
| | | | 4 | 2,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 7,90 |
| | | | 5 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 21,99 | 87,96 |
| 5668 | 26/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002480 | 2.974,27 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | 2,50 | 100,00 |
| | | | 2 | 35,0000 | LITRO | Bebida Láctea Morango | 2,35 | 82,25 |
| | | | 3 | 32,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,50 | 80,00 |
| | | | 4 | 12,0000 | UNIDADE | Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê | 8,05 | 96,60 |
| | | | 5 | 30,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos | 17,50 | 525,00 |
| | | | 6 | 25,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada | 17,50 | 437,50 |
| | | | 7 | 40,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 620,00 |
| | | | 8 | 10,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 108,50 |
| | | | 9 | 30,0000 | QUILOGRAM | Feijão Preto T1 | 5,99 | 179,70 |
| | | | 10 | 100,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 299,00 |
| | | | 11 | 24,0000 | LITRO | Leite Sem Lactose | 3,49 | 83,76 |
| | | | 12 | 10,0000 | QUILOGRAM | Linguíça Mista | 15,95 | 159,50 |
| | | | 13 | 10,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 39,50 |
| | | | 14 | 20,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 60,00 |
| | | | 15 | 4,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Inteiro | 21,99 | 87,96 |
| | | | 16 | 12,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 15,00 |
| 5669 | 26/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002473 | 623,80 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | PACOTE | Açúcar Cristalizado 5kg | 10,50 | 63,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | QUILOGRAM | Alho | 25,00 | 50,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 87,00 |
| | | | 4 | 13,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 45,50 |
| | | | 5 | 15,0000 | PACOTE | Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas | 3,45 | 51,75 |
| | | | 6 | 25,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,75 | 93,75 |
| | | | 7 | 18,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 184,50 |
| | | | 8 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 |
| | | | 9 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,87 | 8,70 |
| 5670 | 26/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002477 | 672,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 87,00 |
| | | | 2 | 12,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 42,00 |
| | | | 3 | 18,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 184,50 |
| | | | 4 | 18,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 10,50 | 189,00 |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 7,30 |
| | | | 6 | 1,0000 | BALDE | Creme De Leite - 3,5 Kg | 53,00 | 53,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | BALDE | Doce De Leite 4,5kg | 29,00 | 29,00 |
| | | | 8 | 12,0000 | PACOTE | Lentilha 500g | 3,30 | 39,60 |
| | | | 9 | 12,0000 | PACOTE | Macarrão Penne - 500 Gramas | 2,70 | 32,40 |
| | | | 10 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,87 | 8,70 |
| 5671 | 26/08/2019 | 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002481 | 980,21 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 3,98 | 47,76 |
| | | | 2 | 10,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 5kg | 10,50 | 105,00 |
| | | | 3 | 12,0000 | PACOTE | Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg | 14,50 | 174,00 |
| | | | 4 | 35,0000 | QUILOGRAM | Batata Inglesa | 3,50 | 122,50 |
| | | | 5 | 36,0000 | PACOTE | Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr | 3,75 | 135,00 |
| | | | 6 | 36,0000 | QUILOGRAM | Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele | 10,25 | 369,00 |
| | | | 7 | 5,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 18,25 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Sal - 1kg | 0,87 | 8,70 |
| 5672 | 26/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002474 | 436,81 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 1,45 | 29,00 |
| | | | 2 | 9,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 108,00 |
| | | | 3 | 11,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 38,50 |
| | | | 4 | 18,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 81,00 |
| | | | 5 | 7,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 18,06 |
| | | | 6 | 5,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 34,25 |
| | | | 7 | 32,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 128,00 |
| 5673 | 26/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002478 | 282,64 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | QUILOGRAM | Beterraba | 1,45 | 7,25 |
| | | | 2 | 10,0000 | QUILOGRAM | Carne Suína S/ Osso | 12,00 | 120,00 |
| | | | 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 | 6,0000 | QUILOGRAM | Pão Cachorro Quente, 80 Gr | 8,75 | 52,50 |
| | | | 8 | 10,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 40,00 |
| 5674 | 26/08/2019 | 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002482 | 732,00 | - | - |
| 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 | 12,00 | 300,00 |
| | | | 3 | 10,0000 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 35,00 |
| | | | 4 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 36,00 |
| | | | 5 | 40,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,58 | 103,20 |
| | | | 6 | 18,0000 | QUILOGRAM | Pão Frances De 65gr | 6,85 | 123,30 |
| | | | 7 | 30,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 120,00 |
| 5675 | 26/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002475 | 417,20 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 16,0000 | QUILOGRAM# | Abacaxi | 3,20 | 51,20 |
| | | | 2 | 65,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 162,50 |
| | | | 3 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,20 | 11,00 |
| | | | 4 | 55,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 192,50 |
| 5676 | 26/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002479 | 169,10 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAM# | Abacaxi | 3,20 | 25,60 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 62,50 |
| | | | 3 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,20 | 11,00 |
| | | | 4 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 70,00 |
| 5677 | 26/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002483 | 269,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAM# | Abacaxi | 3,20 | 64,00 |
| | | | 2 | 25,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 62,50 |
| | | | 3 | 25,0000 | QUILOGRAM# | Batata Doce | 2,20 | 55,00 |
| | | | 4 | 25,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 87,50 |
| 5945 | 29/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | | | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002522 | 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 |
| 5948 | 29/08/2019 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | | | 9 - Licitação Inexigível | 000007/2019 | 2019002526 | 8.207,90 - 8.207,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2.110,0000 | UNIDADE | Passagem Linhas 02 E 03 | 3,89 | 8.207,90 |
| 5949 | 29/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002527 | 2.027,40 - 2.027,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Sensor De Nivel | 375,00 | 375,00 |
| | | | 2 | 4,0000 | PEÇA | Borracha Do Estabilizador Traseiro | 42,00 | 168,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Terminal Da Barra Estabilizadora | 121,00 | 121,00 |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Pivô De Suspensão Lado Esquerdo | 105,00 | 210,00 |
| | | | 5 | 4,0000 | PEÇA | Coxim Estabilizador Inferior | 10,50 | 42,00 |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Terminal De Direção Lado Esquerdo | 129,98 | 129,98 |
| | | | 7 | 1,0000 | PEÇA | Bucha De Balança | 105,00 | 105,00 |
| | | | 8 | 5,0000 | PEÇA | Bucha Da Balança Dianteira Inferior | 105,00 | 525,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Chicote 01 Via Interruptor De Óleo | 10,00 | 10,00 |
| | | | 10 | 1,0000 | PEÇA | Tube Rígido Da Direção Hidráulica | 320,00 | 320,00 |
| | | | 11 | 1,0000 | LITRO | Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta | 18,38 | 18,38 |
| | | | 12 | 0,5000 | UNIDADE | Cola Silicone Preta | 6,07 | 3,04 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5958 | 29/08/2019 | 49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA | 9 - Licitação Inexigível | 000007/2019 | 2019002525 | 7.352,10 | - | 7.352,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.890,0000 | UNIDADE | Passagem Linhas 02 E 03 | 3,89 | 7.352,10 |
| 5966 | 29/08/2019 | 4585 ALEXANDRE ECKHARDT | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 175,56 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 84,0000 | kg | Batata Doce - Conforme Contrato nº 111/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,09 | 175,56 |
| 5967 | 29/08/2019 | 6146 BERNADETE WILDNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 630,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 140,0000 | dz | Ovos. - Conforme Contrato nº 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 630,00 |
| 5968 | 29/08/2019 | 6146 BERNADETE WILDNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 675,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 150,0000 | dz | Ovos. - Conforme Contrato nº 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 675,00 |
| 5969 | 29/08/2019 | 6146 BERNADETE WILDNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 45,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | dz | Ovos. - Conforme Contrato nº 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 45,00 |
| 5970 | 29/08/2019 | 6146 BERNADETE WILDNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 1.350,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 300,0000 | dz | Ovos. - Conforme Contrato nº 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 1.350,00 |
| 5971 | 29/08/2019 | 349 BRUNO LUCAS HEISSLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 432,92 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 137,0000 | kg | Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 3,16 | 432,92 |
| 5972 | 29/08/2019 | 349 BRUNO LUCAS HEISSLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 474,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 150,0000 | kg | Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 3,16 | 474,00 |
| 5973 | 29/08/2019 | 349 BRUNO LUCAS HEISSLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 41,08 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 13,0000 | kg | Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 3,16 | 41,08 |
| 5974 | 29/08/2019 | 349 BRUNO LUCAS HEISSLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 948,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 300,0000 | kg | Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 3,16 | 948,00 |
| 5975 | 29/08/2019 | 1075 CENILDO SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 216,24 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 106,0000 | kg | Laranja, em grau médio de amadurecimento. - Conforme Contrato n° 114/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,04 | 216,24 |
| 5976 | 29/08/2019 | 1075 CENILDO SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 346,80 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 170,0000 | kg | Laranja, em grau médio de amadurecimento. - Conforme Contrato n° 114/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,04 | 346,80 |
| 5977 | 29/08/2019 | 1075 CENILDO SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 18,36 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 9,0000 | kg | Laranja, em grau médio de amadurecimento. - Conforme Contrato n° 114/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,04 | 18,36 |
| 5978 | 29/08/2019 | 1075 CENILDO SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 438,60 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 215,0000 | kg | Laranja, em grau médio de amadurecimento. - Conforme Contrato nº 114/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,04 | 438,60 |
| 5979 | 29/08/2019 | 8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 981,72 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 108,0000 | litro | Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 115/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 9,09 | 981,72 |
| 5980 | 29/08/2019 | 8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 1.545,30 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 170,0000 | litro | Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 115/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 9,09 | 1.545,30 |
| 5981 | 29/08/2019 | 8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 63,63 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 7,0000 | litro | Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 115/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 9,09 | 63,63 |
| 5982 | 29/08/2019 | 8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 1.954,35 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 215,0000 | litro | Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 115/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 9,09 | 1.954,35 |
| 5983 | 29/08/2019 | 8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 327,27 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | kg | Batata Doce | 2,09 | 20,90 |
| | | | 2 | 20,0000 | kg | Beterraba | 2,74 | 54,80 |
| | | | 3 | 15,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 49,80 |
| | | | 4 | 4,6600 | kg | Cenoura | 10,00 | 46,60 |
| | | | 5 | 17,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 65,11 |
| | | | 6 | 30,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 80,10 |
| | | | 7 | 4,0000 | molho | Rúcula - Conforme Contrato nº 116/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 9,96 |
| 5984 | 29/08/2019 | 8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 704,90 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | kg | Batata Doce | 2,09 | 25,08 |
| | | | 2 | 50,0000 | kg | Beterraba | 2,74 | 137,00 |
| | | | 3 | 43,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 142,76 |
| | | | 4 | 12,0000 | kg | Cenoura | 4,66 | 55,92 |
| | | | 5 | 26,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 99,58 |
| | | | 6 | 86,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 229,62 |
| | | | 7 | 6,0000 | molho | Rúcula - Conforme Contrato nº 116/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 14,94 |
| 5985 | 29/08/2019 | 8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 68,97 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | kg | Batata Doce | 2,09 | 4,18 |
| | | | 2 | 5,0000 | kg | Beterraba | 2,74 | 13,70 |
| | | | 3 | 4,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 13,28 |
| | | | 4 | 2,0000 | kg | Cenoura | 4,66 | 9,32 |
| | | | 5 | 4,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 15,32 |
| | | | 6 | 4,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 10,68 |
| | | | 7 | 1,0000 | molho | Rúcula - Conforme Contrato nº 116/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 2,49 |
| 5986 | 29/08/2019 | 8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 850,41 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 26,0000 | kg | Batata Doce | 2,09 | 54,34 |
| | | | 2 | 75,0000 | kg | Beterraba | 2,74 | 205,50 |
| | | | 3 | 38,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 126,16 |
| | | | 4 | 26,0000 | kg | Cenoura | 4,66 | 121,16 |
| | | | 5 | 28,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 107,24 |
| | | | 6 | 80,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 213,60 |
| | | | 7 | 9,0000 | molho | Rúcula - Conforme Contrato nº 116/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 22,41 |
| 5987 | 29/08/2019 | 395 ERNI VALMIR WAGNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 607,50 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 135,0000 | dz | Ovos de granja vermlinhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato nº 117/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 607,50 |
| 5988 | 29/08/2019 | 395 ERNI VALMIR WAGNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 675,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 150,0000 | dz | Ovos de granja vermlinhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato nº 117/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 675,00 |
| 5989 | 29/08/2019 | 395 ERNI VALMIR WAGNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 90,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | dz | Ovos de granja vermlinhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato nº 117/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 90,00 |
| 5990 | 29/08/2019 | 395 ERNI VALMIR WAGNER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 1.327,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 295,0000 | dz | Ovos de granja vermlinhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato nº 117/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 4,50 | 1.327,50 |
| 5991 | 29/08/2019 | 8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 95,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 19,0000 | | Massa caseira, embalagem de 500 gr. - Conforme Contrato nº 118/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 5,00 | 95,00 |
| 5992 | 29/08/2019 | 8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 250,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 50,0000 | | Massa caseira, embalagem de 500 gr. - Conforme Contrato n° 118/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 5,00 | 250,00 |
| 5993 | 29/08/2019 | 8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER | | | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 30,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | | Massa caseira, embalagem de 500 gr. - Conforme Contrato n° 118/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 5,00 | 30,00 |
| 5994 | 29/08/2019 | 8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER | | | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 375,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 75,0000 | | Massa caseira, embalagem de 500 gr. - Conforme Contrato n° 118/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 5,00 | 375,00 |
| 5995 | 29/08/2019 | 4942 IVONE LOEBLEIN | | | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 210,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 14,0000 | kg | Mel, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato n° 119/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 15,00 | 210,00 |
| 5996 | 29/08/2019 | 4942 IVONE LOEBLEIN | | | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 645,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 43,0000 | kg | Mel, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato n° 119/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 15,00 | 645,00 |
| 5997 | 29/08/2019 | 4942 IVONE LOEBLEIN | | | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 45,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | kg | Mel, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato n° 119/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 15,00 | 45,00 |
| 5998 | 29/08/2019 | 4942 IVONE LOEBLEIN | | | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 600,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 37,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 122,84 |
| | | | 2 | 25,0000 | kg | Cenoura | 4,66 | 116,50 |
| | | | 3 | 25,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 95,75 |
| | | | 4 | 37,0000 | kg | Repolho. - Conforme Contrato nº 120a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,67 | 98,79 |
| 6004 | 29/08/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | | 72,39 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 15,0000 | kg | Limão galego | 3,99 | 59,85 |
| | | | 2 | 6,0000 | kg | Moranga. - Conforme Contrato nº 121/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,09 | 12,54 |
| 6005 | 29/08/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | | 190,38 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 43,0000 | kg | Limão galego | 3,99 | 171,57 |
| | | | 2 | 9,0000 | kg | Moranga. - Conforme Contrato nº 121/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,09 | 18,81 |
| 6006 | 29/08/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | | 12,16 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | kg | Limão galego | 3,99 | 7,98 |
| | | | 2 | 2,0000 | kg | Moranga. - Conforme Contrato nº 121/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,09 | 4,18 |
| 6007 | 29/08/2019 | 1183 LUIS CARLOS DEBALD | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | | 186,77 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | kg | Limão galego | 3,99 | 159,60 |
| | | | 2 | 13,0000 | kg | Moranga. - Conforme Contrato nº 121/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,09 | 27,17 |
| 6008 | 29/08/2019 | 6145 LUIS HENRIQUE ALF | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | | 78,70 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | kg | Aipim | 3,25 | 65,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | molho | Couve manteiga. - Conforme Contrato nº 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 13,70 |
| 6009 | 29/08/2019 | 6145 LUIS HENRIQUE ALF | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | | 189,90 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 50,0000 | kg | Aipim | 3,25 | 162,50 |
| | | | 2 | 10,0000 | molho | Couve manteiga. - Conforme Contrato n° 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 27,40 |
| 6010 | 29/08/2019 | 6145 LUIS HENRIQUE ALF | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 24,47 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | kg | Aipim | 3,25 | 16,25 |
| | | | 2 | 3,0000 | molho | Couve manteiga. - Conforme Contrato n° 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 8,22 |
| 6011 | 29/08/2019 | 6145 LUIS HENRIQUE ALF | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 304,03 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 75,0000 | kg | Aipim | 3,25 | 243,75 |
