

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	-	137,24	
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	-	140,46
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	
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	439,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019.	439,45	5.273,40	
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 013/2019.	582,68	6.992,16	
600	24/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.494,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.436,24 mensais, vigência: janeiro à março/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.436,24	4.308,72	
			2	9,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: abril à dezembro/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.494,40	13.449,60	
6165	06/09/2019	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002640	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado Digital PJ-A1 (Pessoa Jurídica com validade 12 meses), para o Presidente da Câmara de Vereadores Osmar Renê Bick	230,00	230,00	
6242	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002693	677,87	-	677,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
6678	25/09/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.637,96	-	23.637,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96	
6679	25/09/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,61	-	656,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61	
6680	25/09/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.361,27	-	7.361,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019CC1, CC2,CC3	7.361,27	7.361,27	
6681	25/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.101,84	-	5.101,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84	
6682	25/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 09/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,87	1.545,87	
6693	25/09/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica					200,00	-	54,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. n° 005/2019. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho 325/2019).	200,00	200,00	
						Total da Unidade:		39.411,42	-	40.514,07
						Total do Órgão:		39.411,42	-	40.514,07
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
27	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					0,00	-	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					0,00	-	340,96
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					0,00	-	60,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.100,00	1.100,00		
52	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	104,11	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00		
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	332,44	
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		
225	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	114,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	600,00	600,00		
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	291,45
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	-	340,20
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4851	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	460,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 32,10. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
5419	09/08/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002271	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 Eletrônico ML/018/2019, com circulação no dia 13/08/2019	214,90	214,90
5489	14/08/2019	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002358	0,00	-	219,00
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
5595	20/08/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002428	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 Tomada de Preços 007/2019, com circulação no dia 22/08/2019	247,14	247,14
6059	02/09/2019	3966 RENE RUPPENTHAL	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: 02/09/2019 a 16/09/2019).	1.746,81	1.746,81
6060	02/09/2019	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER	19 - Não se Aplica		0	1.164,53	-	1.164,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 11/09/2019).	1.164,53	1.164,53
6061	02/09/2019	3754 RICARDO LUIZ HAAS	19 - Não se Aplica		0	5.185,99	-	5.185,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 16/09/2019).	5.185,99	5.185,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6068	02/09/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002558	479,00	-	479,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Gravador Digital Sdr	350,00	350,00
			2	1,0000	PEÇA	Fonte Chaveada 12w 10 Amp	129,00	129,00
6069	02/09/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002559	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de verificação das câmeras de videomonitoramento da Brigada Militar, compreendendo a troca do DVR e troca de fonte	100,00	100,00
6125	04/09/2019	3754 RICARDO LUIZ HAAS	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial, no dia 05/09/2019, para participar do do curso "Condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral", na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 451/02.01.	93,00	93,00
6168	06/09/2019	9066 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002645	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 Contrato n° 128/2019, resultante da licitação Pregão Eletrônico ML/018/2019 (compra de trator), com circulação no dia 09/09/2019	144,00	144,00
6174	06/09/2019	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, c/veículo oficial, no dia 09/09/2019, motivo: ida a convocação recebida da promotoria da Justiça p/participar de audiencia (14h as 17h30min), referente ao inquérito civil n° 00833.00045/2015, instaurado p/averiguar regularização e licenciamento das ETA's da Corsan, a realizar-se no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 452/02.01.	70,00	70,00
6181	06/09/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 sem pernoite no dia 09/09/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 453/02.01.	70,00	70,00
6220	10/09/2019	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002680	110,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de sirene e giroflex da viatura Prisma n° 49 da Brigada Militar	110,00	110,00
6230	10/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002682	143,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	15,46	15,46
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	21,24	84,96
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	30,00	30,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 554	12,95	12,95
6243	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002694	271,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15
6244	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002695	542,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30
6245	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002696	135,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57
6292	12/09/2019	9066 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002739	290,12	50,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial da União do aviso de licitação Concorrência n° 008/2019 (Passeio Público Acesso 20 de Março), com circulação no dia 16/09/2019	290,12	290,12
6313	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	500,00	500,00		
6322	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	500,00	500,00		
6328	16/09/2019	1870 PIERRETTE TERESINHA GRIESANG SCHMIDT			19 - Não se Aplica		0	2.383,48	-	2.383,48
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 Controlador Interno (data do afastamento: 17/09/2019).	2.383,48	2.383,48		
6462	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	424,05	-	424,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTROLE INTERNO - GABINETE	424,05	424,05		
6463	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.043,82	-	3.043,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS POLITICOS - GABINETE	3.043,82	3.043,82		
6464	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.905,85	-	1.905,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS ASS. JURIDICA - GABINETE	1.905,85	1.905,85		
6465	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.253,33	-	1.253,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 INSS	641,95	641,95		
			2	1,0000		ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CC - GABINETE	611,38	611,38		
6493	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49	644,49		
6513	24/09/2019	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28	124,28		
6522	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.952,11	-	2.952,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	2.952,11	2.952,11		
6523	24/09/2019	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 09/2019 GRAT. MENSAL - CONTROLE INTERNO	1.310,12	1.310,12		
6524	24/09/2019	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 09/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	340,63	340,63		
6525	24/09/2019	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 09/2019 SUBSIDIO - GABINETE	14.494,38	14.494,38		
6526	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.889,49	-	3.889,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 VENCIMENTO - ASS. JURIDICA	3.889,49	3.889,49
6527	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.056,92 - 3.056,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC 3 - ASS. COMUNICAÇÃO	1.310,11	1.310,11
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC 3 - GABINETE	1.746,81	1.746,81
6529	24/09/2019	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 09/2019 ESTAGIÁRIO - GABINETE	951,97	951,97
6672	25/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002856	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
6691	25/09/2019	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, c/veículo oficial, no dia 26/09/2019, motivo: ida ao Badesul para tratar sobre captação de recursos para a Festa das Orquídeas, reunião na Casa Civil junto ao Palácio do Governador e ida a Assembléia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 454/02.01.	70,00	70,00
6692	25/09/2019	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 26/09/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 455/02.01.	70,00	70,00
6709	27/09/2019	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 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		0,00	-	104.670,99	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal n° 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	1.225.000,00	1.225.000,00		
47	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	474,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2019.	6.500,00	6.500,00		
125	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	909,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00		
137	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	139,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	128,7000	meses	Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019.	12,00	1.544,40		
184	02/01/2019	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.131,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme primeiro termo aditivo do contrato 005/2018, valor mensal de R\$ 2.131,80, com vigência até 31 de dezembro de 2019.	2.131,80	25.581,60		
250	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	120,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: 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	-	193,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00		
272	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.888,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00		
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	202,75
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	-	258,32
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	
4607	05/07/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	271,14
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	
5181	29/07/2019	1370 LUIZ FELIPE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002126	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de Projeto PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio) e Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para a Copa e Sanitários do Parque Municipal das Orquídeas em Vila Santo Antônio	450,00	450,00	
5506	15/08/2019	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002365	0,00	-	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	
5842	27/08/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002486	0,00	-	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	0,00	-	32,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		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	
5916	28/08/2019	9079 ANDREIA CRISTINA NIED			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002487	0,00	-	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	
6062	02/09/2019	3471 ANA LUCIA DE BITTENCOURT			19 - Não se Aplica	0	899,61	-	899,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 13/09/2019).	899,61	899,61	
6078	03/09/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019002588	195,36	-	195,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa de análise de projeto de PPCI pelos bombeiros, referente ao prédio do Silo Secador de Vila Arroio Bonito	195,36	195,36	
6080	03/09/2019	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica	2019002564	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 aos serviços topográficos de altimetria no Lote 013 do Distrito Industrial	85,96	85,96	
6150	05/09/2019	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002626	800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços topográficos com georeferenciamento de área de 400m lineares, com colocação de estacas, compreendendo 2 trechos na Rua João Germano Hillesheim, entre o poço artesiano até a Rua Ervino Leopoldo Kuhn, para servidão administrativa com a finalidade de instalação de aqueduto	800,00	800,00	
6175	06/09/2019	5565 ANELISE BOHN			19 - Não se Aplica	2019002648	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1004, realizado no dia 28/08/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	300,00	300,00
6205	09/09/2019	7283 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA	19 - Não se Aplica		2019002678	187,93	-	187,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de regularização do INCRA referente às matrículas n° 43.307, 43.801, 34.884, 29.240, 20.790 e 33.331 (Parque de Eventos, UBS Santo Antônio, EMEF Santo Antônio de Pádua, Silo Secador, Escola São José, Assoessa Sampaio)	187,93	187,93
6246	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002697	2.575,92	-	2.575,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.440,35
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57
6295	13/09/2019	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04
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 23/09/2019 até 22/10/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice n° 93.701.912. Conforme Lei Municipal n° 1.564/2009. (competência Setembro/2019).	59,04	59,04
6304	16/09/2019	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica		2019002749	77,10	-	77,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Emissão de 2ª via da Escritura Pública referente ao lote da empresa Fabimar no Distrito Industrial	77,10	77,10
6382	18/09/2019	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002781	1.180,00	-	1.180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 topografia para demarcação de terreno referente ao lote da empresa Fabimar no Distrito Industrial	400,00	400,00
			2	1,0000		Serviços topográficos para desapropriação de área de 2.522,52 m² na Rua Otto Bugs. (Sucessores de Jacob Paulo Bohn, matrícula nº 49.956)	780,00	780,00
6385	18/09/2019	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002808	85,96	-	85,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços topográficos de para desapropriação de área na Rua Otto Bugs	85,96	85,96
6396	19/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019 2019002822	12,45	-	12,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILLOGRAMA	Açucar Refinado	2,49	12,45
6411	23/09/2019	9097 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL	19 - Não se Aplica		2019002824	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa para cópia dos processos nº 71007214588 e 71007214711, localizados na Comarca de Porto Alegre em recurso extraordinário	40,00	40,00
6417	23/09/2019	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		2019002825	94,76	-	94,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Fiscalização de Obras e Serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Léo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês	94,76	94,76
6467	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	550,24	-	550,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CC - ADMINISTRAÇÃO	550,24	550,24
6468	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	438,31	-	438,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS AUTONOMOS - ADMINISTRAÇÃO	438,31	438,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6494	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.044,32	-	4.044,32

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	4.044,32	4.044,32

6520	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.542,09	-	10.542,09
------	------------	--	--------------------	--	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	779,91	779,91
2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	1.421,21	1.421,21
3	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	1.089,96	1.089,96
4	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	658,00	658,00
5	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE - CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	368,86	368,86
6	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE - PRÉ-ESCOLA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	647,50	647,50
7	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE - FUNDAMENTAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	189,58	189,58
8	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	1.161,55	1.161,55
9	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	339,13	339,13
10	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	1.586,11	1.586,11
11	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	909,64	909,64
12	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - PSF FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	517,09	517,09
13	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - PACS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	295,94	295,94
14	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	207,71	207,71
15	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - NAAB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	169,73	169,73
16	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - PERTO DE CASA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019	200,17	200,17
			AMORTIZACAO ATUARIAL SAÚDE - NASF		

6530	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	19.984,84	-	19.984,84
------	------------	---	--------------------	--	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - ADMINISTRAÇÃO	19.984,84	19.984,84

6531	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.581,54	-	2.581,54
------	------------	---	--------------------	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.581,54	2.581,54		
6532	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.520,93	-	3.520,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO	3.520,93	3.520,93		
6533	24/09/2019	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 09/2019 AD. INSAL. - ADMINISTRAÇÃO	150,12	150,12		
6537	24/09/2019	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 09/2019 CC 3 - ADMINISTRAÇÃO	2.620,21	2.620,21		
6673	25/09/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2019002857	27,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula nº 29.182 (UBS Centro)	27,50	27,50		
6705	26/09/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2019002869	120,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Abertura de matrícula para desmembramento de terreno de 3.613,45m² no Distrito Industrial	120,50	120,50		
6728	27/09/2019	3866 SIRLEI MARIA BOGORNI			19 - Não se Aplica		2019002883	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 30, realizado no dia 26/09/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	300,00	300,00		
						Total da Unidade:	51.474,69	-	176.557,55	
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO								
33	02/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	366,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		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	0,00 - 109,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
6395	19/09/2019	8876 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002823	3.100,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Estudo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, compreendendo a realização de avaliação atuarial ordinária, do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial - DRAA, e demais pareceres atuariais.	3.100,00	3.100,00
6534	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.050,58	- 1.050,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58	1.050,58
6654	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		8.834,80	- 8.834,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 SALARIO MATERNIDADE	8.834,80	8.834,80
6655	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		7.593,69	- 7.593,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	7.593,69	7.593,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6683	25/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	59.063,55	-	59.063,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 09/2019PROVENTO INATIVO	59.063,55	59.063,55
6684	25/09/2019	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 Mês 09/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60
Total da Unidade:						91.130,22	-	88.507,03
Total do Órgão:						142.604,91	-	265.064,58
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	-	240,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00
9	02/01/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	404,50
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	-	186,22
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	-	276,55
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 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		0,00	-	1.516,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00		
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	17.886,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00		
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	35.086,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	409.000,00	409.000,00		
273	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	521,98
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		0,00	-	15.765,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00	
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	655,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato nº 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00	
6058	02/09/2019	60 MARIETE BEUREN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	5.919,28	-	5.919,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 01/10/2019).	5.919,28	5.919,28	
6222	10/09/2019	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 13/09/2019, para participar da Assembleia geral ordinária da ATURVARP, e continuação da oficina de atualização do planejamento estratégico da região turística do Vale do Rio Pardo, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 127/04.01.	40,80	40,80	
6247	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002698	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	
6248	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002699	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	
6354	17/09/2019	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 23/09/2019 para participar do 3º Seminário Regional de Educação Fiscal, a realizar-se na Câmara de Vereadores, em Esteio/RS. Conforme concessão N° 128/04.01.	70,00	70,00	
6418	23/09/2019	215 LISANDRE MARIA THOMAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 24/09/2019, para participar do curso "Análise Jurídico-Procedimental da Contribuição de Melhoria", a realizar-se na DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 129/04.01.	70,00	70,00	
6459	24/09/2019	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 SETEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17	
6460	24/09/2019	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 SETEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98	
6461	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	222,15	-	222,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE SETEMBRO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15	
6495	24/09/2019	501 LUCY HEISSLER			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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28	
6496	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	982,84	982,84	
6514	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	368,77	-	368,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77	368,77
6515	24/09/2019	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	189,53	189,53
6535	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28
6538	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.890,90 - 7.890,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - FINANÇAS	7.890,00	7.890,00
6539	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	676,88 - 676,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 FG - FINANÇAS	676,88	676,88
6540	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	257,58 - 257,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - FINANÇAS	257,58	257,58
6541	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.205,91 - 5.205,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	5.205,91	5.205,91
6542	24/09/2019	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 09/2019 FG - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	655,05	655,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6543	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	734,70	-	734,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	734,70	734,70
6544	24/09/2019	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 09/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS	4.637,45	4.637,45
Total da Unidade:						34.774,30	1.912,28	107.799,60
Total do Órgão:						34.774,30	1.912,28	107.799,60
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
26	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 302.	400,00	400,00
37	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	405,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.400,00	2.400,00
41	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00
48	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº 3784-1198. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
56	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	81,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio nº 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	-	502,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor nº 2118295. Código nº 3095359522. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00	
201	02/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	-	1.359,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 49,00 por hora trabalhada da equipe. Conforme Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	45.000,00	45.000,00	
227	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	-	205,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 148,70 os caminhões tocos e R\$ 150,80 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato nº 075/2017, 1º termo aditivo. Vigência: 15/09/18 à 14/09/19.	3.000,00	3.000,00	
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	-	2.071,04
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 os veículos nº 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
314	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	18.176,03
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, 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
1600	08/03/2019	8914 BLASTERSUL DETONACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00	100.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	metro	Prestação de serviços de perfuração e detonação de rocha basáltica, em especial na Avenida Alfredo Pilz, trajeto compreendido entre a Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz e Acesso 20 de Março, podendo também ser realizado em outras vias públicas do Município, pelo valor de R\$ 58,90 por metro perfurado para detonação, estabelecendo o limite de 2.400 metros. Conforme Contrato Administrativo n° 046/2019.	58,90	141.360,00
1650	12/03/2019	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		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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 132/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	83.488,97	83.488,97
4771	17/07/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	-	58.250,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevadas no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	250.675,44	250.675,44
4839	22/07/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002058	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Protetor 1000 X 20	40,00	40,00
4846	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	111,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,10 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
5179	29/07/2019	7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2019	0	0,00 - 51.104,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente a contratação de obras e serviços de remoção e deslocamento de postes na rede elétrica da Avenida Alfredo Pilz e intersecção da igreja evangélica, conforme contrato nº 102/2019.	90.211,02	90.211,02
5474	13/08/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019002345	0,00 - 2.124,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	5.400,00
5537	16/08/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002392	0,00	- 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de Usinar Haste e trocar reparo do cilindro da direção da carregadeira nº 03	230,00	230,00
5538	16/08/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002393	0,00	- 171,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
5601	21/08/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002439	0,00	- 500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Relé Do Motor De Partida - Para Carregadeira nº 03.	150,00	150,00
			2	1,0000	PEÇA	Porta Escovas Do Motor De Partida - Para Carregadeira nº 03.	50,00	50,00
			3	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes - Para Spin nº 69.	300,00	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5604	21/08/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002442	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra na sinalização do Caminhão n° 12	60,00	60,00
5617	22/08/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002455	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor 1000 X 20	40,00	40,00
5840	27/08/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002484	0,00	-	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	0,00	-	820,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UNIDADE	Tubo 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	0,00	-	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
5922	28/08/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002507	0,00	-	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	0,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recuperar bucha do volante da Carregadeira n° 03	80,00	80,00
5959	29/08/2019	8914 BLASTERSUL DETONACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002531	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6049	02/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002550	2.602,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	850,50
			2	16,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	185,60
			3	3.480,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,45	1.566,00
6051	02/09/2019	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002549	223,00	-	223,00
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto De 20 Cm	22,30	223,00
6087	03/09/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002583	221,76	-	221,76
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,8000	METRO	Mangueira 3/4	132,35	105,88
			2	2,0000	PEÇA	Capa Prensável 4-12	30,00	60,00
			3	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2011	0,20	2,00
			4	0,7500	METRO	Mangueira 1/4, 1 Trama	18,50	13,88
			5	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 4-4	20,00	40,00
6106	03/09/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002592	205,00	-	205,00
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de preencher e embuchar S de freio do Caminhão n° 55	205,00	205,00
6107	03/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002595	33,00	-	33,00
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para o Gol n° 25	25,00	25,00
			2	2,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Pólo 24v - Para o Caminhão n° 55	4,00	8,00
6108	03/09/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002594	13,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Para Pá	13,50	13,50
6110	03/09/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002596	243,50	-	243,50
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Tubo De Contato 1,0mm	5,20	31,20
			2	6,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	12,50	75,00
			3	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	3,40	85,00
			4	1,0000	FRASCO	Silicone Líquido 1 Litro	52,30	52,30
6122	04/09/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002605	63,09	-	63,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,50	42,50		
			2	2,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	8,90	17,80		
			3	1,0000	POTE	Tinta Para Carimbo Cor Azul 40ml	2,79	2,79		
6124	04/09/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019	2019002599	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00		
6128	04/09/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002611	47,00	-	47,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 38	35,00	35,00		
			2	1,0000		Conserto de pneu do Uno Mille n° 30	12,00	12,00		
6132	04/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002615	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 12	25,00	50,00		
6151	05/09/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019	2019002627	7.200,00	-	7.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	7.200,00		
6155	05/09/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002632	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	500,00	3.000,00		
6157	05/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002634	248,70	-	248,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	189,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto 100	5,30	10,60		
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Queimado N° 16	11,90	11,90		
			4	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	37,20	37,20		
6158	05/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002635	429,55	-	429,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	8,50	8,50		
			2	1,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,85	9,85		
			3	280,0000	QUILOGRAM	Eletrodo 2,5mm	0,60	168,00		
			4	1,0000	UNIDADE	Lima Para Motosserra	9,00	9,00		
			5	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	16,50	16,50		
			6	2,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	102,50	205,00		
			7	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	4,90	4,90		
			8	1,0000	METRO	Lixa Madeira Grão 80	4,60	4,60		
			9	1,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	3,20	3,20		
6159	05/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002636	58,00	-	58,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu do rolo compactador nº 07	58,00	58,00		
6164	06/09/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002647	1.230,00	-	1.230,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Motorola G7 Power	1.230,00	1.230,00		
6190	09/09/2019	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002659	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00		
6198	09/09/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			19 - Não se Aplica		0	9.000,00	-	2.854,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 49,00 por hora trabalhada da equipe. Conforme Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018. (complemento ao empenho nº 201/2019)	9.000,00	9.000,00		
6227	10/09/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	23.030,14	-	23.030,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 1763/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	23.030,14	23.030,14		
6229	10/09/2019	585 JOSE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002681	1.576,00	-	1.576,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Muda De Flor Tipo Lágrima De Cristo	10,00	100,00		
			2	6,0000	UNIDADE	Muda De Flor Tipo Três Marias	12,00	72,00		
			3	108,0000	CAIXA	Mudas De Flores Diversas	13,00	1.404,00		
6231	10/09/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	10.000,00	-	1.073,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 5381/2019)	10.000,00	10.000,00		
6249	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002700	5.151,85	-	5.151,85
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 nº 1.914/2012.	271,15	5.151,85		
6279	12/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002732	497,70	-	497,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x30	0,15	1,50		
			2	10,0000	UNIDADE	Parafuso De Fenda 3/16 X 2	0,30	3,00		
			3	10,0000	UNIDADE	Porca Sextavada Z.bran.3/16	0,04	0,40		
			4	10,0000	PEÇA	Porca Sextavada 4mm	0,04	0,40		
			5	4,0000	UNIDADE	Mangueira Preta 7 Mm	3,50	14,00		
			6	1,0000	PEÇA	Cola Para Juntas De Motor	8,67	8,67		
			7	8,0000	PEÇA	Bucha De Banco	2,25	18,00		
			8	10,0000	PEÇA	Terminal De Fio	0,16	1,60		
			9	10,0000	PEÇA	Terminal Fio Encaixe Fêmea Sem Trava	0,28	2,80		
			10	10,0000	PEÇA	Terminal Furo Médio	0,25	2,50		
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Pl 519	25,00	25,00		
			12	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 164	14,00	28,00		
			13	6,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 51x64mm	3,75	22,50		
			14	1,0000	UNIDADE	Tubo Azul Pu 8mm X 12	3,00	3,00		
			15	3,0000	PEÇA	Conector De Mangueira 8x1/4	3,86	11,58		
			16	5,0000	PEÇA	Parafuso 8x70	0,90	4,50		
			17	5,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,11	0,55		
			18	5,0000	PEÇA	Arruela Pressão Polegada 5/16	0,04	0,20		