| | | | 2 | 22,0000 | molho | Couve manteiga. - Conforme Contrato n° 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 60,28 |
| 6012 | 29/08/2019 | 3177 MARLENE WINCKELMANN | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 54,80 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | kg | Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 123/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 54,80 |
| 6013 | 29/08/2019 | 3177 MARLENE WINCKELMANN | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 137,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 50,0000 | kg | Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 123/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 137,00 |
| 6014 | 29/08/2019 | 3177 MARLENE WINCKELMANN | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 13,70 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | kg | Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 123/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 13,70 |
| 6015 | 29/08/2019 | 3177 MARLENE WINCKELMANN | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 205,50 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 75,0000 | kg | Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 123/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,74 | 205,50 |
| 6016 | 29/08/2019 | 3345 NELSI GAEDICKE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 205,88 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 13,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 43,16 |
| | | | 2 | 12,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 45,96 |
| | | | 3 | 40,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 106,80 |
| | | | 4 | 4,0000 | kg | Rúcula. - Conforme Contrato n° 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 9,96 |
| 6017 | 29/08/2019 | 3345 NELSI GAEDICKE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 381,61 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 43,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 142,76 |
| | | | 2 | 25,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 95,75 |
| | | | 3 | 48,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 128,16 |
| | | | 4 | 6,0000 | kg | Rúcula. - Conforme Contrato n° 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 14,94 |
| 6018 | 29/08/2019 | 3345 NELSI GAEDICKE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 48,62 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 13,28 |
| | | | 2 | 3,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 11,49 |
| | | | 3 | 8,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 21,36 |
| | | | 4 | 1,0000 | kg | Rúcula. - Conforme Contrato n° 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 2,49 |
| 6019 | 29/08/2019 | 3345 NELSI GAEDICKE | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 566,94 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | un | Brócolis | 3,32 | 132,80 |
| | | | 2 | 35,0000 | kg | Couve-flor | 3,83 | 134,05 |
| | | | 3 | 104,0000 | kg | Repolho | 2,67 | 277,68 |
| | | | 4 | 9,0000 | kg | Rúcula. - Conforme Contrato n° 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 2,49 | 22,41 |
| 6020 | 29/08/2019 | 1234 ROMEU GRIESANG | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 766,54 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 11,0000 | kg | Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente | 12,80 | 140,80 |
| | | | 2 | 41,0000 | kg | Melado batido, em boas condições de consumo | 9,89 | 405,49 |
| | | | 3 | 25,0000 | kg | Schimier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato nº 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 8,81 | 220,25 |
| 6021 | 29/08/2019 | 1234 ROMEU GRIESANG | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 1.395,63 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 31,0000 | kg | Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente | 12,80 | 396,80 |
| | | | 2 | 52,0000 | kg | Melado batido, em boas condições de consumo | 9,89 | 514,28 |
| | | | 3 | 55,0000 | kg | Schimier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato nº 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 8,81 | 484,55 |
| 6022 | 29/08/2019 | 1234 ROMEU GRIESANG | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 94,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | kg | Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente | 12,80 | 38,40 |
| | | | 2 | 3,0000 | kg | Melado batido, em boas condições de consumo | 9,89 | 29,67 |
| | | | 3 | 3,0000 | kg | Schimier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato nº 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 8,81 | 26,43 |
| 6023 | 29/08/2019 | 1234 ROMEU GRIESANG | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 2.066,83 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 35,0000 | kg | Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente | 12,80 | 448,00 |
| | | | 2 | 104,0000 | kg | Melado batido, em boas condições de consumo | 9,89 | 1.028,56 |
| | | | 3 | 67,0000 | kg | Schimier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato nº 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 8,81 | 590,27 |
| 6024 | 29/08/2019 | 1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 315,39 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 90,0000 | kg | Pepino salada | 3,24 | 291,60 |
| | | | 2 | 13,0000 | molho | Tempero Verde. - Conforme Contrato nº 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 1,83 | 23,79 |
| 6025 | 29/08/2019 | 1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 413,40 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 105,0000 | kg | Pepino salada | 3,24 | 340,20 |
| | | | 2 | 40,0000 | molho | Tempero Verde. - Conforme Contrato nº 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 1,83 | 73,20 |
| 6026 | 29/08/2019 | 1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 23,52 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | kg | Pepino salada | 3,24 | 16,20 |
| | | | 2 | 4,0000 | molho | Tempero Verde. - Conforme Contrato nº 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 1,83 | 7,32 |
| 6027 | 29/08/2019 | 1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND | 20 - Chamamento Público | 000143/2019 | 0 | 726,69 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 200,0000 | kg | Pepino salada | 3,24 | 648,00 |
| | | | 2 | 43,0000 | molho | Tempero Verde. - Conforme Contrato nº 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. | 1,83 | 78,69 |
| Total da Unidade: | | | | | | 95.110,12 | 5.146,36 | 90.576,14 |
| Total do Órgão: | | | | | | 554.424,56 | 6.646,36 | 577.576,19 |
| Órgão: | 7 | SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| 23 | 02/01/2019 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 47,10 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2019. Matrículas nº 228 e 223. | 700,00 | 700,00 |
| 39 | 02/01/2019 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 113,42 | |
| 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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 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 | - | 632,18 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura nº 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 | | 0,00 | - | 651,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 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 | | 0,00 | - | 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 nº 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 | | |
| 240 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo nº. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 | | |
| 258 | 02/01/2019 | 27 JONE DANIEL BOHN | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 1.509,05 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|---|------------|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|--------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 9,0000 | mes | Locação de 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 | - | 558,29 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2019. | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2970 | 29/04/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 447,39 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019 - complemento ao empenho n° 216/2019. | 500,00 | 500,00 | | |
| 3822 | 05/06/2019 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001548 | | 0,00 | - | 31,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 | | |
| 4586 | 04/07/2019 | 8512 HENRIQUE JOHN SCHONARTH | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | 116,00 | 2.366,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor HENRIQUE JOHN SCHONARTH por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/95 e 1169/05. Vigência: 18/06/2019, até o término do contrato | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 4847 | 23/07/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | - | 767,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5235 | 01/08/2019 | 547 MOISES FRANCISCO HEISLER | | | 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 02 de agosto de 2019, motivo: capacitação de SEAPDR- Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 112/03.01. | 40,80 | 40,80 |
| 5240 | 01/08/2019 | 5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.746,81 - 1.746,81 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/08/2019 a 24/08/2019). | 1.746,81 | 1.746,81 |
| 5276 | 05/08/2019 | 8512 HENRIQUE JOHN SCHONARTH | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.850,72 - 1.850,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Médico Veterinário (data do afastamento: 06/08/2019). | 1.850,72 | 1.850,72 |
| 5345 | 07/08/2019 | 5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER | | | 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 08/08/2019 para participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 113/07.01. | 70,00 | 70,00 |
| 5365 | 08/08/2019 | 8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002255 | | 177,45 - 177,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | UNIDADE | Tomada Universal Sistema "x" | 17,50 | 52,50 |
| | | | 2 | 7,0000 | METRO | Canaleta | 8,15 | 57,05 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Interruptor Sobrepor | 17,50 | 17,50 |
| | | | 4 | 16,0000 | METRO | Fio Paralelo 2x2,5mm | 3,15 | 50,40 |
| 5376 | 08/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002254 | | 1.374,31 - 1.374,31 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------------------|-----------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Coxim Do Amortecedor Dianteiro | 55,02 | 110,04 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Rolamento Da Roda Dianteira | 66,03 | 66,03 |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Bieleta Do Estabilizador | 41,25 | 41,25 |
| | | | 4 | 1,0000 | JOGO | Pastilha De Freio | 41,82 | 41,82 |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Disco De Freio Dianteiro Ventilado | 49,62 | 99,24 |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Porca Rápida | 0,70 | 0,70 |
| | | | 7 | 4,0000 | UNIDADE | Vela De Ignição | 15,98 | 63,92 |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Jogo De Cabo De Vela | 102,13 | 102,13 |
| | | | 9 | 1,0000 | UNIDADE | Parafuso Soberbo 4.8x32 | 0,20 | 0,20 |
| | | | 10 | 1,0000 | PEÇA | Cabo De Freio De Mão | 160,00 | 160,00 |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Lona De Freio De Mão | 118,22 | 118,22 |
| | | | 12 | 2,0000 | PEÇA | Regulador De Lona De Freio | 130,00 | 260,00 |
| | | | 13 | 1,0000 | PEÇA | Cilindro Mestre De Freio | 178,00 | 178,00 |
| | | | 14 | 1,0000 | LITRO | Líquido De Freio Dot - 04 | 17,76 | 17,76 |
| | | | 15 | 1,0000 | PEÇA | Lanterna Traseira | 115,00 | 115,00 |
| 5411 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2019002293 | 1.274,38 | - | 1.274,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 271,15 | 813,45 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 203,36 | 203,36 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 122,00 Para Servidores. Conforme lei 1914/2012 | 122,00 | 122,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 135,57 | 135,57 |
| 5428 | 09/08/2019 | 8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI | 25 - Pregão Presencial | | 000015/2019 | 2019002304 | 367,21 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml | 7,79 | 15,58 |
| | | | 2 | 5,0000 | PAR | Luva Forrada Tamanho M - Amarela | 2,40 | 12,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | FARDO | Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo | 27,90 | 55,80 |
| | | | 4 | 7,0000 | PACOTE | Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades | 13,09 | 91,63 |
| | | | 5 | 3,0000 | FARDO | Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 64 Rolos De 60 Metros | 44,00 | 132,00 |
| | | | 6 | 10,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades | 1,88 | 18,80 |
| | | | 7 | 10,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades | 1,88 | 18,80 |
| | | | 8 | 10,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades | 2,26 | 22,60 |
| 5432 | 09/08/2019 | 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | 25 - Pregão Presencial | | 000015/2019 | 2019002305 | 201,38 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 6,0000 | UNIDADE | Ajax Ou Similar 500ml | 1,90 | 11,40 | |
| | | | 2 | 6,0000 | UNIDADE | Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml | 2,38 | 14,28 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Amaciante Com 5 Litros | 7,50 | 7,50 | |
| | | | 4 | 10,0000 | LITRO | Alvejante Sem Cloro | 3,60 | 36,00 | |
| | | | 5 | 20,0000 | UNIDADE | Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico | 0,90 | 18,00 | |
| | | | 6 | 30,0000 | UNIDADE | Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo | 0,65 | 19,50 | |
| | | | 7 | 5,0000 | UNIDADE | Limpa Vidros 500ml Refil | 2,85 | 14,25 | |
| | | | 8 | 3,0000 | UNIDADE | Limpa Vidros 500ml Com Borrifador | 4,85 | 14,55 | |
| | | | 9 | 10,0000 | FRASCO | Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros | 4,09 | 40,90 | |
| | | | 10 | 1,0000 | GALÃO | Sabonete Líquido Com 05 Litros | 14,50 | 14,50 | |
| | | | 11 | 5,0000 | UNIDADE | Saponaceo Cremoso 250ml | 2,10 | 10,50 | |
| 5440 | 12/08/2019 | 9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002316 | 146,20 | 14,10 | 132,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 15,0000 | FRASCO | Álcool Etílico A 70% - Com 1.000ml. | 4,70 | 70,50 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Álcool Gel Com 5 Litros | 39,80 | 39,80 | |
| | | | 3 | 1,0000 | PACOTE | Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras | 35,90 | 35,90 | |
| 5456 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | | | 000015/2019 2019002324 | 189,80 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Escova Para Lavar Roupa | 1,79 | 1,79 | |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Esfregão De Aço Inox | 0,59 | 1,18 | |
| | | | 3 | 5,0000 | PACOTE | Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades | 0,97 | 4,85 | |
| | | | 4 | 20,0000 | UNIDADE | Pano De Flanela Amarelo 40x60cm | 1,95 | 39,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | PACOTE | Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades | 1,49 | 1,49 | |
| | | | 6 | 1,0000 | UNIDADE | Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo | 4,49 | 4,49 | |
| | | | 7 | 1,0000 | UNIDADE | Pazinha Plástica Para Lixo | 2,29 | 2,29 | |
| | | | 8 | 3,0000 | PEÇA | Escova Sanitária Com Suporte | 2,39 | 7,17 | |
| | | | 9 | 5,0000 | PACOTE | Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades | 0,89 | 4,45 | |
| | | | 10 | 1,0000 | PACOTE | Fósforo Com 10 Caixas De 40 Palitos Cada | 2,39 | 2,39 | |
| | | | 11 | 2,0000 | UNIDADE | Isqueiro | 2,69 | 5,38 | |
| | | | 12 | 2,0000 | PACOTE | Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades | 3,09 | 6,18 | |
| | | | 13 | 4,0000 | UNIDADE | Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm | 4,99 | 19,96 | |
| | | | 14 | 1,0000 | GALÃO | Vinagre De Álcool 5 Litros | 9,90 | 9,90 | |
| | | | 15 | 5,0000 | FRASCO | Agua Sanitária 5 Litros | 7,99 | 39,95 | |
| | | | 16 | 15,0000 | UNIDADE | Detergente Líquido Neutro 500ml | 1,69 | 25,35 | |
| | | | 17 | 2,0000 | PACOTE | Sabão Em Pó 1kg - Brilhante | 6,99 | 13,98 | |
| 5563 | 20/08/2019 | 4746 RODRIGO PINTO DE SOUZA | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 25.214,78 | - | 25.214,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Fiscal Sanitário (data do afastamento: 26/08/2019). | 25.214,78 | 25.214,78 | |
| 5709 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 1.276,85 | - | 1.276,85 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 INSS CONTRATO POLITICOS - AGRICULTURA | 1.276,85 | 1.276,85 | | |
| 5710 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 504,39 | - | 504,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CC - AGRICULTURA | 504,39 | 504,39 | | |
| 5711 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.550,14 | - | 2.550,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO - AGRICULTURA | 2.550,14 | 2.550,14 | | |
| 5745 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA | 2.526,63 | 2.526,63 | | |
| 5758 | 27/08/2019 | 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 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA | 487,25 | 487,25 | | |
| 5823 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 13.728,21 | - | 13.728,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - AGRICULTURA | 13.728,21 | 13.728,21 | | |
| 5824 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.682,99 | - | 2.682,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - AGRICULTURA | 2.682,99 | 2.682,99 | | |
| 5825 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 270,21 | - | 270,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL.- AGRICULTURA | 270,21 | 270,21 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 5826 | 27/08/2019 | 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 08/2019 FG - AGRICULTURA | 655,05 | | 655,05 |
| 5827 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 309,16 | - | 309,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA | 309,16 | | 309,16 |
| 5828 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CC2 - AGRICULTURA | 655,05 | | 655,05 |
| 5829 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 690,26 | - | 690,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA | 690,26 | | 690,26 |
| 5848 | 27/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002495 | 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 |
| Total da Unidade: | | | | | | 59.044,03 | 1.077,49 | 67.428,65 |
| Unidade: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| 7 | 02/01/2019 | 48 ASCAR - EMATER/RS | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 4.622,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 12,0000 | mes | Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019. | 4.320,66 | | 51.847,92 |
| 31 | 02/01/2019 | 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 3,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula 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 | - | 41,54 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2019. | 700,00 | 700,00 | | |
| 213 | 02/01/2019 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 3 - Convite | 000003/2017 | 0 | 0,00 | - | 243,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92,. Preço unitário de R\$ 87,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 156,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação.Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019. | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 222 | 02/01/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 78). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 | | |
| 233 | 02/01/2019 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 3 - Convite | 000001/2017 | 0 | 0,00 | - | 297,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 148,70 o caminhão toco e R\$ 150,80 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019. | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 241 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeção por R\$ 41,20 a hora nos equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70,72, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 87, 88 e 89. Conforme SegundoTermo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 242 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 500,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 3736 | 30/05/2019 | 7331 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000014/2019 | 0 | 0,00 | 35.937,38 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato n° 086/2019. | 35.937,38 | 35.937,38 |
| 3737 | 30/05/2019 | 7331 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000014/2019 | 0 | 0,00 | 88.062,62 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato n° 086/2019. | 88.062,62 | 88.062,62 |
| 4158 | 21/06/2019 | 136 AGROPECUARIA PILZ LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 18.720,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018. | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4159 | 21/06/2019 | 520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 19.500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018. | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 4508 | 01/07/2019 | 25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019001841 | 0,00 | - | 6.176,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 52,0000 | UNIDADE | Análise Física | 32,40 | 1.684,80 |
| | | | 2 | 55,0000 | UNIDADE | Análise Química Básica | 36,40 | 2.002,00 |
| | | | 3 | 60,0000 | UNIDADE | Análise Química Completa | 41,50 | 2.490,00 |
| 4779 | 17/07/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002025 | 0,00 | - | 304,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,7000 | METRO | Mangueira 1/2 2tr - Para Retroescavadeira n° 33. | 31,00 | 83,70 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fj 10-8 - Para Retroescavadeira n° 33. | 30,10 | 60,20 |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fj 8-8 - Para Retroescavadeira n° 33. | 26,30 | 52,60 |
| | | | 4 | 10,0000 | PEÇA | Anel Oring 2114 - Para Motoniveladora n° 72. | 0,45 | 4,50 |
| | | | 5 | 7,0000 | PEÇA | Anel Oring 2119 - Para Motoniveladora n° 72. | 0,35 | 2,45 |
| | | | 6 | 1,0000 | PEÇA | Capa Prensável 10-12 - Para Motoniveladora n° 72. | 35,00 | 35,00 |
| | | | 7 | 0,5000 | METRO | Mangueira 1/2 2tr Alfagomma - Para Escavadeira Hidráulica n° 87. | 33,10 | 16,55 |
| | | | 8 | 2,0000 | PEÇA | Capa Prensável Cp 2-8 - Para Escavadeira Hidráulica n° 87. | 22,00 | 44,00 |
| | | | 9 | 6,0000 | PEÇA | Anel Oring 2211 - Para Escavadeira Hidráulica n° 87. | 0,95 | 5,70 |
| 4860 | 23/07/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. | 500,00 | 500,00 |
| 4968 | 24/07/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002082 | 0,00 | - |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,4000 | METRO | Mangueira 5/8 2tr Manuli | 33,25 | 79,80 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Terminal Fj 10-10 | 43,50 | 87,00 |
| 4984 | 24/07/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002091 | 0,00 | - |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Relé Do Motor De Partida | 520,00 | 520,00 |
| 4987 | 24/07/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002094 | 0,00 | - |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra motor de partida do Caminhão n° 62 | 50,00 | 50,00 |
| 5143 | 26/07/2019 | 7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002105 | 0,00 | - |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | GALÃO | Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros | 275,40 | 826,20 |
| | | | 2 | 1,0000 | GALÃO | Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros | 208,90 | 208,90 |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Graxa Para Chassis, Em Tambor De 170 Kg | 1.183,32 | 1.183,32 |
| 5171 | 29/07/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | | 2019002131 | 0,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | PEÇA | Porca De Pressão 16mm | 1,13 | 11,30 | |
| | | | 2 | 6,0000 | PEÇA | Parafuso Sextavado 16 X 90 | 4,30 | 25,80 | |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Desincravante | 9,48 | 18,96 | |
| | | | 4 | 4,0000 | UNIDADE | Tube Azul Pu 8mm X 12 | 6,39 | 25,56 | |
| | | | 5 | 5,0000 | METRO | Mangueira De Combustível 5mm Preta Lonada | 3,98 | 19,90 | |
| | | | 6 | 7,0000 | METRO | Mangueira 9mm | 6,08 | 42,56 | |
| | | | 7 | 5,0000 | UNIDADE | Mangueira Preta 7 Mm | 2,21 | 11,05 | |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Combustível Pc 2/255 | 13,35 | 13,35 | |
| | | | 9 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Lubrificante Psl 962 | 24,05 | 24,05 | |
| | | | 10 | 6,0000 | PEÇA | Junta Coletor Escape Motor | 2,93 | 17,58 | |
| | | | 11 | 1,0000 | PEÇA | Junta De Escape | 10,00 | 10,00 | |
| | | | 12 | 15,0000 | UNIDADE | Abraçadeira 9x11 | 1,18 | 17,70 | |
| | | | 13 | 15,0000 | PEÇA | Abraçadeira 8x10 | 1,18 | 17,70 | |
| | | | 14 | 15,0000 | PEÇA | Abraçadeira 11 - 13 Mm | 1,18 | 17,70 | |
| | | | 15 | 12,0000 | PEÇA | Abraçadeira 19x27 | 1,22 | 14,64 | |
| | | | 16 | 6,0000 | PEÇA | Mangueira De Água | 6,00 | 36,00 | |
| | | | 17 | 3,0000 | PEÇA | Correia 13av1175 | 30,00 | 90,00 | |
| | | | 18 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira Do Radiador | 105,00 | 105,00 | |
| | | | 19 | 1,0000 | METRO | Mangueira Reta | 40,00 | 40,00 | |
| | | | 20 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira 7/8, Comprimento 1 Metro | 20,00 | 20,00 | |
| | | | 21 | 2,0000 | PEÇA | Abraçadeira 22-32 | 1,25 | 2,50 | |
| | | | 22 | 1,0000 | PEÇA | Abraçadeira 44x57 | 1,78 | 1,78 | |
| | | | 23 | 3,0000 | PEÇA | Abraçadeira 38-51 | 1,53 | 4,59 | |
| | | | 24 | 1,0000 | PEÇA | Interruptor Do Óleo Do Motor | 15,00 | 15,00 | |
| | | | 25 | 1,0000 | PEÇA | Abraçadeira Regulável 38 A 51 | 3,48 | 3,48 | |
| | | | 26 | 1,0000 | PEÇA | Abraçadeira Regulável 51x64mm | 3,75 | 3,75 | |
| | | | 27 | 1,0000 | PEÇA | Correia Ventuinha 10x1250 | 40,00 | 40,00 | |
| | | | 28 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira Cristal Siliconizada 7mm | 3,68 | 3,68 | |
| | | | 29 | 20,0000 | PEÇA | Parafuso 10x5 | 0,08 | 1,60 | |
| | | | 30 | 2,0000 | PEÇA | Parafuso De Aço 16x1000 Com Porca | 6,29 | 12,58 | |
| | | | 31 | 2,0000 | PEÇA | Parafuso 16x140 | 4,59 | 9,18 | |
| | | | 32 | 8,0000 | PEÇA | Arruela Lisa 5/8 | 0,39 | 3,12 | |
| | | | 33 | 1,0000 | PEÇA | Mangueira Inferior Radiador | 12,82 | 12,82 | |
| 5242 | 01/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002169 | 158,00 | - | 158,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Parafuso Sextavado Milimétrico 16x120 - Para Distribuidor de Esterco n° 88. | 4,59 | 9,18 | |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Porca De Pressão 16mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88. | 1,13 | 2,26 | |
| | | | 3 | 4,0000 | PEÇA | Arruela Lisa 5/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 88. | 0,39 | 1,56 | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Filtro Racor R120 Lj-10m-aqii - Para Retroescavadeira n° 33. | 85,00 | 85,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | PEÇA | Encosto Da Lança 5801 - Para Retroescavadeira n° 33. | 60,00 | 60,00 | |
| 5292 | 06/08/2019 | 8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002170 | 1.382,60 | - | 1.382,60 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | Disco De Freio | 116,00 | 464,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Barra De Direção | 380,00 | 380,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Anel De Freio | 44,00 | 88,00 | |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Do Cubo Da Roda Traseira | 143,00 | 286,00 | |
| | | | 5 | 8,0000 | PEÇA | Anel De Vedação | 0,80 | 6,40 | |
| | | | 6 | 2,0000 | PEÇA | Retentor Externo Semi-eixo | 79,10 | 158,20 | |
| 5333 | 07/08/2019 | 1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002229 | 190,20 | - | 190,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Almotolia De Óleo | 35,80 | 35,80 | |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Rodizio De Ferro Giratório 3" | 41,50 | 83,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Rodizio De Ferro Fixo 3" | 35,70 | 71,40 | |
| 5367 | 08/08/2019 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002256 | 480,00 | - | 480,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Pneu 175/65 R14 82t Ou Superior | 240,00 | 480,00 | |
| 5374 | 08/08/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002252 | 216,60 | - | 216,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Tinta Prata Geadá 600ml | 49,50 | 49,50 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Kit Reparo Para Conserto Plástico | 89,50 | 89,50 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Tinta Preta Semi Fosco Lazzuril 600ml | 35,00 | 35,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UNIDADE | Massa Plástica | 17,50 | 17,50 | |
| | | | 5 | 5,0000 | UNIDADE | Lixa Dágua N°320 | 2,30 | 11,50 | |
| | | | 6 | 4,0000 | UNIDADE | Lixa Hookit 320 | 3,40 | 13,60 | |
| 5412 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | 2019002294 | 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 | |
| 5434 | 12/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002306 | 475,00 | - | 475,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | PEÇA | Câmara De Ar 900 X 16 | 95,00 | 475,00 | |
| 5471 | 13/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002342 | 98,00 | - | 98,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu traseiro | 58,00 | 58,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Vulcanização | 15,00 | 15,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Montagem de pneu dianteiro. Retroescavadeira n° 64 | 25,00 | 25,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5504 | 15/08/2019 | 730 NILSON LUIS SCHEIBLER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.723,17 | - | 1.723,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/08/2019 a 28/08/2019). | 1.723,17 | 1.723,17 |
| 5547 | 19/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002402 | 43,00 | - | 43,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu | 28,00 | 28,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Vulcanização de pneu. Retroescavadeira nº 33 | 15,00 | 15,00 |
| 5554 | 19/08/2019 | 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002399 | 1.100,00 | - | 1.100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem de Mato Leitão a Esteio/RS, no dia 29/08/19, com ônibus de 45 lugares, levando agricultores do Município para visitar a "Expointer 2019" | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5600 | 21/08/2019 | 8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002438 | 197,00 | - | 197,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Cabo Da Trava Da Lança | 197,00 | 197,00 |
| 5602 | 21/08/2019 | 240 CLAUDIO HERRMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002440 | 441,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Impulsor De Partida | 441,00 | 441,00 |
| 5612 | 21/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002436 | 112,18 | - | 112,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | PEÇA | Parafuso 10x25 | 0,66 | 6,60 |
| | | | 2 | 20,0000 | PEÇA | Porca Milimétrica 10mm | 0,39 | 7,80 |
| | | | 3 | 40,0000 | PEÇA | Arruela Lisa 3/8 | 0,18 | 7,20 |
| | | | 4 | 20,0000 | PEÇA | Arruela De Pressão 3/8 | 0,07 | 1,40 |
| | | | 5 | 10,0000 | PEÇA | Parafuso 10x40 | 1,14 | 11,40 |
| | | | 6 | 10,0000 | PEÇA | Parafuso 14x30 | 1,17 | 11,70 |
| | | | 7 | 10,0000 | PEÇA | Arruela Lisa 9.16 X 30 X 2.00mm | 0,41 | 4,10 |
| | | | 8 | 10,0000 | PEÇA | Arruela De Pressão 9/16 | 0,12 | 1,20 |
| | | | 9 | 2,0000 | UNIDADE | Desincravante | 10,00 | 20,00 |
| | | | 10 | 10,0000 | UNIDADE | Grampo R 5x9 | 0,75 | 7,50 |
| | | | 11 | 10,0000 | PEÇA | Quebra Dedo 5/16 | 2,69 | 26,90 |
| | | | 12 | 1,0000 | PEÇA | Correia Industrial A-28 | 6,38 | 6,38 |
| 5613 | 21/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002437 | 286,16 | - | 286,16 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Lanterna Traseira - Para Caminhão n° 62. | 50,00 | 50,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Faixa Reflexiva De Parachoque - Para Caminhão n° 62. | 75,00 | 75,00 | |
| | | | 3 | 20,0000 | UNIDADE | Faixa Refletiva De Carroceria - Para Caminhão n° 62. | 4,07 | 81,40 | |
| | | | 4 | 2,0000 | PEÇA | Chave De Ignição E Partida - Para Retroscavadeira n° 65. | 27,50 | 55,00 | |
| | | | 5 | 2,0000 | PEÇA | Lente Traseira - Para Caminhão n° 75. | 12,38 | 24,76 | |
| 5645 | 22/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002458 | 25,00 | - | 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Montagem de pneu do Caminhão n° 62 | 25,00 | 25,00 | |
| 5654 | 23/08/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 0 | 1.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5657 | 23/08/2019 | 599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002468 | 261,15 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,5000 | METRO | Mangueira 1/2 2tr Alfagomma | 33,10 | 82,75 | |
| | | | 2 | 4,0000 | PEÇA | Terminal Fsp 8-6 | 44,60 | 178,40 | |
| 5746 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.802,34 | - | 1.802,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA | 1.802,34 | 1.802,34 | |
| 5759 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 347,57 | - | 347,57 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA | 347,57 | 347,57 | |
| 5831 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 9.775,80 | - | 9.775,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 VENCIMENTOS - AGRICULTURA SERV. MÁQUINA | 9.775,80 | 9.775,80 | |
| 5832 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.286,38 | - | 1.286,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERV. MÁQUINA | 1.286,38 | 1.286,38 | |
| 5833 | 27/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 660,51 | - | 660,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA SERV. MÁQUINA | 660,51 | 660,51 | |
| 5910 | 28/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 918,56 | - | 918,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 HE 50 % - AGRICULTURA SERV. MÁQUINA | 918,56 | 918,56 | |
| 5924 | 28/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002509 | 487,00 | - | 487,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Bateria 110 Amp - Para Trator n° 59. | 472,00 | 472,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Maçaneta Porta Externa - Para Courier n° 50. | 15,00 | 15,00 | |
| 5925 | 28/08/2019 | 8228 MECANICA GLOBAL G7 LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002510 | 690,00 | - | 690,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Base Giratória Banco Do Operador - Para Retroscavadeira n° 33. | 450,00 | 450,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Joelho - Para Retroscavadeira n° 33. | 120,00 | 120,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | PEÇA | Joelho Do Cilindro De Profundidade - Para Retroscavadeira n° 64. | 60,00 | 120,00 | |
| 5926 | 28/08/2019 | 1487 GARDAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002511 | 60,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | PEÇA | Mola Fecho Traseiro Basculante | 30,00 | 60,00 | |
| 5928 | 28/08/2019 | 2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002513 | 73,00 | - | 73,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | | |
|-------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu | 58,00 | 58,00 | | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Vulcanização. Motoniveladora nº 72 | 15,00 | 15,00 | | | |
| 5942 | 28/08/2019 | 7331 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000018/2019 | 0 | 88.062,62 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato nº 128/2019. | 88.062,62 | 88.062,62 | | | |
| 5943 | 28/08/2019 | 7331 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000018/2019 | 0 | 33.936,38 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato nº 128/2019. | 33.936,38 | 33.936,38 | | | |
| 5960 | 29/08/2019 | 7875 MOM INDUSTRIA METALURGICA E PRESTAD.SERVIC. EIRELI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002532 | | 732,50 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviço de usinagem e solda em rotores do Distribuidor de Calcário nº 37 | 732,50 | 732,50 | | | |
| 5963 | 29/08/2019 | 7530 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 28.108,80 | - | 28.108,80 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 244,0000 | | Pagamento de 56 sacos de semente de milho = R\$ 115,20 o saco de 20 kg. Programa Troca-troca (onde o Município arca com o percentual de 72% e o Estado de 28% do valor do saco de semente de milho de 20 kg, adquirido por R\$ 160,00) Conforme Resolução 013/2013. | 115,20 | 28.108,80 | | | |
| Total da Unidade: | | | | | | | | 176.215,12 | 126.300,00 | 138.528,00 | |
| 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 nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020. | 2.850,00 | 25.650,00 | | | |
| 3124 | 09/05/2019 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001241 | | 0,00 | - | 156,70 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | METRO | Tubo Pvc Esgoto 100 Mm | 7,85 | 15,70 | |
| | | | 2 | 6,0000 | METRO | Tubo Pvc Esgoto 150mm | 23,50 | 141,00 | |
| 4077 | 14/06/2019 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019001671 | 0,00 | - | 1.968,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | Tubo 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 | Tubo 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 | |
| 4835 | 22/07/2019 | 7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002052 | 0,00 | - | 169,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Colorido | 84,50 | 169,00 | |
| 4836 | 22/07/2019 | 4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002053 | 0,00 | - | 150,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Toner D2081, Impressora Samsung Scx 5635 Fn | 150,00 | 150,00 | |
| 4881 | 23/07/2019 | 1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 30,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | mês | Previsão de gastos com água para o galpão de triagem de lixo, localizado às margens da RSC 453, nas proximidades da Vila Kroth, até 31/12/2019. | 30,00 | 180,00 | |
| 5244 | 01/08/2019 | 7533 M.A.I.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002172 | 1.387,00 | 132,09 | 1.254,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 75,0000 | M2 | Forro De Pvc | 11,90 | 892,50 | |
| | | | 2 | 16,0000 | PEÇA | Rodaforro Pvc 6 Metros | 23,90 | 382,40 | |
| | | | 3 | 38,0000 | UNIDADE | Canto De Roda Forro | 2,95 | 112,10 | |
| 5278 | 05/08/2019 | 7533 M.A.I.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002190 | 809,70 | - | 809,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | PEÇA | Janela De Madeira Guilhotina 1,20x1,00m Com Veneziana | 269,90 | 809,70 | |
| 5283 | 05/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002192 | 4.183,76 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | SACO | Cal Saco De 20 Kg | 11,60 | 127,60 |
| | | | 2 | 2,0000 | PEÇA | Plug Macho | 1,95 | 3,90 |
| | | | 3 | 8,0000 | PEÇA | Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44 | 36,90 | 295,20 |
| | | | 4 | 40,0000 | UNIDADE | Parafuso Telheiro | 0,59 | 23,60 |
| | | | 5 | 15,0000 | SACO | Cimento 50kg | 31,50 | 472,50 |
| | | | 6 | 1,0000 | QUILOGRAM | Prego 19 X 39 | 11,60 | 11,60 |
| | | | 7 | 60,0000 | UNIDADE | Tijolo 6 Furos 9x24x14cm | 0,47 | 28,20 |
| | | | 8 | 38,0000 | METRO | Mangueira Corrugada Amarela 1/2 | 1,50 | 57,00 |
| | | | 9 | 4,0000 | PEÇA | Caixa 4x2 | 1,20 | 4,80 |
| | | | 10 | 3,0000 | PEÇA | Caixa Para Luz Em Pvc 2x4cm | 0,75 | 2,25 |
| | | | 11 | 6,0000 | METRO | Tube Pvc Esgoto 100 Mm | 7,85 | 47,10 |
| | | | 12 | 1,0000 | UNIDADE | Joelho 45° Esgoto - 100mm | 5,30 | 5,30 |
| | | | 13 | 1,0000 | UNIDADE | Coluna (para Lavatório) Branca | 56,90 | 56,90 |
| | | | 14 | 1,0000 | UNIDADE | Pia (lavatório) Branca | 71,90 | 71,90 |
| | | | 15 | 1,0000 | UNIDADE | Parafuso 8mm Completo | 4,75 | 4,75 |
| | | | 16 | 1,0000 | PEÇA | Válvula Para Lavatório | 5,75 | 5,75 |
| | | | 17 | 1,0000 | PEÇA | Torneira De Lavatório Em Abs | 8,90 | 8,90 |
| | | | 18 | 1,0000 | PEÇA | Sifão Sanfonado | 11,20 | 11,20 |
| | | | 19 | 1,0000 | UNIDADE | Flexível Plástico 40cm | 2,95 | 2,95 |
| | | | 20 | 4,0000 | UNIDADE | Plug 1/2 | 0,40 | 1,60 |
| | | | 21 | 1,0000 | PACOTE | Espaçador Para Azulejo/piso 2 Mm E 3 Mm | 3,00 | 3,00 |
| | | | 22 | 4,0000 | UNIDADE | Joelho 90° Soldável 20 | 0,35 | 1,40 |
| | | | 23 | 5,0000 | PEÇA | Joelho 90° Soldável 20x1/2 | 2,85 | 14,25 |
| | | | 24 | 2,0000 | PEÇA | Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2 | 4,95 | 9,90 |
| | | | 25 | 4,0000 | PEÇA | Tee Pvc Soldável 20 Mm | 0,50 | 2,00 |
| | | | 26 | 1,0000 | UNIDADE | Luva 90 Red 25x20 | 0,80 | 0,80 |
| | | | 27 | 1,0000 | PEÇA | Disco De Corte Diamantado 110mm V3 | 18,03 | 18,03 |
| | | | 28 | 1,0000 | PEÇA | Desempenadeira Pvc Estriada 17x30cm | 10,90 | 10,90 |
| | | | 29 | 1,0000 | PEÇA | Torneira Jardim 1/2 | 2,80 | 2,80 |
| | | | 30 | 2,0000 | UNIDADE | Espuma De Poliuretano 500ml | 26,90 | 53,80 |
| | | | 31 | 1,0000 | UNIDADE | Tee Pvc Soldável 25 | 0,60 | 0,60 |
| | | | 32 | 1,0000 | UNIDADE | Lápis Carpinteiro | 1,95 | 1,95 |
| | | | 33 | 1,0000 | PEÇA | Vaso Acoplado Completo | 289,90 | 289,90 |
| | | | 34 | 1,0000 | PEÇA | Anel De Vedação | 12,95 | 12,95 |
| | | | 35 | 1,0000 | UNIDADE | Assento Sanitário | 19,90 | 19,90 |
| | | | 36 | 1,0000 | UNIDADE | Fita Veda Rosca 25 Metros | 5,75 | 5,75 |
| | | | 37 | 1,0000 | UNIDADE | Flexível Plástico 50cm | 3,90 | 3,90 |
| | | | 38 | 1,0000 | UNIDADE | Broca Videia 4mm | 6,50 | 6,50 |
| | | | 39 | 48,0000 | METRO | Tube Soldável De 20mm | 2,20 | 105,60 |
| | | | 40 | 55,0800 | M2 | Piso Cerâmico 50x50cm | 13,50 | 743,58 |
| | | | 41 | 66,0000 | M2 | Piso Esmeralda 33x57 | 17,50 | 1.155,00 |
| | | | 42 | 35,0000 | SACO | Cimento Cola Interno 20kg | 9,25 | 323,75 |
| | | | 43 | 30,0000 | QUILOGRAM | Rejunte | 5,15 | 154,50 |
| 5285 | 05/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002194 | 60,10 | - | 60,10 |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | PEÇA | Disco De Corte 7" | 6,52 | 32,60 |
| | | | 2 | 10,0000 | PEÇA | Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino | 2,75 | 27,50 |
| 5348 | 07/08/2019 | 8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002240 | 798,86 | - | 798,86 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-----------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | METRO | Eletroduto 1" | 12,08 | 24,16 |
| | | | 2 | 3,0000 | PEÇA | Emenda | 4,00 | 12,00 |
| | | | 3 | 3,0000 | UNIDADE | Curva Eletroduto 1" | 7,50 | 22,50 |
| | | | 4 | 3,0000 | UNIDADE | Interruptor Sobrepor | 17,50 | 52,50 |
| | | | 5 | 4,0000 | PEÇA | Castanha | 8,50 | 34,00 |
| | | | 6 | 10,0000 | PEÇA | Bucha 6mm Para Tijolo Furado | 0,20 | 2,00 |
| | | | 7 | 14,0000 | PEÇA | Ramal Trifásico | 5,80 | 81,20 |
| | | | 8 | 1,0000 | PEÇA | Tomada Trifásica | 18,50 | 18,50 |
| | | | 9 | 36,0000 | METRO | Fio Flexível 6,0mm | 3,50 | 126,00 |
| | | | 10 | 1,0000 | UNIDADE | Lâmpada 30 W | 18,50 | 18,50 |
| | | | 11 | 60,0000 | METRO | Cabo Pp 2x2.5 | 3,90 | 234,00 |
| | | | 12 | 3,0000 | PEÇA | Tomada De Sobrepor Pe22i | 17,50 | 52,50 |
| | | | 13 | 100,0000 | METRO | Mangueira Corrugada 3/4 | 1,21 | 121,00 |
| 5351 | 07/08/2019 | 1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002241 | 24,00 | - | 24,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Tomada 20a | 18,00 | 18,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Adaptador De Tomada | 6,00 | 6,00 |
| 5579 | 20/08/2019 | 134 ASTERIO GRIESANG - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002417 | 200,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | M2 | Vidro Liso 3mm | 50,00 | 200,00 |
| 5830 | 27/08/2019 | 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 08/2019 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE | 1.362,52 | 1.362,52 |
| 5835 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 870,43 | - | 870,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE | 870,43 | 870,43 |