			19	1,0000	UNIDADE	Graxa Branca Spray 300ml	15,00	15,00		
			20	1,0000	PEÇA	Parafuso 14mm	20,00	20,00		
			21	2,0000	PEÇA	Conector Olhal 14mm Para Tubo	20,00	40,00		
			22	2,0000	UNIDADE	Parafuso De Roda Traseira Completo	12,00	24,00		
			23	1,0000	UNIDADE	União Reta 08mm C.inserto	2,50	2,50		
			24	1,0000	PEÇA	Relógio De Pressão Do Ar	248,00	248,00		
6280	12/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002733	267,50	-	267,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	Junta Universal - Para Caminhão n° 29.	95,00	95,00		
			2	1,0000	PEÇA	Cruzeta - Para Caminhão n° 29.	30,00	30,00		
			3	1,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira - Para Caminhão n° 55.	42,50	42,50		
			4	1,0000	PEÇA	Barrica De Água Em Plástico 26 Litros - Para Caminhão n° 55.	85,00	85,00		
			5	1,0000	PEÇA	Saboneteira De Barrica D água - Para Caminhão n° 55.	15,00	15,00		
6286	12/09/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019	2019002731	7.200,00	-	7.056,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	7.200,00		
6297	13/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002744	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		
6299	13/09/2019	8914 BLASTERSUL DETONACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002742	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Abertura de cava para colocação de poste de luz na Avenida Alfredo Pilz, com perfuratriz 24", em rocha com até 2 metros de profundidade	1.800,00	1.800,00		
6301	16/09/2019	608 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002746	885,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Tubos De Concreto Pa-1, Diâmetro 2000 Mm, Macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	885,00	885,00		
6309	16/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002755	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 12	25,00	25,00		
6311	16/09/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	1.234.991,41	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019.	1.234.991,41	1.234.991,41		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6312	16/09/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	446.990,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019.	446.990,71	446.990,71
6315	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	2.000,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2	2.000,00	2.000,00
6323	16/09/2019	6649 TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2018	2019002758	3.590,00	-	3.590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	M2	Bloco Intertravado, Modelo Holandes 8cm (10x20x8), Resistência Mínima 35 Mpa cor natural	35,90	3.590,00
6325	16/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	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 lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53, 84 e 87. Preço unitário de R\$ 161,00 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, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	1.000,00	1.000,00
6331	16/09/2019	8775 SCHULZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2018	2019002759	29.850,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	M2	Blocos De Concreto Holandês 6cm, tamanho mínimo 10x20cm, resistência a compressão 35 MPA	30,50	27.450,00
			2	40,0000	M2	Bloco De Concreto 6cm, 35 Mpa, Direcional, Vermelho	60,00	2.400,00
6347	17/09/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002775	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	70,00		
6348	17/09/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002771	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		
6386	18/09/2019	7875 MOM INDUSTRIA METALURGICA E PRESTAD.SERVIC. EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002809	240,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviço de usinagem de volante da embreagem e um pino do Caminhão n° 29	240,00	240,00		
6387	18/09/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002810	420,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Mola - Para Caminhão n° 29.	320,00	320,00		
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro - Para Caminhão n° 29.	30,00	30,00		
			3	2,0000	PEÇA	Grampo De Mola 3/4x380x82 - Para Caminhão n° 12.	35,00	70,00		
6388	18/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002811	37,79	-	37,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	36,41	36,41		
			2	2,0000	UNIDADE	Parafuso Soberbo Sextavado 6,3x19	0,69	1,38		
6389	18/09/2019	7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002813	173,86	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	173,86	173,86		
6397	19/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002812	2.000,93	-	2.000,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	Correia Poli V	55,00	55,00
			2	1,0000	PEÇA	Polia Do Tensor Do Alternador	85,00	85,00
			3	1,0000	PEÇA	Polia Do Alternador	80,00	80,00
			4	1,0000	PEÇA	Correia Do Comando	105,00	105,00
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento Mancal	175,00	175,00
			6	1,0000	PEÇA	Tensor Da Correia Ranger	320,00	320,00
			7	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvula	45,00	45,00
			8	1,0000	PEÇA	Correia Poli 1530	25,56	25,56
			9	3,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	15,33	45,99
			10	0,5000	PEÇA	Tube Pu Azul 6mm X 4	2,00	1,00
			11	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 38-51	3,48	3,48
			12	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 51x64mm	2,99	2,99
			13	0,4000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,77	13,91
			14	3,0000	PEÇA	Varetas De Válvula	58,00	174,00
			15	3,0000	PEÇA	Parafuso Da Válvula De Retorno	48,00	144,00
			16	1,0000	UNIDADE	Eixo Balanceiro/hs 2.5	595,00	595,00
			17	2,0000	PEÇA	Balancim De Válvulas	65,00	130,00
6398	19/09/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002814	211,85	-	211,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Grampo Aperto Rápido 12" - 300mm	40,30	40,30
			2	1,0000	PEÇA	Gancho De Olhal 3 Toneladas	60,40	60,40
			3	6,1750	QUILOGRAMA	Corrente Soldada 1,27mm	18,00	111,15
6399	19/09/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002816	752,20	-	752,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	DÚZIA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x5x300cm	50,00	50,00
			2	12,0000	PEÇA	Guia De Pinos 2,5x20cmx2,70	25,00	300,00
			3	2,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x10x270 Cm	5,00	10,00
			4	8,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x15x540cm	11,90	95,20
			5	6,0000	PEÇA	Madeira De Eucalipto Aplainada 5x10x540cm	18,00	108,00
			6	5,0000	PEÇA	Madeira De Eucalipto 5x5x540cm	9,00	45,00
			7	5,0000	DÚZIA	Tábua De Eucalipto 0,25x0,025x5,40	20,00	100,00
			8	5,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x10x540	8,80	44,00
6400	19/09/2019	6339 SMB EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002817	2.100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Alteração de projeto de pavimentação da Avenida Alfredo Pilz e Acesso 20 de Março, compreendendo Projeto, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma e Memorial Descritivo	2.100,00	2.100,00
6413	23/09/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002828	1.681,56	-	1.681,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PEÇA	Malha De Ferro 4,2mm 10x10cm, Peças De 2,45x6m	186,84	1.681,56	
6416	23/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002826	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu da Carregadeira nº 53	55,00	55,00	
6469	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.279,34	-	1.279,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO - OBRAS	1.279,34	1.279,34	
6470	24/09/2019	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 09/2019 INSS CC - OBRAS	1.100,50	1.100,50	
6497	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.729,47	-	5.729,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.729,47	5.729,47	
6516	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.104,87	-	1.104,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.104,87	1.104,87	
6545	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	35.675,41	-	35.675,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - OBRAS	35.675,41	35.675,41	
6546	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.582,01	-	2.582,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL. - OBRAS	2.582,01	2.582,01	
6547	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.953,14	-	3.953,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 ANUENIO - OBRAS	3.953,14	3.953,14		
6548	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.240,44	-	5.240,44
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC 3 - OBRAS	5.240,44	5.240,44		
6575	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	404,19	-	404,19
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 HE 50 % OUTRA SECRETARIA - OBRAS	404,19	404,19		
6652	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.337,77	-	5.337,77
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 HE 50% - OBRAS	5.337,77	5.337,77		
6653	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.092,04	-	6.092,04
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTR. EMERG. - OBRAS	6.092,04	6.092,04		
6669	24/09/2019	8766	DNA - COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002853	175,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 401 (7m³)	175,00	175,00		
6670	24/09/2019	3795	FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002854	2.053,92	-	2.053,92
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	11,0000	BARRA	Ferro De Construção 1" (25mm), Barra De 12 Metros	186,72	2.053,92		
6701	26/09/2019	4002	LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002865	440,00	-	440,00
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	2,0000	PEÇA	Câmara De Ar 1400x24 Válvula Lateral Tr 218a	220,00	440,00		
6704	26/09/2019	1341	DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002868	209,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	29,90	209,30
6716	27/09/2019	257 JOAO A. LEINDECKER - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002874	410,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Vidro Laminado 48x76cm	410,00	410,00
6717	27/09/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002875	184,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,2000	METRO	Mangueira 3/4 2tr	54,50	65,40
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 12-12	54,00	54,00
			3	1,0000	PEÇA	Adaptador 12-12	22,50	22,50
			4	1,0000	PEÇA	Terminal Mj 12-12	43,00	43,00
6718	27/09/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002876	498,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	3,30	82,50
			2	15,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 14"x1/8"x1"	17,90	268,50
			3	15,0000	PEÇA	Disco De Corte 7x1.16x7.8	9,80	147,00
6719	27/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002877	430,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Câmara De Ar 1400x24 Válvula Lateral Tr 218a	215,00	430,00
6720	27/09/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002878	110,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros	110,25	110,25
6745	30/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002889	3.480,05	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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	Retentor Do Eixo Piloto	106,00	106,00
			2	1,0000	PEÇA	Fechadura Cabine Basculante	270,00	270,00
			3	1,0000	PEÇA	Carcaça Filtro De Ar	480,00	480,00
			4	1,0000	PEÇA	Válvula Inspeção Do Filtro De Ar	42,00	42,00
			5	1,0000	PEÇA	Conjunto Embreagem Mb 350mm 10 Estrias	1.853,00	1.853,00
			6	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Motor	39,00	39,00
			7	1,0000	PEÇA	Duto Tomada De Ar Mb 1420	416,00	416,00
			8	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x40	1,14	17,10
			9	15,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16	0,18	2,70
			10	10,0000	LITRO	Óleo De Caixa Transmissão Média	20,28	202,80
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 301	38,17	38,17
			12	1,0000	FRASCO	Tinta Spray Branca 300ml	13,28	13,28
6746	30/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002888	1.879,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Retentor Do Torque	150,00	150,00
			2	1,0000	PEÇA	Retentor De Torque	37,50	37,50
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento Do Torque	567,00	567,00
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento Agulha Do Torque	202,50	202,50
			5	1,0000	PEÇA	Anel Trava Do Torque	18,00	18,00
			6	1,0000	PEÇA	Retentor De Torque	90,00	90,00
			7	2,0000	PEÇA	Anel De Torque	82,50	165,00
			8	1,0000	PEÇA	Anel De Torque	67,50	67,50
			9	1,0000	PEÇA	Mola	52,50	52,50
			10	1,0000	PEÇA	Anel	60,00	60,00
			11	1,0000	PEÇA	Anel 60k40512	15,00	15,00
			12	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,00	34,00
			13	1,0000	PEÇA	Rolamento De Torque Com Rasgo Para Anel	420,00	420,00
6753	30/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002902	113,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 02	58,00	58,00
			2	1,0000		Montagem de pneu do Rolo Compactador n° 07	55,00	55,00
6754	30/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002903	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu	35,00	35,00
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 55	25,00	25,00
Total da Unidade:						1.884.773,30	100.000,00	290.867,60
Total do Órgão:						1.884.773,30	100.000,00	290.867,60
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	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00
24	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 48,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2019. Matrícula n° 303.	400,00	400,00
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 50,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00
50	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 233,05
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	0,00 - 309,80
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	0,00 - 167,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica 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	0,00	-	107,85
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	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	0,00	-	345,74
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	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		
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	1.460,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	176,16	880,80
2149	28/03/2019	3469 MARCIANE MARGARETE ULRICH			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Marciane Margarete Ullrich, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2150	28/03/2019	5663 RAFAEL MELO PFEIFER			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 Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2154	28/03/2019	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 176,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	176,16	880,80
2156	28/03/2019	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00 - 1.038,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020.	1.038,90	9.350,10
2160	28/03/2019	8945 JOSE VICENTE EGUILHOR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 317,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70
2161	28/03/2019	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65
2277	03/04/2019	8074 LISIANE HOPPEN			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 à munícipe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95
2296	03/04/2019	5620 ISMAEL IVAN NEVES			19 - Não se Aplica		0	0,00 422,79 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Ismael Ivan Neves, para o curso de Música Licenciatura Plena, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
2363	08/04/2019	8086 BRUNA EDUARDA KROTH			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Segundo termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 18h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020.	1.500,00	9.000,00
4967	24/07/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 82,76
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
5148	29/07/2019	8230 GABRIEL FINKLER			19 - Não se Aplica	2019002113	0,00	- 500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para o munícipe Gabriel Finkler para participação em competições estaduais de ciclismo de estrada durante o ano de 2019. Conforme Lei n° 1.283/2006 e Decreto n° 4.292/2019	500,00	500,00
5272	05/08/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002184	0,00	- 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 n° 4.394/2019 e Lei do Calendário de Eventos n° 2.667/2018	600,00	4.800,00
5330	07/08/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002225	0,00	- 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 n° 4.399/2019 e Lei n° 2.667/2018	180,00	180,00
5552	19/08/2019	658 PIERRE BOGORNY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002397	0,00	- 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 n° 4.411/2019 e Lei n° 2.667/2018	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5642	22/08/2019	9074 CELSO SISTO SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002432	0,00	-	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 nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018	1.550,00	1.550,00
5647	23/08/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002460	0,00	-	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
5653	23/08/2019	9078 MARCO ANTONIO BIEGER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002462	0,00	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
5927	28/08/2019	9083 CLARICE TEIXEIRA DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002512	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	2.192,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	274,0000		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	2.192,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6047	02/09/2019	9074 CELSO SISTO SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002554	191,57	-	191,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho 5642/2019. 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 nº 4.411/2019 e Lei nº 2.667/2018	191,57	191,57
6057	02/09/2019	6582 MARILICE DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.464,68	-	2.464,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 01/10/2019).	2.464,68	2.464,68
6086	03/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002570	16,85	-	16,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Esguicho Para Ducha Com Engate Mangueira 1/2	16,85	16,85
6089	03/09/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG	19 - Não se Aplica		2019002585	190,00	-	190,00
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 Vanessa Regina Jung, para participar de Exposições de Orquídeas no dia 07/09 em Vera Cruz e 08/09 em Santa Rosa, RS, Conforme Lei nº 1.283/2006	190,00	190,00
6090	03/09/2019	4962 JESSICA FERNANDA ZARTH	19 - Não se Aplica		2019002586	190,00	-	190,00
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 Jéssica Fernanda Zarth, para participar de Exposições de Orquídeas no dia 07/09 em Vera Cruz e 08/09 em Santa Rosa, RS, Conforme Lei nº 1.283/2006	190,00	190,00
6091	03/09/2019	8997 KARINE ANDRESSA DA LUZ	19 - Não se Aplica		2019002587	190,00	-	190,00
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 Exposições de Orquídeas no dia 07/09 em Vera Cruz e 08/09 em Santa Rosa, RS, Conforme Lei nº 1.283/2006	190,00	190,00
6136	05/09/2019	9087 CATIA ELISA WEISS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002616	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de projeto croqui do traje oficial das soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, no complexo da SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	300,00	300,00	