| 5844 | 27/08/2019 | 912 ERINEO BAISCH - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002490 | 210,00 | - | 210,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 500,0000 | UNIDADE | Tijolo Maciço | 0,42 | 210,00 |
| 5888 | 28/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 4.144,88 | - | 4.144,88 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE | 4.144,88 | 4.144,88 | | |
| Total da Unidade: | | | | | | 14.051,25 | 132,09 | 14.859,36 | | |
| Total do Órgão: | | | | | | 249.310,40 | 127.509,58 | 220.816,01 | | |
| Órgão: | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | |
| Unidade: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | |
| 19 | 02/01/2019 | 7847 | ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 25,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2019. | 400,00 | 400,00 | | |
| 25 | 02/01/2019 | 65 | ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 51,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2019. Matrícula n° 436. | 800,00 | 800,00 | | |
| 59 | 02/01/2019 | 223 | OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 785,14 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 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 | - | 2.609,95 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2019. | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 187 | 02/01/2019 | 690 | VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 346,40 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2019. | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 226 | 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 n° 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 n° 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 | | 0,00 | 1.017,60 | - |
| 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 n° 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 | | 0,00 | 6.172,92 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital n° 061, de 26 de abril de 2018, vigência até 30/04/2019. | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 284 | 02/01/2019 | 4561 YANIN BLANCO ZAPATA | | | 19 - Não se Aplica | | 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 n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2019. | 770,00 | 9.240,00 | |
| 285 | 02/01/2019 | 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 6.446,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento auxilio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019. | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 290 | 02/01/2019 | 7416 FERNANDO MOSSMANN S.S | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 6.131,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência até 30/09/2019. | 50.000,00 | 50.000,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 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 | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019. | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 299 | 02/01/2019 | 7614 JAILTON REIMANN | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 1.005,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 | - | 3.407,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 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 | - | 4.569,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 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 |
| 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 n° 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 | - | 259,68 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|--------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. 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 | 3.000,00 | 680,00 |
| 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 n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019. Previsão anual de 880 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019. | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| 914 | 05/02/2019 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | - | 1.696,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 12,0000 | mês | Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2019 a dezembro/2019, no valor de R\$ 0,20 por habitante, conforme Convênio de Rateio | 848,00 | 10.176,00 | |
| 2079 | 26/03/2019 | 1032 RICARDO DA COSTA | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | 132,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para RENATO PAIM VAZ, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 29/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para SUELEN SODRE DE MOURA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 29/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 | |
| 2293 | 03/04/2019 | 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 ROSELI INES DA SILVA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 05/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 | |
| 2722 | 23/04/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | 19 - Não se Aplica | | | 0 | 0,00 | 54,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de MAIO/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 54,00 | 54,00 |
| 2990 | 30/04/2019 | 8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000003/2018 | 2019001147 | 0,00 | - | 1.622,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.500,0000 | | COMPRIMID(Besilato De Anlodipino 10mg | 0,06 | 85,50 |
| | | | 2 | 6.500,0000 | | COMPRIMID(Paracetamol 500mg | 0,04 | 227,50 |
| | | | 3 | 3.500,0000 | | COMPRIMID(Metildopa 250mg | 0,37 | 1.309,00 |
| 2996 | 30/04/2019 | 8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000011/2018 | 0 | 0,00 | - | 34.069,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 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 | - | 160,06 |
| 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 096/2019, vigência até 30/04/2020. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3057 | 03/05/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 797,45 | - |
| 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 |
| 3104 | 08/05/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de maio/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 120,00 | 120,00 |
| 3105 | 08/05/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | 159,36 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 JAIR ANDRÉ MAI, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 17/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 159,36 | 159,36 |
| 3166 | 10/05/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - |
| 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 nº 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 nº 73/2017. Vigência até 27/08/2019. | 90,00 | 360,00 |
| 3349 | 21/05/2019 | 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 JEFERSON MAI NILAND, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 27/05/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 |
| 3359 | 22/05/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de MAIO/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 54,00 | 54,00 |
| 3578 | 27/05/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Bruna Thaís Heinen, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Junho/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 162,00 | 162,00 |
| 3761 | 03/06/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de junho/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 120,00 | 120,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 3918 | 11/06/2019 | 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 1.485,00 |
| 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 |
| 4033 | 13/06/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 54,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de JUNHO/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 54,00 | 54,00 |
| 4034 | 13/06/2019 | 7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 99,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ILANE MARIA HEINEN HEISSLER, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 21/06/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 99,00 | 99,00 |
| 4047 | 13/06/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 159,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio 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 nº 1619/2009. | 159,36 | 159,36 |
| 4134 | 19/06/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 160,65 |
| 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 nº 1619/2009. | 160,65 | 160,65 |
| 4142 | 19/06/2019 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019001735 | 0,00 | - | 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 |
| 4178 | 24/06/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 310,56 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 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 | | Auxílio 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 | |
| 4196 | 24/06/2019 | 3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019001761 | 0,00 | - | 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 | |
| 4444 | 25/06/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | 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 | |
| 4449 | 26/06/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | 0,01 | 184,81 |
| 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 | |
| 4460 | 26/06/2019 | 3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019001808 | 0,00 | - | 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 decorrenca do item ter sido anulado no empenho 2988/2019. | 0,55 | 590,87 | |
| 4492 | 28/06/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 0,00 | - | 184,81 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 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 nº 1619/2009. | 184,81 | 184,81 | |
| 4493 | 28/06/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | | | | 0,00 | - | 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 nº 1619/2009. | 85,05 | 85,05 | |
| 4526 | 02/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | | | | 0,00 | - | 220,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ELISA SIEBEN KIST, sobre exame especializado de infiltração de coluna, a ser realizado no dia 02/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 126,00 | 126,00 | |
| | | | | 2 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para MARINES DE SAIBRO NEVES, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 01/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 94,50 | 94,50 | |
| 4527 | 02/07/2019 | 7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL | 19 - Não se Aplica | | | | | 0,00 | - | 472,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Empenho complementar ao empenho nº 200/2019. | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 4560 | 03/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | | | | 0,00 | - | 184,81 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para GLACI MARIA HILLESHEIM, sobre exame especializado de ressonancia magnética de abdomen superior com contraste, a ser realizado no dia 11/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 184,81 | 184,81 | |
| 4585 | 04/07/2019 | 7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME | 19 - Não se Aplica | | | | | 0,00 | - | 99,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ARI LUIZ GOMES, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 04/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 99,00 | 99,00 | |
| 4606 | 05/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | | | | 0,00 | - | 318,72 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 SANDRA CRISTINA ALF BECKER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho direito, a ser realizado no dia 05/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 159,36 | 159,36 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para JANETE LUIZA BURGHARDT MULLER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 05/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 159,36 | 159,36 |
| 4612 | 05/07/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de julho/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 120,00 | 120,00 |
| 4674 | 10/07/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 54,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de julho/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 54,00 | 54,00 |
| 4725 | 15/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 96,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para CAMILA CRISTINA DA SILVA, sobre exame especializado de tomografia perna esquerda sem contraste, a ser realizado no dia 15/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 96,39 | 96,39 |
| 4741 | 16/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 - 279,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ROSELI DE CAMPOS DA SILVA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de cranio com contraste, a ser realizado no dia 22/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 184,81 | 184,81 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ERENA ALMA WESTENHOFEN, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 25/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 94,50 | 94,50 |
| 4796 | 18/07/2019 | 8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 | 2019002037 | 0,00 198,00 - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2.000,0000 | COMPRIMID | (Besilato De Anlodipino 5mg | 0,02 | 44,00 | |
| | | | 2 | 200,0000 | COMPRIMID | (Dexametasona 4mg | 0,26 | 51,00 | |
| | | | 3 | 3.000,0000 | COMPRIMID | (Diazepam 10mg | 0,07 | 198,00 | |
| | | | 4 | 15.000,0000 | COMPRIMID | (Ácido Acetilsalicílico 100mg | 0,02 | 300,00 | |
| | | | 5 | 120,0000 | FRASCO | Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml | 1,68 | 201,60 | |
| | | | 6 | 860,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Clomipramina 25mg | 0,99 | 851,40 | |
| | | | 7 | 11.500,0000 | COMPRIMID | (Sinvastatina 20mg | 0,06 | 641,70 | |
| | | | 8 | 420,0000 | COMPRIMID | (Norfloxacino 400mg | 0,20 | 85,68 | |
| | | | 9 | 5.000,0000 | COMPRIMID | (Paracetamol 500mg | 0,04 | 181,00 | |
| 4801 | 19/07/2019 | 7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 99,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para OSCAR MORAES, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 19/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 99,00 | 99,00 | |
| 4842 | 22/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 94,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para LIANE TEREZA HEINEN, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 23/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 94,50 | 94,50 | |
| 4843 | 23/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 528,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para SUELI LOPES DE SOUZA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 26/07/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 159,36 | 159,36 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para LENI RIBEIRO, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de mastóide com contraste, a ser realizado no dia 01/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 184,81 | 184,81 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para LENI RIBEIRO, sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 01/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 184,81 | 184,81 | |
| 4845 | 23/07/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | 25 - Pregão Presencial | | 000018/2016 | 0 | 0,00 | - | 1.020,75 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020. | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 4887 | 24/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 85,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para ELO ELARIO POSSELT, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 30/07/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 85,05 | 85,05 | |
| 5163 | 29/07/2019 | 5854 DROGARIA PILZ LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002121 | | 0,00 | - | 76,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | CAIXA | Gabapentina 300mg, Caixa C/ 30 Comprimidos | 38,00 | 76,00 | |
| 5176 | 29/07/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | | 000011/2019 2019002137 | | 0,00 | - | 54,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Carga De Gás 13 Kg | 54,00 | 54,00 | |
| 5183 | 30/07/2019 | 7713 SUELI KONZEN PJ | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 670,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxilio de 100% para LUIS ALBERTO DA ROSA DIAS, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009 | 670,00 | 670,00 | |
| 5184 | 30/07/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 184,81 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para NEUSA BECKER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de cranio com contraste, a ser realizado no dia 01/08/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 184,81 | 184,81 | |
| 5216 | 31/07/2019 | 8595 MANUELA GRAEF DA ROSA | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 5.985,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva para cargo de Medico Pediatra(data do afastamento: 01/08/2019). | 5.985,08 | 5.985,08 | |
| 5217 | 31/07/2019 | 8595 MANUELA GRAEF DA ROSA | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 1.995,03 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 01/08/2019. Conforme concessão n° 3876/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 5248 | 01/08/2019 | 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 01/08/2019. Conforme concessão n° 3877/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5249 | 01/08/2019 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 - 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 01/08/2019. Conforme concessão n° 3878/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 5250 | 01/08/2019 | 3713 JULIANO PEREIRA DIAS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 - 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 02/08/2019. Conforme concessão n° 3879/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5252 | 01/08/2019 | 5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.643,00 - 3.643,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 12/08/2019 a 21/08/2019). | 3.643,00 | 3.643,00 |
| 5253 | 01/08/2019 | 133 LENISE MARIA SCHNORR | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.699,89 - 1.699,89 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 12/08/2019 a 26/08/2019). | 1.699,89 | 1.699,89 |
| 5256 | 01/08/2019 | 4329 GREICE CATRINE GOERCK | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.828,09 - 1.828,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/08/2019 a 30/08/2019). | 1.828,09 | 1.828,09 |
| 5257 | 01/08/2019 | 475 PAULO RICARDO THOMAZ DA SILVA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 8.003,83 - 8.003,83 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/08/2019 a 30/08/2019). | 8.003,83 | 8.003,83 |
| 5263 | 02/08/2019 | 1032 RICARDO DA COSTA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 132,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para NIELI VITORIA STOLL sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 22/08/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para RENAN MATHEUS NYLAND sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 21/08/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 |
| 5264 | 02/08/2019 | 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 | | Auxílio de 30% para ANSELMO HILLESHEIM, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 09/08/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 159,36 | 159,36 |
| 5265 | 02/08/2019 | 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER | | | 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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Lajeado/RS, no dia 02/08/2019. Conforme concessão nº 3880/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 5266 | 02/08/2019 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 05/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 3881/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5268 | 05/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002180 | 35,10 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Cadeado 35mm | 16,60 | 16,60 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Cilindro Para Fechadura | 18,50 | 18,50 |
| 5274 | 05/08/2019 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40,80 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 05/08/2019. Conforme concessão n° 3882/08.02. | 40,80 | 40,80 | |
| 5275 | 05/08/2019 | 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 06/08/2019. Conforme concessão n° 3883/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5287 | 05/08/2019 | 2139 VALERIA KREULICH | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 900,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 100% para SELSON LUIZ DOS SANTOS, para pagamento de confecção de prótese total. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009. | 900,00 | 900,00 | |
| 5288 | 05/08/2019 | 4559 JAMILE CARISSIMI | | | 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, no dia 05/08/2019, motivo: transferência do paciente Derly Pereira Menezes, do Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires/RS para o Hospital de Clínicas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3884/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5289 | 05/08/2019 | 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 no Estado, no dia 05/08/2019, motivo: transferência do paciente Derly Pereira Menezes, do Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires/RS para o Hospital de Clínicas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3885/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5290 | 06/08/2019 | 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 PAULO CELESIO GUNTZEL, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 06/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 | |