6137	05/09/2019	1286 JOIAS SENA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002617	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Coroas para as soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, no complexo da SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	400,00	400,00	
6138	05/09/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002618	6.800,00	-	3.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 3 trajes oficiais das soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, no complexo da SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	6.800,00	6.800,00	
6146	05/09/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002623	1.760,00	-	1.760,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa A Liga", compreendendo a 1ª Fase com 4 jogos em casa. Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	440,00	1.760,00	
6153	05/09/2019	8681 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002630	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Gasolina comum. Destinado ao veículo Prisma nº 93, placas IYT-6199, no dia 08/09 em Carazinho, em virtude da viagem da corte da 3ª Festa das Orquídeas a Santa Rosa	80,00	80,00	
6172	06/09/2019	9090 COSTAPAR PARTICIPACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002642	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação do profissional em Life Coach Gabriel Carneiro Costa para ministrar palestra inspiracional no dia 28/10/2019, em virtude do Dia do Servidor Público. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.425/2019	2.500,00	2.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6178	06/09/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI	19 - Não se Aplica		2019002651	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M3	Areia Regular	48,00	240,00
6180	06/09/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002653	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	METRO	Corda De Nylon	1,15	46,00
6182	06/09/2019	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 08/09/2019 para levar servidoras para levar as soberanas da 3ª Festa das Orquídeas e Presidente do NOVA p/divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, em Santa Rosa/RS. Conforme concessão N° 919/06.01.	70,00	70,00
6203	09/09/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002664	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Vera Cruz, com ônibus de 50 lugares, para levar os integrantes das Escolinhas de Futebol, em participação na Copa dos Vales, no dia 14/09. Saída às 08h e retorno previsto 13h. Conforme Lei n° 1.283/2006	500,00	500,00
6250	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002701	1.491,32	-	1.491,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.355,75
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57
6268	12/09/2019	8599 SEBBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	19 - Não se Aplica		0	9.350,10	-	1.038,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020. (complemento ao empenho n° 2156/2019).	9.350,10	9.350,10
6270	12/09/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG	19 - Não se Aplica		2019002718	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 Vanessa Regina Jung, para participar de Exposições de Orquídeas no dia 14/09 em Lajeado, 20/09 em Gramado e Santa Clara do Sul e 28/09 em Guaíba, RS, Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	350,00	350,00	
6271	12/09/2019	4962 JESSICA FERNANDA ZARTH			19 - Não se Aplica	2019002719	420,00	-	420,00
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 Jéssica Fernanda Zarth, para participar de Exposições de Orquídeas no dia 14/09 em Lajeado, 20/09 em Gramado e Santa Clara do Sul e 28/09 em Guaíba, RS, Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	420,00	420,00	
6272	12/09/2019	8997 KARINE ANDRESSA DA LUZ			19 - Não se Aplica	2019002720	420,00	-	420,00
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 Exposições de Orquídeas no dia 14/09 em Lajeado, 20/09 em Gramado e Santa Clara do Sul e 28/09 em Guaíba, RS, Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	420,00	420,00	
6283	12/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002723	530,00	-	530,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Daltro Filho, Imigrante, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da Terceira Idade, em participação no Dia de Reflexão e Celebração no Convento São Boa Ventura, no dia 17/09, saída defronte a Igreja Matriz às 08:45h e retorno às 17h. Conforme Lei nº 1.283/2006	530,00	530,00	
6284	12/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002722	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Nova Santa Cruz, Santa Clara do Sul, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral Misto Santa Inês, em participação no Encontro de Corais da Sociedade Cruzeiro, no dia 14/09, saída defronte a Igreja Matriz às 17:45h e retorno às 24h. Conforme Lei nº 1.283/2006	350,00	350,00	
6289	12/09/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002735	67,00	-	67,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	UNIDADE	Pão De Queijo	0,50	25,00	
			2	6,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	42,00	
6290	12/09/2019	3971 ANGELA CRISTINA WILDNER LEHNEN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002737	190,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Prensado De Salsicha	35,00	70,00	
			2	200,0000	UNIDADE	Pastel Frito	0,60	120,00	
6293	12/09/2019	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 em 13/09/2019, para participar da Assembleia geral ordinária da ATURVARP, e oficina de atualização do planejamento estratégico da região turística do Vale do Rio Pardo, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 920/06.01.	40,80	40,80	
6300	13/09/2019	658 PIERRE BOGORNY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002743	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Animação musical da Banda Art Show no "XXVI Encontro de Corais" promovido pelo Coral Misto Santa Inês, a se realizar no dia 29/09/2018 na SEUBV. Conforme Decreto n° 4.427/2019 e Lei n° 2.667/2018.	1.400,00	1.400,00	
6324	16/09/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002757	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	M3	Areia Regular	48,00	240,00	
6327	16/09/2019	8270 BRUNA THAIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	352,32	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Bruna Thais Heinen, para o curso de Direito, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 2 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 e 1 parcela no valor de 20 URMs = 70,46. Conforme Lei n° 1572/2009.	352,32	352,32	
6329	16/09/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002753	1.818,00	-	1.818,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 40 Cm	39,00	234,00	
			2	200,0000	UNIDADE	Medalha Com Fita Personalizada 40mm	4,90	980,00	
			3	12,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	22,00	264,00	
			4	1,0000	PAR	Rede De Futsal Fio De Seda 4mm	340,00	340,00	
6330	16/09/2019	9093 ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002756	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Simone Eliana Ruppenthal Silberschlag no curso Workshop "Círculos em Movimento nas Escolas - Construindo Comunidades Escolares Restaurativas, a se realizar no dia 22/10/19 em Lajeado	175,00	175,00	
6352	17/09/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002780	270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia, com van de 15 lugares, para levar os integrantes das Escolinhas de Futsal, em participação na Copa Regional DMF Esportes, no dia 21/09. Conforme Lei n° 1.283/2006	270,00	270,00	
6353	17/09/2019	8925 JAIR ROBERTO WELTER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002779	1.000,00	-	1.000,00
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 2ª Fase, com 1 jogo em casa. Autorizado pela Lei n° 2.751/2019	1.000,00	1.000,00	
6368	18/09/2019	658 PIERRE BOGORNY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002804	1.100,00	-	1.100,00
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 SEUEV. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.414/2019	1.100,00	1.100,00	
6381	18/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002805	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Colinas, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Grupo de Danças Alemãs, em participação no Festival de Grupos de Danças, no dia 21/09, saída 18:00h e retorno às 24h. Conforme Lei n° 1.283/2006	400,00	400,00	
6391	18/09/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, com veículo oficial, no dia 19 de setembro de 2019, motivo: transporte de orquídeas para exposição em Gramado/RS. Conforme concessão N° 921/06.01.	70,00	70,00
6407	19/09/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			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 23 de setembro de 2019, motivo: levar servidores para o curso de educação fiscal, em Esteio/RS. Conforme concessão N° 923/06.01.	70,00	70,00
6408	19/09/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, no dia 20/09/2019 para levar as soberanas da 3ª Festa das Orquídeas para divulgação da 3ª Festa das Orquídeas na exposição de Orquídeas em Gramado/RS. Conforme concessão N° 924/06.01.	70,00	70,00
6410	19/09/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto,como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 137/2019, valor de R\$ 700,00 mensais.Vigência: 01/08/2019 à 31/07/2020.	700,00	3.500,00
6421	23/09/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002833	4.320,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Arbitragem desportiva para a 3ª Copinha de Futsal, a se realizar durante o período de 04/10/19 a 22/11/19 na SEUBV, compreendendo 8 rodadas, 44 jogos, com 2 árbitros. Conforme Lei Municipal n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.428/2019	4.320,00	4.320,00
6440	23/09/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	1.070,16 - 1.070,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de setembro/2019.	535,08	535,08	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Giovani Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de setembro/2019.	535,08	535,08	
6441	23/09/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	107,02	-	107,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de setembro/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 setembro/2019.	53,51	53,51	
6471	24/09/2019	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 09/2019 INSS CC - EDUCAÇÃO	1.100,50	1.100,50	
6472	24/09/2019	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 09/2019 INSS POLITICOS - EDUCAÇÃO	973,86	973,86	
6498	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.315,05	2.315,05	
6517	24/09/2019	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO	446,44	446,44	
6549	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	12.567,80	-	12.567,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO	12.567,80	12.567,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
6550	24/09/2019	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 09/2019 FG - EDUCAÇÃO	655,05		655,05
6551	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO	6,00		6,00
6552	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	954,95	-	954,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO	954,95		954,95
6553	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	916,43	-	916,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	916,43		916,43
6554	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.240,45	-	5.240,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC 3 - EDUCAÇÃO	5.240,45		5.240,45
6555	24/09/2019	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 09/2019 SUBSIDIO - EDUCAÇÃO	4.637,45		4.637,45
6694	25/09/2019	5252	JULIANA LOPES STONA	19 - Não se Aplica		0	163,20	-	163,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento de diária na região, nos dias 01, 02, 03 e 04 de outubro de 2019, para participar da oficina de formação de tutores "estratégia amamenta alimenta", na Universidade de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 926/06.01.	40,80		163,20
6710	27/09/2019	3737	DAVI DANIEL REIS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 e com veículo oficial, no dia 28 de setembro de 2019, motivo: levar soberans e assessor de comunicação para divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, em Guaíba/RS. Conforme concessão N° 927/02.01.	70,00	70,00	
6735	30/09/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002892	84,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Revelação de fotografias 13x18cm dos eventos: Escolha da Garota Imigrante, Caminhada Cívica e Festa do Colono	7,00	84,00	
6743	30/09/2019	8452 FRANCIELI VANZIN ALVES DA SILVA PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002830	259,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PAR	Brincos	20,50	61,50	
			2	3,0000	UNIDADE	Colar	36,20	108,60	
			3	1,0000	UNIDADE	Broche Rainha	8,00	8,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Broche Princesa	6,00	12,00	
			5	6,0000	PEÇA	Meia-calça	11,50	69,00	
6752	30/09/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002901	13.000,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Estrutura para o telhado do Centro Comunitário Novo Amanhecer, compreendendo: Terças enrijecidas 15x40x100x40x15x2.25, terças para fixação das telhas 15x40x100x40x15x2.25, quebra vento em ferro redondo 3/8", suporte de fixação das terças acopladas e das terças do telhado dos fundos, fechamento oitão, telhas onduladas em material aluzinco 0,50mm, suportes de calha em ferro chato 3/16x1", calha em aluzinco 0,43mm 18 metros	13.000,00	13.000,00	
						Total da Unidade:	88.501,10	1.845,58	83.682,26
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	156,75
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	-	25,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2019. Matrícula n° 541.	450,00	450,00		
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	268,38	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00		
254	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	120,00	
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: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00		
303	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	792,35
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	-	6.831,20
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	-	4.704,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
4865	23/07/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00 - 728,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	93,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2019. Conformelº termo aditivo do contrato n° 060/2019, R\$ 56,00 por viagem em face a aluno c/autismo.	56,00	5.208,00
5364	07/08/2019	4905 DANIELA KOHLRAUSCH			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 704,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
5605	21/08/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002443	0,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra na sinalização do ônibus escolar n° 57	50,00	50,00
6072	02/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	10.000,00 4.905,30 5.094,70
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. (complemento ao empenho n° 292/2019).	10.000,00	10.000,00
6073	02/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	20.000,00 15.931,20 4.068,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019. (complemento ao empenho n° 293/2019)	20.000,00	20.000,00
6184	06/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	20.000,00	-	6.328,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	20.000,00	20.000,00
6226	10/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	10.227,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	30.000,00	30.000,00
6251	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002704	2.223,43	-	2.223,43
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\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	867,68
6252	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002705	813,45	-	813,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45
6264	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002703	3.857,56	-	3.857,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.898,05	
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.301,52	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 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\$ 247,65. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	247,65	247,65	
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 108,46 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	108,46	108,46	
6269	12/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002702	5.663,43	-	5.663,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	3.253,80	
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 173,54 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	173,54	173,54	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 119,30. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	119,30	119,30	
			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\$ 259,41. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	259,41	259,41	
6332	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 93, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	500,00	500,00	
6402	19/09/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002819	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão - Lajeado Via Asfalto	6,40	128,00	
6474	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	5.008,05	-	5.008,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 INSS CONTRATO MDE CRECHE - EDUCAÇÃO	5.008,05	5.008,05		
6475	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.108,08	-	3.108,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO MDE - EDUCAÇÃO	3.108,08	3.108,08		
6500	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO MDEL - CRECHE	3.412,05	3.412,05		
6501	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.912,72	-	1.912,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE - PRÉ ESCOLA	1.912,72	1.912,72		
6502	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE - FUNDAMENTAL	3.357,61	3.357,61		
6503	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	983,08	983,08		
6571	24/09/2019	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 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	6.272,59	6.272,59		
6572	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	483,49	-	483,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	483,49	483,49	
6573	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.540,31	-	1.540,31
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.540,31	1.540,31	
6574	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					6,03	-	6,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	6,03	6,03	
6629	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					23.847,74	-	23.847,74
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	23.847,74	23.847,74	
6630	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					14.800,26	-	14.800,26
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	14.800,26	14.800,26	
6631	24/09/2019	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 09/2019 ESTAGIÁRIOS - EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	2.855,91	2.855,91	
6663	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					132,40	-	132,40
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	132,40	132,40	
6690	25/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.098,31	-	1.098,31
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO CRECHE	1.098,31	1.098,31	

Total da Unidade: **162.004,50** **20.836,50** **121.603,76**

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	341,00
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	-	195,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2019. Matrícula n° 746.	800,00	800,00
54	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	280,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2019.	4.300,00	4.300,00
55	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	177,51
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 EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2019.	2.500,00	2.500,00
130	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.276,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	15.000,00	15.000,00
131	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.091,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	42.000,00	42.000,00
136	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.414,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	-	418,50	
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 n° 003/2019, até 31/12/2019.	3.100,00	3.100,00		
412	09/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	454,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00		
1056	14/02/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000366	0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF 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		
5532	16/08/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002387	0,00	-	45,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
5937	28/08/2019	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002516	0,00	-	525,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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	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	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto da copiadora Sharp AL 1642 da EMEF Ireneo Bohn	150,00	150,00	
6036	30/08/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002541	0,00	-	2.098,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	2.576,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6066	02/09/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002556	2.722,00	-	2.722,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Dvr 16 Canais	999,00	999,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Câmera De Videomonitoramento Dome 25 Metros	169,00	845,00	
			3	1,0000	PEÇA	Fonte Chaveada 12w 10 Amp	129,00	129,00	
			4	5,0000	PEÇA	Conector Bnc	5,00	25,00	
			5	197,0000	METRO	Cabo De Rede Cat 5e	2,00	394,00	
			6	5,0000	UNIDADE	Conector P4	5,00	25,00	
			7	5,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	12,00	60,00	
			8	5,0000	PEÇA	Balun Passivo De Video	35,00	175,00	
			9	2,0000	UNIDADE	Fonte 12v 2 A	35,00	70,00	
6067	02/09/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002557	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra instalação de 5 câmeras de videomonitoramento na EMEI Vó Olga	500,00	500,00	
6084	03/09/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019 2019002568	3.126,30	-	3.126,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	24,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,40	57,60		
			2	20,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	2,20	44,00		
			3	20,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	1.090,00		
			4	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	23,50	705,00		
			5	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	837,00		
			6	30,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	392,70		
6117	04/09/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002601	310,70	-	310,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde			2,45	2,45	
2	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, Rolo De 100 Metros, Azul			2,45	2,45	
3	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Lilás			2,45	2,45	
4	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Vermelho			2,45	2,45	
5	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul 50x40cm			1,05	5,25	
6	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Lilás 50x40cm			1,05	5,25	
7	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cor Nude 50x40cm			1,05	5,25	
8	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Rosa			1,05	5,25	
9	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm			1,05	5,25	
10	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm			1,05	5,25	
11	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm			1,05	5,25	
12	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm			1,05	5,25	
13	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm			1,05	10,50	
14	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Laranja 50x40cm			1,05	5,25	
15	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm			1,05	5,25	
16	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Amarelo			3,85	3,85	
17	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Azul			3,85	3,85	
18	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Branco			3,85	3,85	
19	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Laranja			3,85	3,85	
20	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Marrom			3,85	3,85	
21	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Preto			3,85	3,85	
22	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Verde			3,85	3,85	
23	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Vermelho			3,85	3,85	
24	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Rosa			3,85	3,85	
25	1,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Roxo			3,85	3,85	
26	2,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul			42,00	84,00	
27	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Vermelho			42,00	42,00	
28	5,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2,5cm			4,60	23,00	
29	1,0000	POTE	Tinta De Tecido 37ml, Amarelo Ouro			2,80	2,80	
30	1,0000	TUBO	Tinta Para Tecido 37ml Laranja			2,80	2,80	
31	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml Magenta			2,80	2,80	
32	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37 Ml- Vermelho			2,80	2,80	
33	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml Púrpura			2,80	2,80	
34	1,0000	TUBO	Tinta Para Tecido 37ml Vinho			2,80	2,80	
35	1,0000	POTE	Tinta De Tecido 37ml Rosa			2,80	2,80	
36	1,0000	TUBO	Tinta Para Tecido 37ml Azul Mar			2,80	2,80	
37	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido Azul Ultra-mar			2,80	2,80	
38	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml Azul Acqua Marina			2,80	2,80	
39	1,0000	TUBO	Tinta Para Tecido 37ml Verde Abacate			2,80	2,80	
40	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml Verde Veronese			2,80	2,80	
41	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml, Verde Bandeira			2,80	2,80	
42	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido Verde Jacarandá			2,80	2,80	
43	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml, Cinza Lunar			2,80	2,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado					
						44	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml, Preto		2,80		2,80
						45	1,0000	POTE	Tinta Para Tecido 37ml, Amarelo Limão		2,80		2,80
						46	1,0000	POTE	Tinta De Tecido 37ml Branco		2,80		2,80

6118	04/09/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002603		213,40	-	213,40
------	------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	--	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	TUBO	Cola Líquida Branca - 110g	2,40	9,60
2	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, Preto	0,74	74,00
3	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Pink	1,05	21,00
4	1,0000	UNIDADE	Grampeador De Parede Cis-361	74,50	74,50
5	2,0000	CAIXA	Grampo Para Grampeador De Parede 106/8. Caixa C/ 3.000	11,30	22,60
6	3,0000	BLOCOS	Post-it 7,5x7,5cm Com 100 Folhas	3,90	11,70

6123	04/09/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002602		516,83	-	516,83
------	------------	---	-----------------------------	------------	--	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado N° 29, C/ 100 Unidades	4,49	8,98
2	10,0000	QUILOGRAMA	Argila Escolar	1,65	16,50
3	5,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades	4,99	24,95
4	30,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,55	16,50
5	30,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,52	15,60
6	15,0000	FOLHA	Cartona Vermelho	0,79	11,85
7	15,0000	FOLHA	Cartona Branca	0,79	11,85
8	48,0000	UNIDADE	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Azul	3,25	156,00
9	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Dourada	2,85	14,25
10	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Prata	2,85	14,25
11	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Azul	2,85	14,25
12	3,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	4,59	13,77
13	300,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,16	48,00
14	2,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,89	7,78
15	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	1,89	9,45
16	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 150 Metros	49,90	49,90
17	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Azul	0,80	4,00
18	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Amarelo	0,80	4,00
19	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho	0,80	4,00
20	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Roxo	0,80	4,00
21	100,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,22	22,00
22	5,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx 8" Tilibra	8,99	44,95