| 5291 | 06/08/2019 | 1032 RICARDO DA COSTA | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 66,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|--------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para RAFAELA DEBALD KIST sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 23/08/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 | | |
| 5298 | 06/08/2019 | 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002200 | 575,00 | - | 575,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 07/08, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar pacientes para consultas e exames | 575,00 | 575,00 | | |
| 5320 | 07/08/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 120,00 | - | 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 agosto/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 120,00 | 120,00 | | |
| 5321 | 07/08/2019 | 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 | | Auxilio de 30% para CLERIA TROJAIKE sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 07/08/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 108,00 | 108,00 | | |
| 5322 | 07/08/2019 | 3713 JULIANO PEREIRA DIAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 07/08/2019. Conforme concessão nº 3885/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 5325 | 07/08/2019 | 9064 MARDISA VEICULOS SA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000044/2018 | 0 | 84.465,38 | - | 84.465,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de uma Ambulância - Padrão Samu 192, modelo/marca: Sprinter 415 CDI/Mercedes-Benz, conforme Pregão eletrônico para registro de preços nº 44/2018, processo administrativo nº 25000.457581/2017-35, ata de registro de preços nº 84/2018. | 84.465,38 | 84.465,38 | | |
| 5326 | 07/08/2019 | 383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002239 | 81,00 | - | 81,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 Candelária/RS, no dia 08/08/2019. Conforme concessão n° 3889/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, no Estado, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 12/08/2019. Conforme concessão n° 3890/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5393 | 09/08/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 94,50 - 94,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para GILMAR ALBERTO OESTREICH, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 16/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 94,50 | 94,50 |
| 5394 | 09/08/2019 | 7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000001/2019 2019002248 | 530,00 | - 530,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | CAIXA | Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50 | 23,50 | 470,00 |
| | | | 2 | 1.000,0000 | UNIDADE | Lanceta Picadora Para Glicemia Punção digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular. | 0,06 | 60,00 |
| 5395 | 09/08/2019 | 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 12/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3891/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5415 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002297 | 5.219,60 - 5.219,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 14,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 271,15 | 3.796,10 |
| | | | 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 | 6,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 135,57 | 813,42 |
| 5416 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002298 | 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5417 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2019002299 | 2.368,04 | - | 2.368,04 |
| 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 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 198,84 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012 | 198,84 | 198,84 |
| 5418 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2019002300 | 677,87 | - | 677,87 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 271,15 | 542,30 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 135,57 | 135,57 |
| 5423 | 09/08/2019 | 55 IMPRESSORA ALLES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002274 | 160,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Confecção de 20 blocos com 50 unidades do formulário "Notificação de Receita B" medidas 8x24cm, conforme numeração concedida pela Visa, através da Autorização nº 653/2019 | 160,00 | 160,00 |
| 5442 | 12/08/2019 | 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 ELANE TEREZINHA BECKER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/08/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 51,00 | 51,00 |
| 5447 | 13/08/2019 | 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002319 | 575,00 | - | 575,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz e Candelária no dia 14/08, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar pacientes para consultas e exames | 575,00 | 575,00 |
| 5449 | 13/08/2019 | 7412 J C BARBOSA E CIA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002325 | 510,00 | - | 510,00 |
| 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 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Recarga de toner Brother TN660. UBS Santo Antônio | 50,00 | 50,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Recarga de toner Ricoh SP3510. FARMÁCIA UBS Centro | 100,00 | 100,00 |
| 5475 | 13/08/2019 | 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 14/08/2019. Conforme concessão n° 3892/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5476 | 13/08/2019 | 3713 JULIANO PEREIRA DIAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 13/08/2019. Conforme concessão n° 3893/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5477 | 13/08/2019 | 8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA | | | 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 no Estado, sem veículo oficial, para participar da capacitação teórica-prática triagem neonatal, em Porto Alegre/RS, dia 14/08/2019. Conforme concessão N° 3894/08.02. | 93,00 | 93,00 | |
| 5479 | 14/08/2019 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, no dia 15/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3895/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5480 | 14/08/2019 | 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 14/08/2019. Conforme concessão n° 3896/08.02. | 40,80 | 40,80 | |
| 5481 | 14/08/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 159,36 | - | 159,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para NEUSA MARIA DA SILVA, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 20/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 159,36 | 159,36 | |
| 5482 | 14/08/2019 | 187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 51,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 MIRIAM MARQUES RIBEIRO, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 15/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 | |
| 5495 | 14/08/2019 | 8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002353 | 156,00 | - | 156,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 20,0000 | | QUILOGRAM/Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada | 7,80 | 156,00 | |
| 5502 | 15/08/2019 | 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 16/07/2019. Conforme concessão n° 3897/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5503 | 15/08/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 517,17 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para MARLI DA SILVA DE ANDRADE, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 29/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 159,36 | 159,36 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ANGELA CRISTINA WILDNER LERMEN, sobre exame especializado de tomografia de abdomen total com contraste, a ser realizado no dia 27/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 198,45 | 198,45 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ANGELA CRISTINA WILDNER LERMEN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 27/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 159,36 | 159,36 | |
| 5515 | 15/08/2019 | 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019002371 | 3.932,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1.500,0000 | | COMPRIMID(Complexo B Comprimido Revestido | 0,04 | 52,50 | |
| | | | 2 | 1.500,0000 | | COMPRIMID(Prednisona 5mg | 0,07 | 105,00 | |
| | | | 3 | 200,0000 | | COMPRIMID(Mononitrato De Isossorbida 20mg | 0,08 | 16,00 | |
| | | | 4 | 1.500,0000 | | COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada | 0,85 | 1.275,00 | |
| | | | 5 | 3.300,0000 | | COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada | 0,52 | 1.716,00 | |
| | | | 6 | 6.000,0000 | | COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500mg + Calcocalciferol 400 Ui - Em Cartelas | 0,12 | 720,00 | |
| | | | 7 | 50,0000 | TUBO | Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g | 0,95 | 47,50 | |
| 5516 | 15/08/2019 | 3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019002385 | 876,16 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|------------|------------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 800,0000 | COMPRIMID | (Isossorbida 40 Mg Mononitrato | 0,26 | 208,00 |
| | | | 2 | 6,0000 | FRASCO | Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml | 8,00 | 48,00 |
| | | | 3 | 600,0000 | COMPRIMID | (Metronidazol 250mg | 0,11 | 65,94 |
| | | | 4 | 420,0000 | COMPRIMID | (Aminofilina 200 Mg | 0,18 | 75,18 |
| | | | 5 | 4.800,0000 | COMPRIMID | (Verapamil 80mg | 0,10 | 479,04 |
| 5517 | 15/08/2019 | 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002383 | 210,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 200,0000 | COMPRIMID | (Albendazol 400mg Mastigável | 0,40 | 80,00 |
| | | | 2 | 2.000,0000 | COMPRIMID | (Enalapril 5 Mg | 0,07 | 130,00 |
| 5518 | 15/08/2019 | 7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000003/2018 2019002384 | 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 |
| 5519 | 15/08/2019 | 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 5 - Pregão Eletrônico | | 000006/2019 2019002374 | 1.199,27 | 4,53 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 336,0000 | COMPRIMID | (Citalopran 20 Mg | 0,16 | 54,43 |
| | | | 2 | 840,0000 | COMPRIMID | (Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg | 1,01 | 845,04 |
| | | | 3 | 2.000,0000 | COMPRIMID | (Ácido Valproico 250 Mg | 0,15 | 299,80 |
| 5520 | 15/08/2019 | 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000006/2019 2019002375 | 861,30 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | FRASCO | Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml | 8,00 | 160,00 |
| | | | 2 | 900,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg | 0,20 | 178,20 |
| | | | 3 | 200,0000 | FRASCO | Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml | 1,15 | 230,00 |
| | | | 4 | 2.000,0000 | COMPRIMID | (Diazepam 5mg | 0,06 | 120,00 |
| | | | 5 | 2.400,0000 | COMPRIMID | (Atenolol 50mg | 0,04 | 91,20 |
| | | | 6 | 100,0000 | FRASCO | Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml | 0,82 | 81,90 |
| 5521 | 15/08/2019 | 1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000003/2018 2019002376 | 1.050,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4.500,0000 | COMPRIMID | (Levotiroxina Sódica 25mcg | 0,10 | 450,00 |
| | | | 2 | 4.500,0000 | COMPRIMID | (Levotiroxina Sódica 50 Mcg | 0,10 | 450,00 |
| | | | 3 | 1.500,0000 | COMPRIMID | (Levotiroxina Sódica 100 Mcg | 0,10 | 150,00 |
| 5522 | 15/08/2019 | 383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000006/2019 2019002377 | 631,20 | - | 631,20 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 600,0000 | COMPRIMID | Cinarizina 75mg | 0,08 | 50,40 |
| | | | 2 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg | 0,30 | 300,00 |
| | | | 3 | 2.000,0000 | COMPRIMID | Glicazida 30mg | 0,11 | 216,00 |
| | | | 4 | 24,0000 | FRASCO | Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml | 2,70 | 64,80 |
| 5524 | 15/08/2019 | 8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 | 2019002379 | 525,38 | - | 525,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 180,0000 | COMPRIMID | Duloxetine 60mg | 2,59 | 466,02 |
| | | | 2 | 450,0000 | COMPRIMID | (Varfarina Sódica 5mg | 0,13 | 59,36 |
| 5525 | 15/08/2019 | 4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000003/2018 | 2019002381 | 1.061,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5.500,0000 | COMPRIMID | (Ibuprofeno 600mg | 0,19 | 1.061,50 |
| 5526 | 15/08/2019 | 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 5 - Pregão Eletrônico | 000003/2018 | 2019002382 | 720,00 | - | 720,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 9.000,0000 | COMPRIMID | (Sinvastatina 40mg | 0,08 | 720,00 |
| 5527 | 15/08/2019 | 8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 | 2019002380 | 5.142,82 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|-------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 50,0000 | TUBO | Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador | 13,52 | 676,00 | |
| | | | 2 | 100,0000 | FRASCO | Cloreto De Sódio 0,9% - Solução Nasal - Frasco Com 30ml - | 0,70 | 69,70 | |
| | | | 3 | 1.500,0000 | COMPRIMID | (Besilato De Anlodipino 10mg | 0,07 | 102,00 | |
| | | | 4 | 1.200,0000 | COMPRIMID | (Prednisona 20mg | 0,15 | 180,00 | |
| | | | 5 | 500,0000 | COMPRIMID | (Digoxina 0,25mg | 0,05 | 25,00 | |
| | | | 6 | 500,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Tiamina 300mg | 0,19 | 95,00 | |
| | | | 7 | 200,0000 | FRASCO | Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml | 1,78 | 356,80 | |
| | | | 8 | 1.500,0000 | COMPRIMID | (Cefalexina 500mg | 0,24 | 363,00 | |
| | | | 9 | 250,0000 | AMPOLA | Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml | 1,37 | 341,50 | |
| | | | 10 | 200,0000 | FRASCO | Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml | 0,70 | 139,60 | |
| | | | 11 | 150,0000 | FRASCO | Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml | 1,00 | 150,00 | |
| | | | 12 | 600,0000 | COMPRIMID | (Alopurinol 100mg | 0,06 | 36,00 | |
| | | | 13 | 1.500,0000 | COMPRIMID | (Carbonato De Cálcio 500 Mg | 0,04 | 60,00 | |
| | | | 14 | 200,0000 | COMPRIMID | (Fluconazol 150mg | 0,39 | 77,20 | |
| | | | 15 | 800,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Metoclopramida 10mg | 0,09 | 72,00 | |
| | | | 16 | 7.000,0000 | COMPRIMID | (Furosemida 40 Mg | 0,04 | 251,30 | |
| | | | 17 | 8.000,0000 | COMPRIMID | (Enalapril 20 Mg | 0,04 | 304,00 | |
| | | | 18 | 50,0000 | FRASCO | Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml | 1,80 | 90,00 | |
| | | | 19 | 16.800,0000 | COMPRIMID | (Fluoxetina 20mg | 0,07 | 1.098,72 | |
| | | | 20 | 500,0000 | COMPRIMID | (Amiodarona 200mg | 0,50 | 250,00 | |
| | | | 21 | 3.000,0000 | COMPRIMID | (Espironolactona 25mg | 0,14 | 405,00 | |
| 5528 | 16/08/2019 | 2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 | - | 70,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 17/08/2019. Conforme concessão n° 3898/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5530 | 16/08/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | 19 - Não se Aplica | | 0 | 159,36 | - | 159,36 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para ELANI TEREZINHA BECKER sobre exame especializado de ressonancia magnética de colina lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 22/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 159,36 | 159,36 | |
| 5535 | 16/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | | 000011/2019 | 2019002390 | 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 | |
| 5540 | 16/08/2019 | 5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5 - Pregão Eletrônico | | 000003/2018 | 2019002395 | 240,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|---|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4.000,0000 | COMPRIMID | (Diazepam 10mg | 0,06 | 240,00 |
| 5541 | 16/08/2019 | 3713 JULIANO PEREIRA DIAS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 140,00 - 140,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 16/08/2019. Conforme concessão n° 3900/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 19/08/2019. Conforme concessão n° 3899/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5542 | 19/08/2019 | 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 - 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 20/08/2019. Conforme concessão n° 3901/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5543 | 19/08/2019 | 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 20/08/2019. Conforme concessão n° 3902/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5544 | 19/08/2019 | 1032 RICARDO DA COSTA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 66,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de auxílio de 30% para TAIS LETICIA KIRCH sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 27/08/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009. | 66,00 | 66,00 |
| 5560 | 20/08/2019 | 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 uma diária, no dia 20/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Passo Fundo/RS. Conforme concessão N° 3903/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5561 | 20/08/2019 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 - 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 uma diária, no dia 21/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3904/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5564 | 20/08/2019 | 355 FUVATES | FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | 19 - Não se Aplica | 0 | | 793,31 | - | 793,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | 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 agosto/2019. | 793,31 | 793,31 | |
| 5565 | 20/08/2019 | 355 FUVATES | FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL | 19 - Não se Aplica | 0 | | 79,33 | - | 79,33 |
| 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 Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2019. | 79,33 | 79,33 | |
| 5583 | 20/08/2019 | 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF | | 19 - Não se Aplica | 0 | | 54,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de agosto/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 54,00 | 54,00 | |
| 5586 | 20/08/2019 | 8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2019 | 2019002420 | 320,00 | - | 320,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 200,0000 | UNIDADE | Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio). | 0,79 | 158,00 | |
| | | | 2 | 200,0000 | UNIDADE | Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande). | 0,81 | 162,00 | |
| 5591 | 20/08/2019 | 954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE | | 19 - Não se Aplica | 0 | | 24.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019. (complemento a nota de empenho n° 285/2019) | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 5615 | 21/08/2019 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | | 19 - Não se Aplica | 0 | | 70,00 | - | 70,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|------------|---|-------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 22/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3905/08.02. | 70,00 | 70,00 | |
| 5623 | 22/08/2019 | 3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. HOSPITALARES LTDA. | DE PRODUTOS | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002448 | 569,60 | - | 569,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 640,0000 | | COMPRIMID(Cloridrato De Clindamicina 300mg | 0,89 | 569,60 | |
| 5637 | 22/08/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 151,20 | - | 151,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio de 30% para MARIA DE LOURDES DA SILVA sobre exame especializado de tomografia de cranio com contraste, a ser realizado no dia 22/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 151,20 | 151,20 | |
| 5640 | 22/08/2019 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 40.595,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 3° aditivo doTermo Compromisso.Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020 | 40.595,00 | 40.595,00 | |
| 5646 | 23/08/2019 | 4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002459 | 425,00 | - | - |
| 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 26/08, para levar 16 pacientes para consultas e exames | 425,00 | 425,00 | |
| 5650 | 23/08/2019 | 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002465 | 56,00 | - | 56,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 7,0000 | | Cópia de chave yale para a UBS Centro | 8,00 | 56,00 | |
| 5656 | 23/08/2019 | 383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002469 | 107,70 | - | 107,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|---------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | CAIXA | Claritromicina 500mg C/ 10 Comprimidos | 35,90 | 107,70 |
| 5658 | 23/08/2019 | 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 DELIS FERNANDA DE SOUZA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 02/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 51,00 | 51,00 |
| 5659 | 23/08/2019 | 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 | | Auxílio de 30% para VERA LUCIA BURGHARDT STOHR sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 29/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009. | 159,36 | 159,36 |
| 5660 | 23/08/2019 | 605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 - 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 26/08/2019. Conforme concessão n° 3906/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5661 | 26/08/2019 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 70,00 - 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 27/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3907/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5663 | 26/08/2019 | 8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 2.822,00 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses) | 705,50 | 2.822,00 |
| 5682 | 26/08/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 840,00 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 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 Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 90,00 | 360,00 |