6126	04/09/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002600		251,27	-	251,27
------	------------	---	-----------------------------	------------	--	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Apagador Para Quadro Branco	2,89	8,67
			2	12,0000	UNIDADE	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Preta	3,25	39,00
			3	12,0000	UNIDADE	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Azul	3,25	39,00
			4	12,0000	UNIDADE	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Vermelho	3,25	39,00
			5	12,0000	UNIDADE	Refil De Marcador Para Quadro Branco Na Cor Verde	3,25	39,00
			6	2,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	8,90	17,80
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Cola Líquida Branca	18,90	18,90
			8	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 150 Metros	49,90	49,90
6147	05/09/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002624	86,20	-	86,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Interruptor Simples Sistema X	12,50	12,50
			2	7,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	1,90	13,30
			3	7,0000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	0,95	6,65
			4	1,0000	PEÇA	Caixa Para Disjuntor Externa	22,90	22,90
			5	1,0000	PEÇA	Disjuntor 32a	24,50	24,50
			6	1,0000	UNIDADE	Eletroduto Condulete 1/2	4,90	4,90
			7	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2	1,45	1,45
6148	05/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019 2019002629	659,80	-	659,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,99	399,50
			2	30,0000	UNIDADE	Isqueiro	2,69	80,70
			3	40,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,49	179,60
6152	05/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002628	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	6,00	480,00
6161	05/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002638	50,10	-	50,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Chave Mandril	5,00	5,00
			2	1,0000	UNIDADE	Querosene 900ml	12,50	12,50
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 16	13,90	13,90
			4	2,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 2,5x5	6,05	12,10
			5	2,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 6" Sem Bucha	1,25	2,50
			6	17,0000	PEÇA	Bucha S-6	0,10	1,70
			7	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,90	1,90
			8	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	0,50	0,50
6253	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002706	5.416,92	-	5.416,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	745,65	
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	406,72	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 94,45 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	94,45	94,45	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,43	230,43	
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 225,04. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	225,04	225,04	
			7	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	1.762,41	
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	176,20	176,20	
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,24 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012	176,24	176,24	
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores.	244,03	244,03	
6254	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002707	908,33	-	908,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	298,26	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,35. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,35	203,35	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
6255	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002708	2.386,10	-	2.386,10
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 nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	894,78	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
6278	12/09/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002729	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00	
6303	16/09/2019	4654 GILNEI J. ROOS FILIAL 1			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002748	140,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	KIT	Kit Cordas De Aço Para Violão	14,00	140,00	
6358	18/09/2019	9093 ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002786	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da professora Sandra Elise Kroth Stertz no curso Workshop "Círculos em Movimento nas Escolas - Construindo Comunidades Escolares Restaurativas, a se realizar no dia 22/10/19 em Lajeado	175,00	175,00	
			2	1,0000		Inscrição da professora Liziane Beatriz Decker no curso Workshop "Círculos em Movimento nas Escolas - Construindo Comunidades Escolares Restaurativas, a se realizar no dia 22/10/19 em Lajeado	175,00	175,00	
6365	18/09/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019002801	611,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	305,80	
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,29	305,80	
6367	18/09/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002803	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	METRO	Tecido Branco Para Pano De Prato	6,50	130,00	
6384	18/09/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002807	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	
6393	19/09/2019	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, no dia 23/09/2019 para participar do 3º Seminário Regional de Educação Fiscal, a realizar-se na Câmara de Vereadores, em Esteio/RS. Conforme concessão N° 922/06.03.	70,00	70,00	
6401	19/09/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002818	131,70	-	131,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,19	114,00	
			2	3,0000	ROLO	Fita Dupla Face Branca 12mm X 30m	5,90	17,70	
6409	19/09/2019	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 23/09/2019 para participar do 3º Seminário Regional de Educação Fiscal, a realizar-se na Câmara de Vereadores, em Esteio/RS. Conforme concessão N° 925/06.03.	70,00	70,00	
6412	23/09/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002829	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bateria Para Telefone Celular Samsung J2 Prime	90,00	90,00	
6442	23/09/2019	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 estagiária Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2019.	951,97	951,97	
6443	23/09/2019	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 estagiária Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2019.	95,20	95,20	
6444	23/09/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.620,72	-	1.620,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente ao mês de setembro/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2019.	668,75	668,75	
6445	23/09/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	162,08	-	162,08
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 Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente o mes de setembro/2019.	95,20	95,20	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2019.	66,88	66,88	
6446	23/09/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	3.726,61	-	3.726,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de setembro/2019.	802,49		802,49
2	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2019.	475,99		475,99
3	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2019.	951,97		951,97
4	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de setembro/2019.	802,49		802,49
5	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de setembro/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 setembro/2019.	951,97		951,97
7	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2019.	951,97		951,97
8	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2019.	793,31		793,31
9	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2019.	793,31		793,31
10	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de setembro/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 setembro/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 setembro/2019.	668,75		668,75
13	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de setembro/2019.	951,97		951,97
14	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de setembro/2019.	802,49		802,49
15	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de setembro/2019.	802,49		802,49
16	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente o mes de setembro/2019.	802,49		802,49
17	1,0000				Pagamento pelos serviços do estiágio Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de setembro/2019.	802,49		802,49
6449	23/09/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.376,19	-	1.376,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente o mes de setembro/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 setembro/2019.	47,60	47,60
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/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 setembro/2019.	80,25	80,25
6450	23/09/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2019.	951,97	951,97	
6451	23/09/2019	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 setembro/2019.	95,20	95,20	
6473	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC.	SEGURIDADE SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	698,82	-	698,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO	698,82	698,82	
6476	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC.	SEGURIDADE SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	1.590,68	-	1.590,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO FUNDEB INFANTIL CRECHE - EDUCAÇÃO	1.590,68	1.590,68	
6477	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC.	SEGURIDADE SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	807,28	-	807,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO FUNDEB INFANTIL PRÉ ESCOLA - EDUCAÇÃO	807,28	807,28	
6499	24/09/2019	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.369,87	7.369,87	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.651,95	5.651,95	
6504	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.023,34	-	6.023,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	6.023,34	6.023,34	
6505	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.758,57	-	1.758,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - PRÉ ESCOLA	1.758,57	1.758,57		
6556	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	52.450,04	52.450,04	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	52.450,04	52.450,04		
6557	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	52.450,04	-	52.450,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	52.450,04	52.450,04		
6558	24/09/2019	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 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	4.977,14	4.977,14		
6559	24/09/2019	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 09/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	2.618,74	2.618,74		
6560	24/09/2019	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 09/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	3.327,74	3.327,74		
6561	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	41.461,67	-	41.461,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	41.461,67	41.461,67		
6562	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.478,76	-	2.478,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.478,76	2.478,76	
6563	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.953,92	-	3.953,92
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.953,92	3.953,92	
6564	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		11.202,56	-	11.202,56
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRÉ-ESCOLA	11.202,56	11.202,56	
6565	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		680,38	-	680,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - ANUENIO - FUNDEB PRÉ-ESCOLA	680,38	680,38	
6566	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		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 09/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	7.574,72	7.574,72	
6567	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.844,21	-	3.844,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRÉ-ESCOLA	3.844,21	3.844,21	
6568	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.798,30	-	3.798,30
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	3.798,30	3.798,30	
6569	24/09/2019	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 09/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	1.738,71	1.738,71	
6570	24/09/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		37.668,09	-	37.668,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	37.668,09	37.668,09
6576	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	23.923,91 - 23.923,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL	23.923,91	23.923,91
6577	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL	858,03	858,03
6578	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.080,84 - 1.080,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL	1.080,84	1.080,84
6591	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.916,41 - 11.916,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	11.916,41	11.916,41
6592	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	1.151,06	1.151,06
6593	24/09/2019	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 09/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	360,28	360,28
6632	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	22.275,05 - 22.275,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB	22.275,05	22.275,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6633	24/09/2019	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 09/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.675,32	1.675,32
6634	24/09/2019	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 09/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - FUNDEB	360,28	360,28
6689	25/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 6499/2019.	0,01	0,01
6696	26/09/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002863	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	200,00
6702	26/09/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002866	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza de memória em computador da EMEF Ireno Bohn	35,00	35,00
6703	26/09/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019002867	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	8,00	400,00
6714	27/09/2019	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002879	193,00	-	193,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de televisor 32" da EMEF Ireno Bohn	158,00	158,00
			2	1,0000		Conserto de aparelho de DVD da EMEF Ireno Bohn	35,00	35,00
6722	27/09/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2019. Matrícula nº 746. (complemento ao empenho nº 30)	250,00	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						361.374,24	52.450,04	326.610,41
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
14	02/01/2019	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	62,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	600,00		600,00
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 nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.500,00		3.500,00
311	02/01/2019	4002	LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	6.267,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,539 por litro, conforme contrato nº 125/2018, para os veículos nº 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019.	50.000,00		50.000,00
1508	28/02/2019	1690	SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	150,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	25,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00		50,00
		2	50,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00		100,00
1509	28/02/2019	1690	SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	186,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	29,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00		58,00
		2	64,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00		128,00
1510	28/02/2019	1690	SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	12,00
			2	6,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	12,00
1511	28/02/2019	1690 SYLVIO REIS	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	130,00
			2	130,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 019/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	260,00
1516	28/02/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	354,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	und	Alface	2,00	72,00
			2	6,0000	kg	Alho	18,00	108,00
			3	60,0000	kg	Pepino salada	2,00	120,00
			4	36,0000	molho	Tempero Verde - Conforme Contrato n° 018/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	54,00
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	4.214,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato n° 061/2019. (valor R\$ 200,70 por dia letivo).	200,70	34.119,00
2335	05/04/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	6.783,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato n° 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo).	323,00	54.910,00
2336	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	3.903,90
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 n° 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00
5666	26/08/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002472	0,00	-	1.099,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	24,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (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	0,00	-	330,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	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	0,00	-	2.974,27
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	0,00	-	623,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	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	0,00	-	672,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			2	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	0,00	-	980,21
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	10,0000	PACOTE	Açúcar 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	0,00	-	436,81
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	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	0,00	-	282,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	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	0,00	-	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	0,00	-	417,20
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	0,00	-	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	0,00	-	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
5949	29/08/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002527	0,00	0,01	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	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
5966	29/08/2019	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	175,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
5972	29/08/2019	349 BRUNO LUCAS HEISSLER	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	474,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	kg	Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,16	474,00
5975	29/08/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	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 nº 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	0,00	-	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 nº 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	0,00	-	18,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	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	18,36
5978	29/08/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 234,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 981,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 1.545,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
5983	29/08/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 327,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 704,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	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	0,00	-	68,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
5987	29/08/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	607,50
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	0,00	-	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	0,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	dz	Ovos de granja vermiehos, 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	0,00 -	427,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	295,0000	dz	Ovos de granja vermiehos, 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	0,00 -	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	0,00 -	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000		Massa caseira, embalagem de 500 gr. - Conforme Contrato nº 118/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,00	250,00
5993	29/08/2019	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER			20 - Chamamento Público	000143/2019 0	0,00 -	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Massa caseira, embalagem de 500 gr. - Conforme Contrato nº 118/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,00	30,00
5994	29/08/2019	8053 GABRIELA RAQUEL GREGORY SCHUSTER			20 - Chamamento Público	000143/2019 0	0,00 -	375,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	75,0000		Massa caseira, embalagem de 500 gr. - Conforme Contrato nº 118/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	5,00	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5996	29/08/2019	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	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 nº 119/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	645,00
6000	29/08/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	174,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	un	Brócolis	3,32	49,80
			2	10,0000	kg	Cenoura	4,66	46,60
			3	10,0000	kg	Couve-flor	3,83	38,30
			4	15,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 120a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,67	40,05
6001	29/08/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	359,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	43,0000	un	Brócolis	3,32	142,76
			2	12,0000	kg	Cenoura	4,66	55,92
			3	12,0000	kg	Couve-flor	3,83	45,96
			4	43,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 120a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,67	114,81
6002	29/08/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	55,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	un	Brócolis	3,32	16,60
			2	3,0000	kg	Cenoura	4,66	13,98
			3	3,0000	kg	Couve-flor	3,83	11,49
			4	5,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 120a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,67	13,35
6003	29/08/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	433,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
6012	29/08/2019	3177 MARLENE WINCKELMANN	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	54,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	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			
6014	29/08/2019	3177 MARLENE WINCKELMANN				20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	13,70
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	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			
6020	29/08/2019	1234 ROMEU GRIESANG				20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	766,54
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	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato n° 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,81	220,25			
6022	29/08/2019	1234 ROMEU GRIESANG				20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	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	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato n° 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	0,00	-	860,03
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	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato n° 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,81	590,27			
6081	03/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ				25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002565	207,71	-	207,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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
6082	03/09/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002566	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
6092	03/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002571	511,29 - 511,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	8,60
			2	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	50,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	175,00
			4	3,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	6,90
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	31,14
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
6093	03/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002575	292,44 - 292,44
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	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			4	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	31,14
			5	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
6094	03/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002579	1.998,87 - 1.998,87
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	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			4	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	620,00
			5	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	80,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	239,20
			8	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			10	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
6095	03/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002572	733,50 - 733,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			2	19,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	66,50
			3	36,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	142,20
			4	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			5	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			6	5,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	52,50
			7	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	29,20
			8	5,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	60,00
			9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			10	10,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	27,00
6096	03/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002573	512,31	-	512,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	216,00
			2	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			3	18,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	81,00
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			6	32,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	128,00
6097	03/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002577	144,39	-	144,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	7,25
			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
6098	03/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002581	726,65	-	726,65
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	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			4	9,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	60,75
			5	20,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	51,60
			6	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	123,30
			7	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
6099	03/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002574	404,70	-	404,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	51,20
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	150,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	11,00
			4	55,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	192,50
6100	03/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002582	231,50	-	231,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	100,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	44,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	87,50
6101	03/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002578	106,60	-	106,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	25,60
			2	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	11,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
6102	03/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002580	671,76	-	671,76
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	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00
			5	36,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	369,00
6103	03/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002576	199,30	-	199,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	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	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	7,30
6120	04/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002606	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
6177	06/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002650	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6202	09/09/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002663	108,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	108,00
6206	09/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002673	89,96	-	89,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	70,00
6207	09/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002677	236,42	-	236,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	100,00
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,20	44,00
			3	8,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	39,92
			4	15,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	52,50
6208	09/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002668	459,00	-	459,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	48,00
			2	55,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	137,50
			3	18,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	81,00
			4	55,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	192,50
6209	09/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002674	2.000,33	-	2.000,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	2,50	100,00
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			3	40,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	620,00
			4	30,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	186,00
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16
			8	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
			9	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
6210	09/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002665	967,63	-	967,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	57,60
			2	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00
			3	22,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	341,00
			4	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			5	8,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	86,80
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			10	4,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	11,56
6211	09/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002669	670,51	-	670,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	96,00
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,59	41,44
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	175,00
			4	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
			5	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			6	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
			7	5,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	79,75
			8	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			9	4,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	11,80
6212	09/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002675	746,76	-	746,76
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	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	120,00
			6	3,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	20,40
			7	6,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	72,00
			8	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			9	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	81,00
			10	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	81,00
			11	10,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	30,00
6213	09/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002666	590,45	-	590,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			2	21,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	73,50
			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	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	18,25
			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	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	46,20
			9	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	54,00
6214	09/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002670	633,50	-	633,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	1,0000	QUILOGRAM	Alho	25,00	25,00
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			4	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			5	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	71,10
			6	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	69,00
			7	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			8	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			9	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	7,30
			10	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
6215	09/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002667	284,41	-	284,41
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	26,10
			2	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			3	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			6	27,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	108,00
6216	09/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002676	859,40	-	859,40
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	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	70,00
			4	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			5	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	90,30
			6	36,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	246,60
			7	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
6217	09/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002671	137,14	-	137,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			2	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			3	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			4	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			6	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00
6273	12/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002721	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
6302	16/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002747	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
6308	16/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019002745	7.780,00	-	7.780,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	7.780,00
6321	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	3.500,00	-	204,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 141,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 141,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	3.500,00	3.500,00
6366	18/09/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002802	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
6369	18/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002787	755,10	-	755,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			2	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
			3	15,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	34,50
			4	8,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	86,80
			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	6,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
6370	18/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002791	996,39	-	996,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30
			2	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	40,25
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	175,00
			4	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			5	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
			6	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			7	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,09	2,09
			8	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	2,65
			9	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			10	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			12	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
6371	18/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002795	1.946,58	-	1.946,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	10,75
			2	3,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	28,80
			3	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,50	100,00
			4	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			5	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	620,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16
			8	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
			9	12,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	191,40
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			11	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6372	18/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002788	755,47	-	755,47

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
2	2,0000	QUILOGRAM	Alho	25,00	50,00
3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
4	22,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	77,00
5	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	69,00
6	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	90,00
7	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
8	9,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	32,85
9	13,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	42,90
10	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	54,00
11	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22

6373	18/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002792	411,65	-	411,65
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
2	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
3	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	7,30
4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
5	3,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	37,75	113,25
6	14,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	37,80

6374	18/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002796	735,21	-	735,21
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

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	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00
5	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	307,50
6	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
7	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	81,00
8	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	4,35

6375	18/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002789	493,81	-	493,81
------	------------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	18,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	216,00
2	11,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	38,50
3	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
6	31,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	124,00

6376	18/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002793	260,81	-	260,81
------	------------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	108,00
			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	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			6	6,0000	QUILOGRAM#	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	8,75	52,50
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00
6377	18/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002797	883,70	-	883,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	300,00
			2	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	52,50
			3	35,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	157,50
			4	10,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	67,50
			5	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	90,30
			6	14,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 65gr	6,85	95,90
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	120,00
6378	18/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002790	648,97	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	48,00
			2	65,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	162,50
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	11,00
			4	45,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	202,50
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			6	60,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	210,00
6379	18/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002794	181,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	22,40
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	62,50
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
6380	18/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002798	229,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00
			2	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	50,00
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
6403	19/09/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002820	2.317,82	-	2.317,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo Classificação - API CI-4/SL. Para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada. Tambor de 200 litros	2.317,82	2.317,82	
6404	19/09/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002821	3.777,00	-	3.777,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.820,00	1.820,00	
			2	3,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 10w30 Galão De 20 Litros	276,00	828,00	
			3	3,0000	BALDE	Fluido Para Radiadores, Balde De 20 Litros	257,00	771,00	
			4	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	179,00	358,00	
6419	23/09/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial			000011/2019 2019002831	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	
6420	23/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial			000011/2019 2019002832	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	
6425	23/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000003/2019 2019002834	802,12	-	802,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	157,50	
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	186,00	
			3	15,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	34,50	
			4	8,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	86,80	
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			6	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76	
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88	
			8	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	43,98	
6426	23/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000003/2019 2019002838	622,52	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	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	15,50	186,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			4	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50
			5	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	2,65
			6	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
			7	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85
			8	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
6427	23/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002842	2.147,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,50	100,00
			2	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	96,60
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			4	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
			5	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16
			8	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			10	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	43,98
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
6428	23/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002835	258,62	-	258,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			2	1,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	3,50
			3	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	94,80
			4	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	21,90
			5	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	46,20
			6	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22
6429	23/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002839	260,20	-	260,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Alho	25,00	25,00
			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	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
6430	23/09/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002843	559,01	-	559,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	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	25,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	256,25
6431	23/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002844	523,00	-	523,00
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	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
6432	23/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002840	257,14	-	257,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00
			2	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			3	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
6433	23/09/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002836	305,36	-	305,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	27,55
			2	11,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	38,50
			3	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			6	31,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	124,00
6434	23/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002837	526,97	-	526,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	162,50
			2	31,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	139,50
			3	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			4	60,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	210,00
6435	23/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002841	179,46	-	179,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	62,50
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
6436	23/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002845	372,90 - 372,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	100,00
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	44,00
			4	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			5	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			6	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
6671	24/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002855	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
6677	25/09/2019	9101 GIORDANI TURISMO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002861	7.026,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	86,0000		Ingressos para o passeio de trem "Maria Fumaça" e Parque Epopéia Italiana, entre Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, a se realizar no dia 06 de outubro. Destinado aos profissionais da Secretaria da Educação	81,70	7.026,20
6697	26/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002862	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
6715	27/09/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002873	1.560,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Viagem de estudos a Santa Cruz do Sul/RS com 3 ônibus de 45 lugares, a se realizar no dia 22/11/19, para levar alunos da EMEF Ireneo Bohn em visitação ao Sítio Pedagógico Paraíso, em Santa Cruz do Sul/RS	520,00	1.560,00
6726	27/09/2019	4012 BERGABUS - EMPRESA DE TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002872	1.400,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de estudos a Gramado/RS com ônibus de 45 lugares, a se realizar no dia 26/10/19, para levar alunos da EMEF Santo Antônio de Pádua em visitaçao ao Parque Florybal, além de outros pontos turísticos de Gramado/RS	1.400,00	1.400,00
6727	27/09/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002871	3.600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Viagem de estudos a Porto Alegre com os alunos da EMEF Santo Antônio de Pádua, com 3 ônibus de 45 lugares, a se realizar no dia 13/12/19, com visitaçao à Orla do Guaiba, Estádios Beira-Rio e Arena, Museu da PUC, Aeroporto e Boulevard	1.200,00	3.600,00
6736	30/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019002893	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
Total da Unidade:						62.630,53	0,01	84.408,67
Total do Órgão:						674.510,37	75.132,13	616.305,10
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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2019. Matrículas n° 228 e 223.	700,00	700,00
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	2.000,00	2.000,00
46	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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	0,00	-	679,65	
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		
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.947,23	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/2019.	30.000,00	30.000,00		
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	845,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	3.925,89		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,54	232,64		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	409,74	3.687,66		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,66	218,53		
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	255,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 50. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00		
5365	08/08/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002255	0,00	-	177,45	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	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
5428	09/08/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019002304	0,00	-	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
5456	13/08/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019002324	0,00	-	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
5848	27/08/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002495	0,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
6129	04/09/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002612	59,00	-	59,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Courier n° 50	15,00	15,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu da furgão Ducato n° 77	20,00	20,00	
			3	1,0000		Montagem de pneu da furgão Ducato n° 77	12,00	12,00	
			4	1,0000		Troca de pneu da furgão Ducato n° 77	12,00	12,00	
6144	05/09/2019	7884 MEGA PAPEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002621	1.487,00	-	1.487,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,87	1.487,00	
6232	11/09/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002684	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	
6256	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002709	1.104,93	-	1.104,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,91. Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	155,91	155,91	
6306	16/09/2019	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002751	46,80	-	46,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UNIDADE	Garfo De Mesa	1,95	23,40	
			2	12,0000	UNIDADE	Faca De Mesa Serrinha	1,95	23,40	
6307	16/09/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002752	209,40	-	209,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Bacia Plástica 6,7 Litros Canelada	8,20	16,40	
			2	1,0000	UNIDADE	Fatiador De Legumes	7,70	7,70	
			3	4,0000	UNIDADE	Xícara 250ml	10,70	42,80	
			4	2,0000	UNIDADE	Balde Plástico 15 Litros	6,70	13,40	
			5	1,0000	UNIDADE	Espelho 25x18cm	5,90	5,90	
			6	10,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto	6,90	69,00	
			7	6,0000	UNIDADE	Pano De Chão Em Tecido Algodão	5,90	35,40	
			8	4,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,70	18,80	
6316	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00
6363	18/09/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002799	73,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Teclado Usb	51,00	51,00
			2	1,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	22,50	22,50
6392	19/09/2019	547 MOISES FRANCISCO HEISLER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, no Estado, sem pernoite e com veículo oficial, no dia 23/09/2019 para participar do 3º Seminário Regional de Educação Fiscal, a realizar-se na Câmara de Vereadores, em Esteio/RS. Conforme concessão N° 114/07.01.	70,00	70,00
6478	24/09/2019	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 09/2019 INSS CONTRATO POLITICOS - AGRICULTURA	973,86	973,86
6479	24/09/2019	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 09/2019 INSS CC - AGRICULTURA	412,68	412,68
6480	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.449,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO - AGRICULTURA	1.449,56	1.449,56
6506	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.526,63	2.526,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6518	24/09/2019	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25	487,25
6579	24/09/2019	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 09/2019 VENCIMENTOS - AGRICULTURA	13.728,21	13.728,21
6580	24/09/2019	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 09/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	2.682,99	2.682,99
6581	24/09/2019	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 09/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA	270,21	270,21
6582	24/09/2019	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 09/2019 FG - AGRICULTURA	655,05	655,05
6583	24/09/2019	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 09/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45	4.637,45
6584	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC 3 - AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16
6585	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.902,66	-	6.902,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	6.902,66	6.902,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						40.320,34	-	45.685,95
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
31	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula n° 743.	300,00	300,00
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,87
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
233	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	148,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo 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
306	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	0,00	191,93
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° 78. Previsão até 31/12/2019.	3.300,00	3.300,00
315	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	0,00	31.495,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	315.000,00	315.000,00
3291	20/05/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível		000000/2017	0	0,00	1.080,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
3292	20/05/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
4158	21/06/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8.740,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal nº 2.615/2018.	35.000,00	35.000,00
4159	21/06/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 9.455,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal nº 2.615/2018.	35.000,00	35.000,00
5602	21/08/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002440		0,00 - 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
5657	23/08/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002468		0,00 - 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
5926	28/08/2019	1487 GARDAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002511		0,00 - 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5960	29/08/2019	7875 MOM INDUSTRIA METALURGICA E PRESTAD.SERVIC. EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002532	0,00	-	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
6077	03/09/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002589	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	100,00	100,00
6079	03/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002563	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora nº 72	58,00	58,00
6104	03/09/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002590	345,00	-	345,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de trocar reparos no pistão	200,00	200,00
			2	1,0000		Fazer buchas de terminal. Retroescavadeira nº 33	145,00	145,00
6105	03/09/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002591	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de recuperação de pino do Trator nº 82	70,00	70,00
6109	03/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002593	133,14	-	133,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 16x40	3,00	30,00
			2	6,0000	PEÇA	Parafuso 7/8x7	13,59	81,54
			3	12,0000	PEÇA	Porca 7/8	1,80	21,60
6111	03/09/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002597	71,60	-	71,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Retentor	17,90	71,60
6112	03/09/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002598	355,00	-	355,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Suporte De Mola	70,00	140,00
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	15,00
			3	2,0000	PEÇA	Grampo De Mola 7/8 X 82 X 540	100,00	200,00
6114	03/09/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	275,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. (complemento ao empenho n° 4860/2019.)	500,00	500,00	
6130	04/09/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002613	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
6131	04/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002614	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu da Motoniveladora n° 72	55,00	55,00	
6156	05/09/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002633	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	500,00	1.000,00	
6193	09/09/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica	0	25.000,00	-	5.235,00
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. (complemento ao empenho 4158/2019)	25.000,00	25.000,00	
6194	09/09/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica	0	25.000,00	-	4.520,00
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. (complemento ao empenho 4159/2019)	25.000,00	25.000,00	
6204	09/09/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002672	151,20	-	151,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	37,80	151,20	
6236	11/09/2019	4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002686	156,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		Perfil "U" em aço, para proteção de para-choques	156,00	156,00	
6237	11/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002687	85,74	-	85,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Correia 13x1300 - Para Trator n° 59.	20,66	20,66	
			2	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Trator n° 59.	8,04	16,08	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Trator n° 59.	11,00	11,00	
			4	2,0000	PEÇA	Lâmpada Farol - Para Caminhão n° 62.	19,00	38,00	
6238	11/09/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002688	228,00	-	228,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,6000	METRO	Mangueira 1/2 2tr	31,00	49,60	
			2	4,0000	PEÇA	Terminal 4 Fsp 45° 8-8	44,60	178,40	
6257	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002710	1.084,60	-	1.084,60
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	
6275	12/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002726	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu da Motoniveladora n° 72	55,00	55,00	
6291	12/09/2019	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002736	1.260,00	-	1.260,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes	630,00	1.260,00	
6296	13/09/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002740	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	58,00	58,00	
			2	1,0000		Vulcanização. Motoniveladora n° 72	20,00	20,00	
6317	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	300,00	300,00
6320	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	3.000,00	3.000,00
6326	16/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0	2.000,00	-	181,80
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° 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\$ 90,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 161,35 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.000,00	2.000,00
6422	23/09/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002848		209,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,8000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas	28,00	78,40
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 8-6	35,50	71,00
			3	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 8-6	30,20	60,40
6423	23/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002847		132,49	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Chicote - Para Retroescavadeira n° 65.	10,00	20,00
			2	10,0000	METRO	Fio Flexível Vermelho 2,5 - Para Retroescavadeira n° 65.	1,50	15,00
			3	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque - Para Caminhão n° 75.	75,00	75,00
			4	1,2500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04 - Para Caminhão n° 75.	17,99	22,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6507	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA - SERVIÇO DE MÁQUINA	1.802,34		1.802,34
6519	24/09/2019	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA - SERVIÇO DE MÁQUINA	347,57		347,57
6536	24/09/2019	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA - SERVIÇO DE MÁQUINA	347,57		347,57
6586	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.719,58	-	10.719,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	10.719,58		10.719,58
6587	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.506,28	-	1.506,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	1.506,28		1.506,28
6588	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.370,59	-	1.370,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 HE 50% - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	1.370,59		1.370,59
6589	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	720,56	-	720,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	720,56		720,56
6711	27/09/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002880	1.559,26	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	29,30	117,20
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493	44,91	44,91
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr 1533	169,82	169,82
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	28,72	28,72
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 530/1	25,63	25,63
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	22,18	22,18
			7	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico 2540288423	123,70	123,70
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr25492	115,80	115,80
			9	1,0000	PEÇA	Filtro Da Caixa De Transferência 700013042	148,35	148,35
			10	1,0000	UNIDADE	Filtro De Combustível Psc 72/2	9,79	9,79
			11	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	15,06	15,06
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496	16,71	16,71
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940	31,38	31,38
			14	1,0000	PEÇA	Filtro Blindado P/ Combustível Psc745	28,69	28,69
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 889	34,56	34,56
			16	5,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	69,62	348,10
			17	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839	30,84	92,52
			18	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Pl 366	11,47	11,47
			19	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9834	48,05	48,05
			20	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Re62418	56,27	56,27
			21	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754	33,32	33,32
			22	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 960/1	37,03	37,03
6712	27/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002881	1.573,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	48,00	144,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255	12,55	12,55
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	7,80	7,80
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Tr25491	71,50	71,50
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico Bt9360	545,00	545,00
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280	26,30	26,30
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d	81,50	81,50
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo P608533	180,60	180,60
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975	113,40	113,40
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	13,50	13,50
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 164	11,00	11,00
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9836	88,20	88,20
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel2002	23,00	23,00
			14	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022	40,60	40,60
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Al-172780	215,00	215,00
6713	27/09/2019	346 FILTROBOM-COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002882	539,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900	15,53	15,53
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Diesel Wf 10286	26,39	26,39
			3	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839	67,72	203,16
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 301	29,21	29,21
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psd 460/1	35,14	35,14
			6	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R120 Lj-10m-aqii	82,07	82,07
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Al-150280	121,29	121,29
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor Dq24057	26,39	26,39
6737	30/09/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002895	398,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Unha (ponta De Dente Capa) - Para Retroescavadeira n° 33.	44,28	44,28
			2	1,0000	PEÇA	Suporte De Unha - Para Retroescavadeira n° 33.	54,63	54,63
			3	1,0000	PEÇA	Bomba Manual - Para Retroescavadeira n° 65.	300,00	300,00
6738	30/09/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002896	125,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de reparo do cilindro estabilizador e adaptar gaxeta na tampa. Retroescavadeira n° 33	125,00	125,00
6739	30/09/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002897	566,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Do Estabilizador 580 L - Para Retroescavadeira n° 33.	65,00	65,00
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Mj 8-8 - Para Retroescavadeira n° 33.	15,50	15,50
			3	2,2000	UNIDADE	Mangueira 1" 2tr - Para Retroescavadeira n° 64.	31,00	68,20
			4	6,0000	PEÇA	Terminal Fb 90° 8-8 - Para Retroescavadeira n° 64.	51,90	311,40
			5	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 8-8 - Para Retroescavadeira n° 64.	44,50	89,00
			6	1,0000	PEÇA	Capa Prensável 2-6 - Para Retroescavadeira n° 65.	17,00	17,00
6740	30/09/2019	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002898	252,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm	18,00	252,00
6741	30/09/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002899	69,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d	69,00	69,00
6744	30/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002894	240,67	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PEÇA	Parafuso 7/8x7 - Para Pé de Pato.	13,59	81,54
			2	12,0000	PEÇA	Porca 7/8 - Para Pé de Pato.	1,80	21,60
			3	4,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria - Para Caminhão n° 62.	3,82	15,28
			4	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado - Para Caminhão n° 62.	22,00	22,00
			5	1,0000	PEÇA	Lanterna Traseira - Para Caminhão n° 75.	100,25	100,25
Total da Unidade:						83.677,13	347,57	85.651,49
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	9,0000	mes	Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme Contrato Administrativo n° 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	25.650,00