| 5688 | 26/08/2019 | 3746 LUCIANI KONZEN | | | 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 na região para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul, na parte da manhã, e CIR-Comissão Intergestores Regional e CISVALE, na parte da tarde, a realizar-se no dia 27/08/2019, no auditório da 13ª CRS, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão n° 3908/08.02. | 40,80 | 40,80 |
| 5689 | 27/08/2019 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 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 uma diária, no dia 28/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3909/08.02. | 70,00 | 70,00 |
| 5712 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 412,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CC - SAUDE | 412,68 | 412,68 |
| 5713 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 670,62 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO - SAUDE | 670,62 | 670,62 |
| 5714 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 973,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS POLITICOS - SAUDE | 973,86 | 973,86 |
| 5715 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 670,62 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 INSS CONTRATO PSF - SAUDE | 670,62 | 670,62 | | |
| 5716 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 300,33 | - | 300,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO PACS - SAUDE | 300,33 | 300,33 | | |
| 5717 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 760,03 | - | 760,03 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO SAUDE BUCAL - SAUDE | 760,03 | 760,03 | | |
| 5718 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 550,25 | - | 550,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CC VIG. EP. - SAUDE | 550,25 | 550,25 | | |
| 5719 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 233,40 | - | 233,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS AUTONOMOS - SAUDE | 233,40 | 233,40 | | |
| 5747 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 10.097,09 | - | 10.097,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB | 699,08 | 699,08 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA | 876,01 | 876,01 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE | 8.522,00 | 8.522,00 | | |
| 5748 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 5.755,00 | - | 5.755,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF | 4.717,01 | 4.717,01 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF | 1.037,99 | 1.037,99 | | |
| 5749 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.681,45 | - | 2.681,45 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS | 2.681,45 | 2.681,45 |
| 5750 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.534,60 - 1.534,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL | 1.534,60 | 1.534,60 |
| 5836 | 27/08/2019 | 7416 FERNANDO MOSSMANN S.S | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 50.000,00 - 792,89 |
| 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. (complemento ao empenho n° 290/2019) | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5851 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 45.580,73 - 45.580,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE | 45.580,73 | 45.580,73 |
| 5852 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 4.123,23 - 4.123,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - SAUDE | 4.123,23 | 4.123,23 |
| 5853 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 8.712,61 - 8.712,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 HE 50%, SOBREAVISO - SAUDE | 8.712,61 | 8.712,61 |
| 5854 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 44,44 - 44,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. NOTURNO - SAUDE | 44,44 | 44,44 |
| 5855 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.987,55 - 1.987,55 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 AD. INSAL. - SAUDE | 1.987,55 | 1.987,55 | |
| 5856 | 28/08/2019 | 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 08/2019 CC2 - SAUDE | 1.965,16 | 1.965,16 | |
| 5857 | 28/08/2019 | 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 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE | 3.193,43 | 3.193,43 | |
| 5858 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 08/2019 SUBSIDIO - SAUDE | 4.637,45 | 4.637,45 | |
| 5859 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 602,91 | - | 602,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ESTAGIARIOS - SAUDE ASS FARMACEUTICA | 602,91 | 602,91 | |
| 5860 | 28/08/2019 | 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 08/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE PSF | 3.193,41 | 3.193,41 | |
| 5861 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 1.430,14 | - | 1.430,14 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE PACS | 1.430,14 | 1.430,14 | |
| 5862 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 3.619,21 | - | 3.619,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE BUCAL | 3.619,21 | 3.619,21 | |
| 5863 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | | | | 2.620,22 | - | 2.620,22 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID. | 2.620,22 | 2.620,22 | | |
| 5880 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 905,30 | - | 905,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PACS | 905,30 | 905,30 | | |
| 5881 | 28/08/2019 | 180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.205,06 | 1.205,06 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - SAUDE PACS | 1.205,06 | 1.205,06 | | |
| 5882 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.519,18 | - | 1.519,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - SAUDE PACS | 1.519,18 | 1.519,18 | | |
| 5883 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 1.205,06 | - | 1.205,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - SAUDE PACS | 1.205,06 | 1.205,06 | | |
| 5885 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.677,10 | - | 3.677,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL | 3.677,10 | 3.677,10 | | |
| 5886 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 622,15 | - | 622,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - SAUDE BUCAL | 622,15 | 622,15 | | |
| 5887 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 210,16 | - | 210,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - SAUDE BUCAL | 210,16 | 210,16 | | |
| 5908 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 327,60 | - | 327,60 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 H..E 50% - SAUDE PACS | 327,60 | 327,60 | | |
| 5909 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 543,48 | - | 543,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 H..E 50% - SAUDE PSF | 543,48 | 543,48 | | |
| 5913 | 28/08/2019 | 713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 85,05 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxilio de 30% para PAULO CELESIO GUNTZEL, sobre exame especializado de tomografia de punho sem contraste, a ser realizado no dia 28/08/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. | 85,05 | 85,05 | | |
| 5914 | 28/08/2019 | 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 29/08/2019. Conforme concessão nº 3910/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 5955 | 29/08/2019 | 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 uma diária, no dia 30/08/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Passo Fundo/RS. Conforme concessão Nº 3911/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 5962 | 29/08/2019 | 5854 DROGARIA PILZ LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002535 | 114,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 3,0000 | CAIXA | Gabapentina 300mg, Caixa C/ 30 Comprimidos | 38,00 | 114,00 | | |
| 5964 | 29/08/2019 | 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 29/08/2019. Conforme concessão nº 3912/08.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| 5965 | 29/08/2019 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 40,80 | - | 40,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29/08/2019. Conforme concessão n° 3913/08.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| 6028 | 29/08/2019 | 9085 LAIS REGINA DE CARVALHO SCHWARZ | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 3.938,57 | - | 3.938,57 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Psicólogo (data do afastamento: 02/09/2019). | 3.938,57 | 3.938,57 | | |
| 6041 | 30/08/2019 | 577 CLECIO GABRIEL STERTZ | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 02/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3914/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| 6042 | 30/08/2019 | 961 LUCIANO ANDRE VARGAS | | | 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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 30/08/2019. Conforme concessão n° 3915/08.02. | 40,80 | 40,80 | | |
| 6043 | 30/08/2019 | 3713 JULIANO PEREIRA DIAS | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 70,00 | - | 70,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 31/08/2019. Conforme concessão n° 3916/08.02. | 70,00 | 70,00 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 381.904,70 | 13.056,38 | 336.934,64 | |
| 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: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 |
| 5228 | 31/07/2019 | 6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000012/2014 0 | 0,00 | - 4.726,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | mês | Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência: pelo período de 6 meses, a contar de 01/07/2019. | 4.726,00 | 28.356,00 |
| 5229 | 31/07/2019 | 6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000012/2014 0 | 0,00 | - 4.134,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | mês | Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência: pelo período de 6 meses, a contar de 01/07/2019. | 4.134,00 | 24.804,00 |
| 5230 | 31/07/2019 | 6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000012/2014 0 | 0,00 | - 16.258,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | mês | Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência: pelo período de 6 meses, a contar de 01/07/2019. | 16.258,40 | 97.550,40 |
| | | | | | | Total da Unidade: | 0,00 | - 29.658,40 |
| 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 | - 704,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 nº 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 | | |
| 4793 | 18/07/2019 | 821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 | 2019002034 | 0,00 | 10,50 | 523,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 20,0000 | AMPOLA | Enantato De Norestirona 50mg + Valerato De Estradiol 5mg - Ampola De 1ml | 8,40 | 168,00 | | |
| | | | 2 | 50,0000 | FRASCO | Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml | 1,40 | 70,00 | | |
| | | | 3 | 15,0000 | TUBO | Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas | 3,99 | 59,85 | | |
| | | | 4 | 12,0000 | TUBO | Cloridrato De Lidocaina 20mg/g - 2% - Tubo Com 30g | 2,80 | 33,60 | | |
| | | | 5 | 1.000,0000 | COMPRIMID | (Fenitoína Sódica 100mg | 0,14 | 140,00 | | |
| | | | 6 | 1.800,0000 | COMPRIMID | (Sulfato Ferroso 40mg Fe Elementar | 0,04 | 63,00 | | |
| 4795 | 18/07/2019 | 383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 | 2019002036 | 0,00 | 8,64 | 626,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1.080,0000 | COMPRIMID | (Glicazida 30mg | 0,11 | 116,64 | | |
| | | | 2 | 5.400,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Amitriptilina 25mg | 0,03 | 151,20 | | |
| | | | 3 | 1.230,0000 | COMPRIMID | (Cloridrato De Nortriptilina 25mg | 0,20 | 246,00 | | |
| | | | 4 | 30,0000 | FRASCO | Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml | 2,70 | 81,00 | | |
| | | | 5 | 600,0000 | COMPRIMID | (Flunarizina 10mg | 0,07 | 40,20 | | |
| 5254 | 01/08/2019 | 3572 ELIANE INES DOS SANTOS | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.167,56 | - | 2.167,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/08/2019 a 30/08/2019). | 2.167,56 | 2.167,56 | | |
| 5262 | 02/08/2019 | 7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000001/2019 | 2019002175 | 1.772,50 | - | 1.772,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 65,0000 | CAIXA | Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50 | 23,50 | 1.527,50 | | |
| | | | 2 | 700,0000 | UNIDADE | Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina. | 0,35 | 245,00 | | |
| 5347 | 07/08/2019 | 7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000001/2019 | 2019002248 | 530,00 | 530,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | CAIXA | Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50 | 23,50 | 470,00 | |
| | | | 2 | 1.000,0000 | UNIDADE | Lanceta Picadora Para Glicemia Punção digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular. | 0,06 | 60,00 | |
| 5435 | 12/08/2019 | 8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002309 | 1.104,00 | - | 1.104,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Pneu 185/65 R15 88h Ou Superior | 276,00 | 1.104,00 | |
| 5587 | 20/08/2019 | 8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000002/2019 2019002419 | 3.878,40 | - | 3.878,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 600,0000 | UNIDADE | Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio). | 0,79 | 474,00 | |
| | | | 2 | 3.000,0000 | UNIDADE | Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande). | 0,81 | 2.430,00 | |
| | | | 3 | 1.120,0000 | UNIDADE | Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande). | 0,87 | 974,40 | |
| 5662 | 26/08/2019 | 8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 830,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | | Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses) | 207,50 | 830,00 | |
| 5864 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 4.338,04 | - | 4.338,04 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE NAAB | 4.338,04 | 4.338,04 | |
| 5865 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 395,37 | - | 395,37 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 ANUENIO - SAUDE NAAB | 395,37 | 395,37 |
| 5866 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 48,04 | 48,04 - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - SAUDE NAAB | 48,04 | 48,04 |
| 5867 | 28/08/2019 | 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 08/2019 ESTAGIARIOS - SAUDE NAAB | 951,97 | 951,97 |
| 5868 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 4.126,91 | - 4.126,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PERTO DE CASA | 4.126,91 | 4.126,91 |
| 5869 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 220,10 | - 220,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - SAUDE PERTO DE CASA | 220,10 | 220,10 |
| 5870 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 425,61 | - 425,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 HE 50% - SAUDE PERTO DE CASA | 425,61 | 425,61 |
| 5871 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 270,21 | - 270,21 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL - SAUDE PERTO DE CASA | 270,21 | 270,21 |
| 5875 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 6.652,07 | - 6.652,07 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PSF ESTADO | 6.652,07 | 6.652,07 |
| 5876 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.307,82 | - 2.307,82 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 ANUENIO - SAUDE PSF ESTADO | 2.307,82 | 2.307,82 | |
| 5877 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 570,44 | - | 570,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL. - SAUDE PSF ESTADO | 570,44 | 570,44 | |
| 5878 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 928,57 | - | 928,57 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 FG - SAUDE PSF ESTADO | 928,57 | 928,57 | |
| 5931 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 48,04 | - | 48,04 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AD. INSAL - SAUDE NAAB | 48,04 | 48,04 | |
| 5961 | 29/08/2019 | 7871 REJANE BERGMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002534 | | 122,65 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | FOLHA | Papel Kraft A2 | 1,60 | 8,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Folha E.v.a | 1,80 | 1,80 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Folha De Eva 60x40cm | 1,60 | 1,60 | |
| | | | 4 | 1,0000 | METRO | Papel Presente 40cm | 39,00 | 39,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Cola Cascorez | 38,00 | 38,00 | |
| | | | 6 | 1,0000 | ROLO | Fita Adesiva Color | 27,00 | 27,00 | |
| | | | 7 | 2,0000 | UNIDADE | Corante Pigmento 34ml | 1,75 | 3,50 | |
| | | | 8 | 3,0000 | UNIDADE | Frasco Conta Gotas | 1,25 | 3,75 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 31.688,30 | 597,18 | 32.211,96 | |
| Unidade: | 5 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO | | | | | | | |
| 57 | 02/01/2019 | 223 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 327,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1031. Previsão até 31/12/2019. | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 58 | 02/01/2019 | 223 OI S.A. | 19 - Não se Aplica | | 0 | | 0,00 | - | 381,13 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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° 3784-1403. 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 - 4.704,40 |
| 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 - 5.974,33 |
| 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 |
| 921 | 05/02/2019 | 5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 2019000261 | 0,00 - 251,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 360,0000 | COMPRIMID | Pentoxifilina 400mg | 0,70 | 251,64 |
| 3208 | 14/05/2019 | 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019001305 | 0,00 - 73,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Escada De Alumínio 3 Degraus | 73,90 | 73,90 |
| 3915 | 11/06/2019 | 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | | | 25 - Pregão Presencial | 000015/2019 | 2019001609 | 0,00 - 106,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | 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 |
| 4583 | 03/07/2019 | 6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 | 2019001891 | 0,00 - 571,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | CAIXA | Indicador Biológico Para Autoclave - 24horas, ampolas contendo esporos que permitem monitorização do funcionamento da autoclave. - caixa com 10 ampolas | 34,50 | 172,50 | | |
| | | | 2 | 200,0000 | ROLO | Fita Cirúrgica Hipoalergênica (micropore) De 25mm X10m | 1,59 | 318,00 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | CAIXA | Integrador Químico Para Esterilização A Vapor, classe 5, 121°C (16,5 min) / 128°C (9 min) / 134°C (3,5 min). Caixa com 250 unidades | 40,45 | 80,90 | | |
| 4672 | 10/07/2019 | 6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019001942 | 0,00 | - | 946,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 5293 | 06/08/2019 | 7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA | 19 - Não se Aplica | | 2019002195 | 758,50 | - | 758,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | UNIDADE | Câmera De Videomonitoramento Bullet 25 Metros Com Visão Noturna | 169,00 | 507,00 |
| | | | 2 | 79,0000 | METRO | Cabo Coaxial 67% | 2,00 | 158,00 |
| | | | 3 | 3,0000 | UNIDADE | Conector P4 | 5,00 | 15,00 |
| | | | 4 | 3,0000 | PEÇA | Caixa De Sobrepor | 12,00 | 36,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | UNIDADE | Canaleta Dupla | 12,50 | 12,50 |
| | | | 6 | 6,0000 | PEÇA | Conector Bnc | 5,00 | 30,00 |
| 5294 | 06/08/2019 | 7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002196 | 300,00 | - | 300,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra instalação de 3 câmeras de videomonitoramento na UBS Centro | 300,00 | 300,00 |
| 5312 | 06/08/2019 | 8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002215 | 116,80 | - | 116,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Bandagem Triangular Tamanho M 1,40x1,00x1,00 | 8,80 | 8,80 |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Imobilizador De Cabeça Adulto Para Maca Rígida De Ambulância | 108,00 | 108,00 |
| 5323 | 07/08/2019 | 9064 MARDISA VEICULOS SA | 5 - Pregão Eletrônico | 000044/2018 | 0 | 82.911,74 | - | 82.911,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de uma Ambulância - Padrão Samu 192, modelo/marca: Sprinter 415 CDI/Mercedes-Benz, conforme Pregão eletrônico para registro de preços nº 44/2018, processo administrativo nº 25000.457581/2017-35, ata de registro de preços nº 84/2018. | 82.911,74 | 82.911,74 |
| 5352 | 07/08/2019 | 8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002245 | 35,20 | - | 35,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Bandagem Triangular Tamanho M 1,40x1,00x1,00 | 8,80 | 35,20 |
| 5391 | 08/08/2019 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002270 | 15,00 | - | 15,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de pneu da Spin nº 79 | 15,00 | 15,00 |
| 5425 | 09/08/2019 | 9081 CRISTIAN FERNANDO DA SILVA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002277 | 719,40 | - | 719,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Assinatura da revista Vida e Saúde pelo período de 2 anos (setembro/2019 a agosto/2021) | 119,90 | 719,40 |
| 5429 | 09/08/2019 | 6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | 25 - Pregão Presencial | 000015/2019 | 2019002302 | 387,06 | - | 387,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml | 2,38 | 4,76 |
| | | | 2 | 40,0000 | LITRO | Alvejante Sem Cloro | 3,60 | 144,00 |
| | | | 3 | 20,0000 | FRASCO | Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros | 4,09 | 81,80 |
| | | | 4 | 40,0000 | UNIDADE | Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo | 0,65 | 26,00 |
| | | | 5 | 50,0000 | UNIDADE | Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico | 0,90 | 45,00 |
| | | | 6 | 5,0000 | GALÃO | Sabonete Líquido Com 05 Litros | 14,50 | 72,50 |
| | | | 7 | 5,0000 | UNIDADE | Sapólio Em Pó 300 Gr. | 2,60 | 13,00 |
| 5431 | 09/08/2019 | 8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI | 25 - Pregão Presencial | 000015/2019 | 2019002301 | 1.488,58 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 12,0000 | UNIDADE | Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml | 7,79 | 93,48 |
| | | | 2 | 10,0000 | UNIDADE | Pano De Prato 51x74cm | 2,20 | 22,00 |
| | | | 3 | 10,0000 | FARDO | Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados | 54,50 | 545,00 |
| | | | 4 | 20,0000 | FARDO | Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo | 27,90 | 558,00 |
| | | | 5 | 10,0000 | PACOTE | Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades | 13,09 | 130,90 |
| | | | 6 | 10,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades | 1,88 | 18,80 |
| | | | 7 | 40,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades | 1,88 | 75,20 |
| | | | 8 | 20,0000 | PACOTE | Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades | 2,26 | 45,20 |
| 5441 | 12/08/2019 | 8813 CASTROMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002317 | 430,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Eletrodo Tipo Alça Pequena 4,5mm | 43,00 | 430,00 |
| 5446 | 13/08/2019 | 9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002315 | 886,90 | - | 475,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 120,0000 | FRASCO | Álcool Etílico A 70% - Com 1.000ml. | 4,90 | 588,00 |
| | | | 2 | 3,0000 | UNIDADE | Álcool Gel Com 5 Litros | 39,80 | 119,40 |
| | | | 3 | 5,0000 | PACOTE | Saco P/ Lixo Preto 100 Litros, Pct C/100 Unidades, 8 Micras | 35,90 | 179,50 |
| 5453 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000015/2019 | 2019002321 | 844,92 | - | 844,92 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | Detergente Líquido Neutro 500ml | 1,69 | 50,70 | | |
| | | | 2 | 28,0000 | PACOTE | Sabão Em Pó 1kg - Brilhante | 6,99 | 195,72 | | |
| | | | 3 | 20,0000 | FRASCO | Água Sanitária 5 Litros | 7,99 | 159,80 | | |
| | | | 4 | 100,0000 | PACOTE | Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades | 3,09 | 309,00 | | |
| | | | 5 | 5,0000 | PACOTE | Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades | 1,49 | 7,45 | | |
| | | | 6 | 5,0000 | PACOTE | Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades | 4,49 | 22,45 | | |
| | | | 7 | 20,0000 | UNIDADE | Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm | 4,99 | 99,80 | | |
| 5454 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000015/2019 | 2019002322 | 175,60 | - | 175,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | PACOTE | Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades | 2,59 | 25,90 | | |
| | | | 2 | 30,0000 | PACOTE | Pilha Alcalina Aaa C/2 | 4,99 | 149,70 | | |
| 5455 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000015/2019 | 2019002323 | 678,08 | - | 678,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 20,0000 | QUILOGRAMA | Açúcar Refinado | 2,19 | 43,80 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | UNIDADE | Adoçante Líquido 100ml | 2,29 | 4,58 | | |
| | | | 3 | 30,0000 | QUILOGRAMA | Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar | 20,99 | 629,70 | | |
| 5458 | 13/08/2019 | 8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002308 | 2.000,00 | - | 2.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | UNIDADE | Pneu 175/65 R14 82t Ou Superior - Para Siena nº 67. | 224,00 | 896,00 | | |
| | | | 2 | 4,0000 | UNIDADE | Pneu 185/65 R15 88h Ou Superior - Para Spin nº 79. | 276,00 | 1.104,00 | | |
| 5497 | 14/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002360 | 338,08 | - | 338,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 7,0000 | LITRO | Óleo F50 5w30 Tas Sintético | 32,85 | 229,95 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Motor | 27,67 | 27,67 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Combustível Pc-947/1 | 22,26 | 22,26 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Filtro Ar Arl 5140 | 58,20 | 58,20 | | |
| 5498 | 14/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002361 | 753,33 | - | 753,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Óleo Motor Pel 677 | 49,50 | 49,50 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | JOGO | Pastilha De Freio | 130,00 | 130,00 | | |
| | | | 3 | 7,0000 | LITRO | Óleo Sintético F70 5w30 | 62,03 | 434,21 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | PEÇA | Filtro De Combustível | 139,62 | 139,62 | | |
| 5511 | 15/08/2019 | 822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000003/2018 | 2019002367 | 1.008,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.200,0000 | | COMPRIMID(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg | 0,84 | 1.008,00 |
| 5512 | 15/08/2019 | 9071 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019002368 | 490,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 9.800,0000 | | COMPRIMID(Omeprazol 20mg | 0,05 | 490,00 |
| 5513 | 15/08/2019 | 7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019002369 | 515,44 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3.840,0000 | | COMPRIMID(Clonazepam 0,5mg | 0,06 | 230,40 |
| | | | 2 | 150,0000 | | ENVELOPE Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro | 0,60 | 90,00 |
| | | | 3 | 1.920,0000 | | COMPRIMID(Clonazepam 2mg | 0,06 | 109,44 |
| | | | 4 | 428,0000 | | COMPRIMID(Alendronato De Sódio 70mg | 0,20 | 85,60 |
| 5514 | 15/08/2019 | 5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019002370 | 350,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.200,0000 | UNIDADE | Cloridrato De Biperideno 2mg | 0,16 | 192,00 |
| | | | 2 | 200,0000 | | COMPRIMID(Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg | 0,79 | 158,00 |
| 5523 | 15/08/2019 | 8631 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000006/2019 2019002378 | 348,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 600,0000 | UNIDADE | Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark Med | 0,58 | 348,00 |
| 5596 | 20/08/2019 | 6093 DANIEL FORGIARINI-ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002429 | 160,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Conserto de autoclave 21 litros, compreendendo troca de reparo de entrada de energia | 160,00 | 160,00 |
| 5622 | 22/08/2019 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002450 | 41,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | LITRO | Óleo De Motor 15w40 | 12,00 | 12,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | LITRO | Lubrificante Sae 15w40 Motor Diesel | 29,00 | 29,00 |
| 5638 | 22/08/2019 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 61.102,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 3º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020 | 61.102,00 | 61.102,00 | |
| 5639 | 22/08/2019 | 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES | | | 19 - Não se Aplica | | 60.000,00 | - | 53.898,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 3º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 5845 | 27/08/2019 | 55 IMPRESSORA ALLES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002492 | 105,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Confecção de 300 Fichas de vacinação em folha de desenho branca 150gr, tamanho aproximado 31,5x22cm | 105,00 | 105,00 | |
| 5872 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 8.109,43 | - | 8.109,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PSF UNIAO | 8.109,43 | 8.109,43 | |
| 5873 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 314,24 | - | 314,24 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - SAUDE PSF UNIAO | 314,24 | 314,24 | |
| 5874 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 10.601,67 | - | 10.601,67 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PSF UNIAO | 10.601,67 | 10.601,67 | |
| 5879 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | | 12.500,00 | - | 12.500,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PACS UNIAO | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 5884 | 28/08/2019 | 122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 2.230,00 | - | 2.230,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL UNIAO | 2.230,00 | 2.230,00 | |
| 5952 | 29/08/2019 | 2403 JONE D M DA SILVA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002530 | 138,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Garrafa Térmica 1 Litro | 69,00 | 138,00 | |
| 5956 | 29/08/2019 | 5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002489 | 307,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | CAIXA | Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) - 500ml Soro fisiológico estéril (solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9%) em sistema fechado, acondicionado em frascos plásticos transparentes de polietileno (bolsas) com 500ml cada. Caixa com 30 bolsas | 97,50 | 195,00 | |
| | | | 2 | 5,0000 | CAIXA | Agulha Descartável 25x0,8 C/ 100 Unidades | 6,50 | 32,50 | |
| | | | 3 | 200,0000 | FRASCO | Água Destilada Estéril - Frasco Com 10 ML | 0,25 | 50,00 | |
| | | | 4 | 50,0000 | UNIDADE | Sonda De Aspiração Orotraqueal N° 14 | 0,60 | 30,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 256.131,47 | - | 197.147,97 |
| Unidade: | 6 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS | | | | | | | |
| 5149 | 29/07/2019 | 8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002107 | 0,00 | - | 2.700,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Cama Hospitalar Manual Modelo Fowler. Comprimento 210cm, largura do leito com grades 102cm, altura do leito 65cm, altura da cabeceira 100cm | 1.350,00 | 2.700,00 | |
| 5150 | 29/07/2019 | 8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002108 | 0,00 | - | 1.060,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Colchão Hospitalar Com Capa De Napa, Tamanho 188x88x14cm | 355,00 | 710,00 | |
| | | | 2 | 5,0000 | UNIDADE | Colchão Piramidal Caixa De Ovo, para prevenção de escaras, solteiro, densidade 26, medidas 188x80x5cm | 70,00 | 350,00 | |
| 5319 | 07/08/2019 | 6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002202 | 1.160,00 | - | 1.160,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | | | |
| | | | 1 | 2,0000 | CAIXA | Cloridrato De Prilocaina 30mg/ml Com Felipressina 0,03 U.i/ml. Caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada | 73,65 | 147,30 | | |
| | | | 2 | 8,0000 | CAIXA | Agulha Gengival Para Anestesia Odontológica. Tamanho 30g - Curta com cânula siliconizada descartável. Estéril. Embalada individualmente. Confeccionada em aço inoxidável. Tamanho 25mm, com bisel triplo, afiado e sem rebarbas. Deve possuir marcação da posição do bisel. Caixa com 100 unidades | 33,27 | 266,16 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | UNIDADE | Espelho Bucal N° 5 Com Cabo | 2,95 | 5,90 | | |
| | | | 4 | 10,0000 | UNIDADE | Sonda Exploradora N° 5 | 9,40 | 94,00 | | |
| | | | 5 | 10,0000 | UNIDADE | Escavador De Dentina N° 17 | 9,75 | 97,50 | | |
| | | | 6 | 20,0000 | UNIDADE | Escova Robson | 1,90 | 38,00 | | |
| | | | 7 | 5,0000 | UNIDADE | Mandril Para Disco De Polimento De Resina Fotopolimerizável | 25,95 | 129,75 | | |
| | | | 8 | 2,0000 | CAIXA | Sugador Endodôntico Com 20 Unidades | 15,50 | 31,00 | | |
| | | | 9 | 1,0000 | UNIDADE | Régua Milimetrada Para Endodontia | 10,55 | 10,55 | | |
| | | | 10 | 2,0000 | UNIDADE | Pasta De Hidróxido De Cálcio A 35% Em Solução Aquosa. Seringa De 1,2ml | 47,85 | 95,70 | | |
| | | | 11 | 1,0000 | CAIXA | Ponta De Guta Percha N° 35, 28mm. Caixa Com 120 Unidades | 20,95 | 20,95 | | |
| | | | 12 | 1,0000 | CAIXA | Ponta De Guta Percha Acessórias B8, Caixa C/120 Und | 18,95 | 18,95 | | |
| | | | 13 | 6,0000 | CAIXA | Máscara Descartável C/elástico, filtro Bacteriológico 98%/99%, Polipropileno 100%. Caixa Com 50 Unidades | 5,99 | 35,94 | | |
| | | | 14 | 6,0000 | CAIXA | Pincel Microbrush Extra-fino (1,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades | 10,50 | 63,00 | | |
| | | | 15 | 10,0000 | PACOTE | Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades) | 4,49 | 44,90 | | |
| | | | 16 | 3,0000 | FRASCO | Clorhexidina 0,12% - Frasco Com 500ml | 23,40 | 70,20 | | |
| 5324 | 07/08/2019 | 9064 MARDISA VEICULOS SA | | | 5 - Pregão Eletrônico | 000004/2018 | 0 | 5.322,88 | - | 5.322,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Parte do valor de uma Ambulância - Padrão Samu 192, modelo/marca: Sprinter 415 CDI/Mercedes-Benz, conforme Pregão eletrônico para registro de preços nº 44/2018, processo administrativo nº 25000.457581/2017-35, ata de registro de preços nº 84/2018. | 5.322,88 | 5.322,88 | | |
| 5353 | 07/08/2019 | 6264 PHYMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002246 | 750,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Laudo Radiométrico e teste de radiação de fuga do cabeçote em um equipamento de raio X periapical, em termos de: blindagens adequadas (Levantamento Radiométrico) para obtenção do alvará de saúde em conformidade com a Portaria nº 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária Federal de 1º de junho de 1998 | 750,00 | 750,00 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|---|------------------|-------------------|
| 5436 | 12/08/2019 | 8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002310 | 1.008,00 | - | 1.008,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Pneu 205/75 R16, 8 Lonas,110/108r Ou Superior | 504,00 | 1.008,00 |
| 5448 | 13/08/2019 | 9068 OSMAR POLLI | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002320 | 2.800,00 | - | 2.800,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviço de frete rodoviário de ambulância tipo Sprinter, coleta em Sorocaba - SP e destino Mato Leitão - RS | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5494 | 14/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002351 | 745,00 | - | 745,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Core | 745,00 | 745,00 |
| 5590 | 20/08/2019 | 447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002423 | 4.250,40 | - | 4.250,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | LITRO | Larvicida Biológico. B.t.i. (Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis). Formulação do tipo Suspensão Aquosa Concentrada, contendo no mínimo 1,2% de Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis, Sorotipo H-14, CEPA SA3A. Contendo 1.200 UTI/mg (Unidades Tóxicas Internacionais por miligrama) | 106,38 | 3.191,40 |
| | | | 2 | 5,0000 | LITRO | Inseticida Cymperator 25 Ce | 81,00 | 405,00 |
| | | | 3 | 5,0000 | LITRO | Inseticida Icon 05 Ce | 130,80 | 654,00 |
| 5599 | 20/08/2019 | 435 LAJECOPIAS SERVICOS DE COPIAS LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002424 | 1.438,00 | - | 1.438,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Adesivagem da ambulância Sprinter nº 94, compreendendo retirada dos adesivos existentes, limpeza da cola e nova adesivagem | 1.438,00 | 1.438,00 |
| 5841 | 27/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002485 | 56,75 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Fechadura Externa 803/11 Inox | 56,75 | 56,75 |
| Total da Unidade: | | | | | | 17.531,03 | - | 20.484,28 |
| Total do Órgão: | | | | | | 687.255,50 | 13.653,56 | 616.437,25 |
| 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 | - | 44,25 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 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 | | 0,00 | - | 6,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066. | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 44 | 02/01/2019 | 7751 TELEFONICA BRASIL S.A | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 35,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar. | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 51 | 02/01/2019 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 519,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2019. | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 53 | 02/01/2019 | 223 OI S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 146,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2019. | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 126 | 02/01/2019 | 37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 0,00 | - | 49,66 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 de energia elétrica para o prédio alocado 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 | - |
| 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 |
| 219 | 02/01/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora para o veículo nº 60. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 |
| 245 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000018/2016 | 0 | 0,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, do veículo nº 60. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 300,00 | 300,00 |
| 307 | 02/01/2019 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | 000021/2018 | 0 | 0,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 60. Previsão até 31/12/2019. | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 1197 | 25/02/2019 | 1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 0 | 0,00 | - |
| 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 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 3213 | 14/05/2019 | 8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 0,00 | - | 1.200,00 |
| 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 |
| 5414 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | 19 - Não se Aplica | | 2019002296 | 677,85 | - | 677,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012. | 135,57 | 677,85 |
| 5478 | 13/08/2019 | 7278 TIAGO MORAES DA SILVA | 19 - Não se Aplica | | | 40,80 | - | 40,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária na região, com veículo oficial, no dia 13/08/2019, para o deslocamento de Conselheiras Tutelares para a Delegacia de Polícia, de Venâncio Aires/RS. Conforme concessão Nº 132/09.01. | 40,80 | 40,80 |
| 5720 | 27/08/2019 | 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 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS POLITICOS - ASS SOCIAL | 973,86 | 973,86 |
| 5724 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | | 1.221,68 | - | 1.221,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL | 1.221,68 | 1.221,68 |
| 5893 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 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 08/2019 SUBSIDIO - ASS SOCIAL | 4.637,45 | 4.637,45 |
| 5906 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | | 5.912,56 | - | 5.912,56 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR | 5.912,56 | 5.912,56 | | | |
| 5907 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 195,78 | - | 195,78 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 1/3 FERIAS - CONSELHO TUTELAR | 195,78 | 195,78 | | | |
| 6030 | 30/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002537 | 235,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Toner Samsung D111 | 70,00 | 70,00 | | | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Cartucho Colorido 662 | 55,00 | 55,00 | | | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto | 110,00 | 110,00 | | | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 13.894,98 | 669,53 | 17.554,27 | | |
| Unidade: | 2 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 220 | 02/01/2019 | 101 MARIO JOAO MEES - ME | | | 25 - Pregão Presencial | | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 262,07 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 30,70 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019. | 500,00 | 500,00 | | | |
| 244 | 02/01/2019 | 5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ | | | 25 - Pregão Presencial | | 000018/2016 | 0 | 0,00 | 300,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019. | 300,00 | 300,00 | | | |
| 308 | 02/01/2019 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | | | 25 - Pregão Presencial | | 000021/2018 | 0 | 0,00 | - | 157,35 |
| 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 | 0,00 | - | 3.000,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|--------------------------|------------|---|-----------------------------|------------|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Serviços de 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: | | | | | | | 0,00 | 562,07 | 3.157,35 |
| Unidade: | 3 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 253 | 02/01/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 120,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | mes | Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019. | 120,00 | 960,00 | |
| 280 | 02/01/2019 | 1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA | 19 - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | - | 998,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 9,0000 | mes | Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019. | 998,00 | 8.982,00 | |
| 281 | 02/01/2019 | 4369 RAFAEL BARTH - ME | 20 - Chamamento Público | | 000080/2015 | 0 | 0,00 | - | 3.992,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 9,0000 | Mês | Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018 até 04/10/2019. | 4.990,00 | 44.910,00 | |
| | | | 2 | 4,0000 | dias | Referente o período de 01/10/2019 à 04/10/2019. | 166,33 | 665,32 | |
| 910 | 05/02/2019 | 8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA | 30 - Chamamento Público Cre | | | 0 | 0,00 | 5.000,00 | 2.680,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|------------|---|------------|--------------------------|-------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Sessões de hidroginástica para integrantes dos grupos de Terceira Idade do Município, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019. Previsão anual de 3.080 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019. | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| 911 | 05/02/2019 | 8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA | 30 | - Chamamento Público Cre | | 0 | 0,00 | - | 160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Sessões de hidroginástica para integrantes dos grupos de Terceira Idade do Município, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019. Previsão anual de 3.080 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019. | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| 1833 | 21/03/2019 | 8934 RECANTO DOS BEIJA-FLORES LTDA | 19 | - Não se Aplica | | 0 | 0,00 | 4.990,00 | 998,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 998,0000 | mes | Prestação de serviços de abrigagem a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, conforme termo de credenciamento n° 048/2019. Conforme solicitação de empenho enviada pela Secretaria de Assistência, Social, Habitação e Cidadania a abrigagem é p/o munícipe João Eldon Felzmann, 71 anos, que está em tratamento de radioterapia no Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul/RS, devido a problemas pulmonares. | 9,00 | 8.982,00 | |
| | | | 2 | 11,0000 | dias | Referente a 11 dias do mes de março | 33,27 | 365,93 | |
| 3253 | 15/05/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 | - Pregão Presencial | | 000003/2019 2019001344 | 0,00 | - | 126,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 36,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 8,00 | |
| | | | 3 | 3,0000 | QUILOGRAM | Abacaxi | 3,20 | 9,60 | |
| | | | 4 | 12,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 30,00 | |
| | | | 5 | 8,0000 | QUILOGRAM | Maçã | 3,50 | 28,00 | |
| | | | 6 | 3,0000 | DÚZIA | Ovos | 5,00 | 15,00 | |
| 3768 | 04/06/2019 | 2704 LEONILDA NYLAND | 27 | - Dispensa (Exceto peque | | 0 | 0,00 | - | 3.300,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | | Animação musical da Banda "Festa Show" para o Baile de Integração da 3ª Idade - ASSIMA, a se realizar no dia 03/08, na Sociedade Esportiva União Boa Vista - SEUBV | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 5231 | 31/07/2019 | 130 BT TRANSPORTES LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002167 | 0,00 | - | 620,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Transporte com ônibus de 45 lugares para o Baile de Integração da 3ª Idade - ASSIMA, a se realizar no dia 03/08, na Sociedade Esportiva União Boa Vista - SEUBV | 310,00 | 620,00 | |
| 5234 | 01/08/2019 | 7064 LUSIANE INES LEHMEN | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.564,76 | - | 1.564,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/08/2019 a 10/08/2019). | 1.564,76 | 1.564,76 | |
| 5318 | 06/08/2019 | 7288 M.G.SEEFELDT - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002221 | 998,00 | - | 998,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Auxílio funeral para Maria Tereza Flores, ocorrido no dia 05/08/19. Autorizado pela Lei Municipal nº 1637/2009 | 998,00 | 998,00 | |
| 5334 | 07/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002227 | 39,65 | - | 39,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | QUILOGRAM | Rejunte Preto/grafite | 5,15 | 10,30 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UNIDADE | Porta Papel | 25,50 | 25,50 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UNIDADE | Engate Flexível 50cm | 3,85 | 3,85 | |
| 5343 | 07/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002238 | 928,50 | - | 928,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | QUILOGRAMA | Farinha De Milho | 1,99 | 29,85 | |
| | | | 5 | 15,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Especial 1kg | 2,19 | 32,85 | |
| | | | 6 | 30,0000 | QUILOGRAMA | 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 | QUILOGRAMA | Sal - 1kg | 0,89 | 13,35 | |
| 5366 | 08/08/2019 | 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002260 | 40,00 | - | 40,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | Montagem de pneu | 10,00 | 20,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | | Balanceamento de rodas. Doblô n° 60 | 10,00 | 20,00 | |
| 5380 | 08/08/2019 | 4097 ANYSIA KRONBAUER | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 1.025,00 | - | 1.025,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | | Pagamento de diária com pernoite, e sem veículo oficial, nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2019, para participar do curso de introdução ao exercício do Controle Social, a realizar-se na UNIASSELVI (IERGS), em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 131/09.01. | 233,00 | 932,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | Pagamento de diária sem pernoite, e sem veículo oficial, no dia 16 de agosto de 2019, para participar do curso de introdução ao exercício do Controle Social, a realizar-se na UNIASSELVI (IERGS), em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 131/09.01. | 93,00 | 93,00 | |
| 5386 | 08/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002268 | 140,00 | - | 140,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UNIDADE | Toner Hp Cf 283a Preto | 70,00 | 140,00 | |
| 5387 | 08/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002265 | 288,00 | - | 288,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 45,0000 | | Impressão colorida em folha de desenho A4 | 4,00 | 180,00 | |
| | | | 2 | 18,0000 | | Impressão colorida em folha de foto A4 | 6,00 | 108,00 | |
| 5388 | 08/08/2019 | 8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002266 | 78,00 | - | 78,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 10,0000 | QUILOGRAMA | Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada | 7,80 | 78,00 | | |
| 5389 | 08/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002267 | 110,56 | - | 110,56 |
| 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 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Farinha De Milho | 2,09 | 4,18 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 10,85 | | |
| | | | 4 | 12,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 35,88 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAMA | Sal - 1kg | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | 6 | 2,0000 | UNIDADE | Vinagre De Álcool 750ml | 1,25 | 2,50 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 5kg | 11,00 | 11,00 | | |
| | | | 8 | 2,0000 | QUILOGRAMA | Carne Bovina Moida | 15,50 | 31,00 | | |
| | | | 9 | 4,0000 | UNIDADE | Óleo De Soja - 900 Ml | 3,00 | 12,00 | | |
| 5413 | 09/08/2019 | 6204 BANRISUL CARTOES S.A. | | | 19 - Não se Aplica | | 2019002295 | 1.898,03 | - | 1.898,03 |
| 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 n° 1.914/2012. | 271,15 | 1.355,75 | | |
| | | | 2 | 4,0000 | UNIDADE | Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012. | 135,57 | 542,28 | | |
| 5438 | 12/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002312 | 130,00 | - | 130,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | PEÇA | Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110 | 130,00 | 130,00 | | |
| 5439 | 12/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002313 | 20,00 | - | 20,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | Mão de obra conserto de computador do CRAS | 20,00 | 20,00 | | |
| 5451 | 13/08/2019 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002329 | 55,00 | - | 55,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 5,0000 | PACOTE | Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades | 11,00 | 55,00 | | |
| 5452 | 13/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | | | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002328 | 80,80 | - | 80,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | QUILOGRAM | Cebola | 3,50 | 7,00 |
| | | | 2 | 4,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 18,00 |
| | | | 3 | 3,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 12,00 |
| | | | 4 | 8,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 20,00 |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM | Cenoura | 3,65 | 7,30 |
| | | | 6 | 3,0000 | DÚZIA | Ovos | 5,50 | 16,50 |
| 5457 | 13/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002327 | 154,10 | - | 154,10 |
| 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 | 2,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,50 | 5,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | BALDE | Doce De Leite 4,5kg | 30,00 | 30,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 10,85 |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 5,30 |
| | | | 6 | 1,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 19,80 | 19,80 |
| | | | 7 | 1,0000 | PACOTE | Açucar Cristalizado 5kg | 11,00 | 11,00 |
| | | | 8 | 4,0000 | QUILOGRAM | Carne Moida Tipo 2 | 15,50 | 62,00 |
| | | | 9 | 2,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 4,00 | 8,00 |
| 5493 | 14/08/2019 | 524 CLAUDIR E. TROJACK. | 25 - Pregão Presencial | 000011/2019 | 2019002350 | 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 |
| 5505 | 15/08/2019 | 3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002366 | 24,40 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Regulador De Gás | 24,40 | 24,40 |
| 5507 | 15/08/2019 | 7871 REJANE BERGMANN - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002362 | 39,00 | - | 39,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PACOTE | Guardanapo 24x22cm C/ 100 | 3,00 | 6,00 |
| | | | 2 | 200,0000 | UNIDADE | Prato De Isopor | 0,17 | 33,00 |
| 5508 | 15/08/2019 | 3995 ASSMANN E ERTEL LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002363 | 112,50 | - | 112,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 15,0000 | UNIDADE | Cuca Grossa Recheada | 7,50 | 112,50 |
| 5509 | 15/08/2019 | 3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA. | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002364 | 488,00 | - | 488,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 22,0000 | UNIDADE | Cuca Baixa Com Recheio | 14,00 | 308,00 |
| | | | 2 | 400,0000 | UNIDADE | Pastel | 0,45 | 180,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5534 | 16/08/2019 | 677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002389 | 525,00 | - | 525,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Fonte Atx 200w Real | 65,00 | 65,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | PEÇA | Placa Mãe H110m Ddr4 | 460,00 | 460,00 |
| 5549 | 19/08/2019 | 10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002400 | 500,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Prestação de serviços de oficinairos da equipe de produção do caderno "Jovem na Pilha" do Jornal Folha do Mate, compreendendo oficinas de fotografias, produção de textos e contação de histórias, a ser realizado junto aos grupos que frequentam o CRAS durante o período de 19/08 a 23/09 | 500,00 | 500,00 |
| 5555 | 19/08/2019 | 944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA. | 25 - Pregão Presencial | 000021/2018 | 0 | 13.800,00 | - | 889,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3.000,0000 | litros | Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2019. | 4,60 | 13.800,00 |
| 5649 | 23/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002463 | 161,80 | - | 161,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | QUILOGRAM# | Cebola | 3,50 | 7,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | QUILOGRAM# | Mamão | 4,50 | 22,50 |
| | | | 3 | 4,0000 | QUILOGRAM# | Tomate | 4,00 | 16,00 |
| | | | 4 | 8,0000 | QUILOGRAM# | Banana Prata | 2,50 | 20,00 |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM# | Cenoura | 3,65 | 7,30 |
| | | | 6 | 4,0000 | QUILOGRAM# | Maçã | 3,50 | 14,00 |
| | | | 7 | 15,0000 | DÚZIA | Ovos | 5,00 | 75,00 |
| 5652 | 23/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002464 | 314,15 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 | PACOTE | Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas | 3,50 | 7,00 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | PACOTE | Cacau Em Pó, 200gr | 6,80 | 13,60 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | PACOTE | Farinha De Trigo Com 5kg | 10,85 | 21,70 | | |
| | | | 4 | 12,0000 | LITRO | Leite Uht, Integral | 2,99 | 35,88 | | |
| | | | 5 | 2,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Magra Fatiada | 7,00 | 14,00 | | |
| | | | 6 | 3,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 21,99 | 65,97 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | PACOTE | Açúcar Cristalizado 5kg | 11,00 | 11,00 | | |
| | | | 8 | 4,0000 | QUILOGRAM | Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação | 15,50 | 62,00 | | |
| | | | 9 | 8,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,70 | 21,60 | | |
| | | | 10 | 2,0000 | UNIDADE | Achocolatado Em Pó 400 Gramas | 4,00 | 8,00 | | |
| | | | 11 | 5,0000 | LITRO | Bebida Láctea Sabor Chocolate | 4,00 | 20,00 | | |
| | | | 12 | 5,0000 | UNIDADE | Creme De Leite 200g | 2,69 | 13,45 | | |
| | | | 13 | 5,0000 | UNIDADE | Leite Condensado 395g | 3,99 | 19,95 | | |
| 5680 | 26/08/2019 | 8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 480,00 | - | - |
| 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 da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020. | 120,00 | 480,00 | | |
| 5684 | 26/08/2019 | 8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 0 | 11.786,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | | Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses) | 2.946,50 | 11.786,00 | | |
| 5721 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 568,59 | - | 568,59 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CC - ASS SOCIAL | 568,59 | 568,59 | | |
| 5722 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 670,62 | - | 670,62 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 INSS CONTRATO - ASS SOCIAL | 670,62 | 670,62 | | |
| 5723 | 27/08/2019 | 51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | | 0 | 670,62 | - | 670,62 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 08/2019 INSS CONTRATO PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL | 670,62 | 670,62 | |
| 5751 | 27/08/2019 | 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 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS SOCIAL | 1.674,73 | 1.674,73 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS SOCIAL PAIF FIXO | 492,65 | 492,65 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL | 1.027,62 | 1.027,62 | |
| 5760 | 27/08/2019 | 50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 616,15 | - | 616,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS SOCIAL | 322,97 | 322,97 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS SOCIAL PAIF FIXO | 95,01 | 95,01 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL | 198,17 | 198,17 | |
| 5894 | 28/08/2019 | 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 08/2019 VENCIMENTOS - ASS SOCIAL | 5.287,30 | 5.287,30 | |
| 5895 | 28/08/2019 | 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 08/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL | 506,44 | 506,44 | |
| 5896 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | 19 - Não se Aplica | 0 | 188,60 | - | 188,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 H.E. 50% - ASS SOCIAL | 188,60 | 188,60 | |
| 5897 | 28/08/2019 | 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 08/2019 AD. INSAL. - ASS SOCIAL | 180,14 | 180,14 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|---|--------------------|-----------|--|--------------|---------|-----------|
| 5898 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 2.358,20 | - | 2.358,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CC3 - ASS SOCIAL | 2.358,20 | | 2.358,20 |
| 5899 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.193,43 | - | 3.193,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - ASS SOCIAL | 3.193,43 | | 3.193,43 |
| 5900 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.113,85 | - | 3.113,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - ASS SOCIAL PAIF FIXO | 3.113,85 | | 3.113,85 |
| 5901 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 254,96 | - | 254,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL PAIF FIXO | 254,96 | | 254,96 |
| 5902 | 28/08/2019 | 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 08/2019 AD. INSAL. - ASS SOCIAL PAIF FIXO | 180,14 | | 180,14 |
| 5903 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 5.524,59 | - | 5.524,59 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 VENCIMENTOS - ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL | 5.524,59 | | 5.524,59 |
| 5904 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 111,77 | - | 111,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL | 111,77 | | 111,77 |
| 5905 | 28/08/2019 | 327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 19 - Não se Aplica | | 0 | 3.193,43 | - | 3.193,43 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2019 CONTR. EMERG. - ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL | 3.193,43 | | 3.193,43 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 5918 | 28/08/2019 | 6899 ALELISE CONFECOES LTDA - ME | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002503 | 1.435,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 41,0000 | | Camiseta malha PP sublimada com o nome do grupo "Viver a Vida com Alegria" e identificação do Município: "Mato Leitão RS: Cidade das Orquídeas". Sendo 27 camisetas na cor rosa e 14 na cor verde. Destinado ao grupo de PCDs | 35,00 | 1.435,00 |
| 5932 | 28/08/2019 | 3416 EUNICE INES HEUSER | 19 - Não se Aplica | | 0 | 93,00 | 23,00 | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Pagamento de diária no dia 29/08/2019, sem pernoite e sem veículo oficial, motivo: participar de reunião ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Rio Grande do Sul, a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 133/09.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017. | 93,00 | 93,00 |
| 5946 | 29/08/2019 | 5808 KIRCH E SILVA LTDA | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002523 | 179,83 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | PACOTE | Biscoito Maria - 400 Gramas | 2,50 | 5,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | BALDE | Creme De Leite - 3,5 Kg | 53,00 | 53,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | QUILOGRAM | Farinha De Trigo Integral | 2,65 | 5,30 |
| | | | 4 | 1,0000 | QUILOGRAM | Margarina Com Sal 1 Kg | 3,95 | 3,95 |
| | | | 5 | 1,0000 | QUILOGRAM | Mortadela Fatiada | 7,00 | 7,00 |
| | | | 6 | 2,0000 | QUILOGRAM | Queijo Mussarela Fatiado | 21,99 | 43,98 |
| | | | 7 | 6,0000 | PACOTE | Pão De Forma Fatiado 400 Gr | 2,60 | 15,60 |
| | | | 8 | 4,0000 | QUILOGRAM | Peito Desossado De Frango | 11,50 | 46,00 |
| 5947 | 29/08/2019 | 8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ | 25 - Pregão Presencial | 000003/2019 | 2019002524 | 56,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | QUILOGRAM | Mamão | 4,50 | 18,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | QUILOGRAM | Tomate | 4,00 | 8,00 |
| | | | 3 | 6,0000 | QUILOGRAM | Banana Prata | 2,50 | 15,00 |
| | | | 4 | 3,0000 | DÚZIA | Ovos | 5,00 | 15,00 |
| 6029 | 29/08/2019 | 7824 MEES AUTO CENTER LTDA | 7 - Dispensa por Pequeno Va | | 2019002536 | 31,46 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UNIDADE | Spray Grafite | 12,00 | 12,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | LITRO | Óleo De Motor 15w40 | 19,46 | 19,46 |
| 6031 | 30/08/2019 | 5072 SOLANGE ANDRADE DA SILVA | 19 - Não se Aplica | | 2019002538 | 499,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| 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 Natalidade para Solange Andrade da Silva, mãe do recém nascido Enzo Gabriel Andrade da Silva. Os valores servirão para custear estadia e hospedagem em Passo Fundo, onde o prematuro encontra-se internado na UTI Neonatal | 499,00 | 499,00 |
| 6032 | 30/08/2019 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002539 | 178,80 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | Livro Pinóquio | 4,00 | 4,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | Livro Chapeuzinho Vermelho | 4,00 | 4,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | Livro Cinderela | 4,00 | 4,00 |
| | | | 4 | 4,0000 | | Livro "A Pequena Sereia" | 4,00 | 16,00 |
| | | | 5 | 3,0000 | | Livro "A Bela Adormecida" | 4,00 | 12,00 |
| | | | 6 | 1,0000 | | Livro "Peter Pan" | 4,00 | 4,00 |
| | | | 7 | 2,0000 | | Livro "O Mágico de Oz" | 4,00 | 8,00 |
| | | | 8 | 1,0000 | | Livro "A Bela e a Fera" | 4,00 | 4,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | | Livro "A Branca de Neve" | 4,00 | 4,00 |
| | | | 10 | 1,0000 | | Livro "O Gato de Botas" | 4,00 | 4,00 |
| | | | 11 | 2,0000 | | Coleção Aprendendo Valores - 2 kits com 10 livros | 28,90 | 57,80 |
| | | | 12 | 1,0000 | | Coleção Ler e Divertir - Historinha para pintar, bricadeiras divertidas | 57,00 | 57,00 |
| 6034 | 30/08/2019 | 5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002548 | 20,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | Vale-Livro de R\$ 10,00. Destinado aos integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria", durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV | 10,00 | 20,00 |
| 6037 | 30/08/2019 | 8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002542 | 31,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UNIDADE | Tinta Para Tecido 37ml | 3,10 | 31,00 |
| 6039 | 30/08/2019 | 9086 RK LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002544 | 60,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | | Vale-Livro de R\$ 10,00. Destinado aos integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria", durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV | 10,00 | 60,00 |
| 6040 | 30/08/2019 | 4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA | | | 7 - Dispensa por Pequeno Va | 2019002546 | 20,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|-----------|------------|---|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| Item | Qantidade | Unidade | Descrição do Item | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1 | 2,0000 | | Vale-Livro de R\$ 10,00. Destinado aos integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria", durante a 16ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 30 e 31 de agosto de 2019 na SEUBV | | | 10,00 | | 20,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 68.253,17 | 10.013,00 | 55.222,04 |
| Total do Órgão: | | | | | | 82.148,15 | 11.244,60 | 75.933,66 |