4881	23/07/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,00
------	------------	--	--------------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	mês	Previsão de gastos com água para o galpão de triagem de lixo, localizado às margens da RSC 453, nas proximidades da Vila Kroth, até 31/12/2019.	30,00	180,00

6045	02/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002501	5.312,70	-	-
------	------------	------------------------------	-----------------------------	------------	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	8,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	252,00
			2	7,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	81,20
			3	6,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 300ml	15,90	95,40
			4	5,0000	UNIDADE	Porta Interna Madeira Semi Oca 0,80 X 2,10 M C/ Fechadura	245,50	1.227,50
			5	1,0000	UNIDADE	Porta Externa Madeira Maciça 0,80 X 2,10 M C/ Fechadura	515,00	515,00
			6	4,0000	UNIDADE	Janela Basculante 60x60cm	96,50	386,00
			7	1,0000	PEÇA	Janela De Madeira Guilhotina 1,20x1,00m Com Veneziana	439,90	439,90
			8	5,0000	PEÇA	Caixa Para Luz Em Pvc 2x5cm	3,15	15,75
			9	2,0000	CAIXA	Grampo P/grampeador Manual 8mm	5,50	11,00
			10	2,0000	BALDE	Ducryl Acrilico Semibrilho - 18 Litros	259,90	519,80
			11	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	13,50
			12	2,0000	UNIDADE	Kit Para Pintura Com 3 Peças	30,90	61,80
			13	5,0000	UNIDADE	Flexivel Plástico 50cm	3,85	19,25
			14	1,0000	PEÇA	Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário	5,65	5,65
			15	1,0000	PEÇA	Broca Videa 10mm	8,00	8,00
			16	2,0000	LATA	Tinta Extra Esmalte A/b Branco 3,6 Lts	98,90	197,80
			17	3,0000	UNIDADE	Pincel 2"	6,10	18,30
			18	1,0000	PEÇA	Cortador De Piso Profissional Cg-50	20,50	20,50
			19	1,0000	PACOTE	Espaçador Para Azulejo/piso 2 Mm E 3 Mm	3,00	3,00
			20	1,0000	QUILOGRAM	Prego 16x24	12,80	12,80
			21	1,0000	PEÇA	Adaptador Para Torneira 1/2	3,25	3,25
			22	2,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 500ml	24,90	49,80
			23	2,0000	UNIDADE	Vaso Sanitário Convencional Branco	289,90	579,80
			24	2,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	19,90	39,80
			25	2,0000	PEÇA	Anel Cera Vedação Para Vaso Sanitário	12,95	25,90
			26	1,0000	UNIDADE	Rolo De La 328/22	25,70	25,70
			27	2,0000	UNIDADE	Coluna (para Lavatório) Branca	56,90	113,80
			28	2,0000	UNIDADE	Pia (lavatório) Branca	71,90	143,80
			29	2,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório	5,75	11,50
			30	2,0000	PEÇA	Parafuso Para Assento Sanitário	4,75	9,50
			31	2,0000	PEÇA	Torneira De Lavatório Em Abs	8,90	17,80
			32	2,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	11,20	22,40
			33	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	24,25	24,25
			34	1,0000	BALDE	Tinta Acrilica Fosca - 18 Litros	216,50	216,50
			35	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	4,90	4,90
			36	1,0000	UNIDADE	Lixa Grão Nº220	5,30	5,30
			37	1,0000	UNIDADE	Selador Acrilico Pigmentado 18 Litros	81,20	81,20
			38	1,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	12,20	12,20
			39	1,0000	PEÇA	Prolongador Extensão Ajustável	21,15	21,15
6046	02/09/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002553	2.062,66	-	2.062,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	243,5000	METRO	Cabo 6mm Flexível	3,25	791,38
			2	180,8000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,35	244,08
			3	49,0000	PEÇA	Chuveiro Elétrico	2,00	98,00
			4	2,0000	UNIDADE	Haste Alumínio (braço) Para Chuveiro, Tamanho Mínimo 40cm	12,00	24,00
			5	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	38,00	38,00
			6	8,0000	PEÇA	Plafon	9,90	79,20
			7	2,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	11,00	22,00
			8	2,0000	UNIDADE	Disjuntor Mono 32a	24,50	49,00
			9	1,0000	UNIDADE	Disjuntor 40 Amperes	24,50	24,50
			10	1,0000	PEÇA	Tomada Trifásica	23,90	23,90
			11	2,0000	PEÇA	Tampa Cega Condulete	4,90	9,80
			12	40,0000	METRO	Mangueira Corrugada 3/4	1,35	54,00
			13	2,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor Condulete 2x4cm Com Tomada 10 Amperes	17,80	35,60
			14	5,0000	PEÇA	Caixa Para Disjuntor Externa	11,30	56,50
			15	5,0000	PEÇA	Conector Saída 3/4	1,45	7,25
			16	20,0000	PEÇA	Abraçadeira 3/4	1,55	31,00
			17	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2	1,45	1,45
			18	7,0000	UNIDADE	Curva Eletroduto Condulete 3/4	17,50	122,50
			19	13,0000	PEÇA	Luva Eletroduto 3/4	1,45	18,85
			20	1,0000	PEÇA	Suporte Para Disjuntor	6,50	6,50
			21	2,0000	UNIDADE	Eletroduto Condulete 1/2	4,90	9,80
			22	10,0000	METRO	Eletroduto 3/4	6,50	65,00
			23	7,0000	PEÇA	Tomada De Embutir	15,50	108,50
			24	9,0000	PEÇA	Tomada + Interruptor	14,60	131,40
			25	11,0000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	0,95	10,45
6048	02/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002551	679,31	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cap Pvc Esgoto 200mm	19,90	19,90
			2	1,0000	GALÃO	Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L	98,90	98,90
			3	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	13,50
			4	1,0000	UNIDADE	Bandeja Para Pintura	8,30	8,30
			5	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 406/9	4,60	9,20
			6	95,0000	PEÇA	Parafuso 3,0x12	0,15	14,25
			7	4,0000	PEÇA	Luva Eletroduto 3/4	0,87	3,48
			8	31,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50	13,75	426,25
			9	3,0000	PACOTE	Prego Telheiro 18x30 900 Gr	14,95	44,85
			10	18,0000	PEÇA	Parafuso Francês 3/8 X 4	1,26	22,68
			11	18,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,35	6,30
			12	18,0000	PEÇA	Porca Sextavada 1/4 Auto Trava	0,65	11,70
6160	05/09/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002637	436,36	-	436,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Chapa De Aço 3/4	48,06	48,06	
			2	1,0000	PEÇA	Barra Chata 3/8	21,64	21,64	
			3	5,0000	METRO	Ferro Chato 3/8 X 1. 1/2	3,61	18,03	
			4	1,0000	UNIDADE	Barra De Ferro Liso 5/16, Com 6 Metros De Comprimento	15,67	15,67	
			5	2,0000	PEÇA	Dobradiça	4,80	9,60	
			6	2,0000	PEÇA	Telha Aluzinco 5,1x0,50m	153,00	306,00	
			7	62,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro	0,28	17,36	
6590	24/09/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.362,52	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.362,52	1.362,52	
						Total da Unidade:	9.853,55	-	6.741,54
						Total do Órgão:	133.851,02	347,57	138.078,98
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	
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	
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	
40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
59	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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° 3784-1304 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	-	2.754,43
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		
226	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	193,50
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 até 14/09/2019.	2.500,00	2.500,00		
285	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	347,93
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		
291	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.868,40
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	-	1.161,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Auxilio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	930,00	11.160,00		
300	02/01/2019	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
310	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	3.724,90
Itens do Empenho								
312	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	4.791,77
Itens do Empenho								
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								
368	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2,12
Itens do Empenho								
2052	25/03/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019000740	0,00	18,90	977,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000		COMPRIMID(Isossorbida 5mg, Dintrato, Comprimido Sublingual	0,28	34,08
			2	500,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Tiamina 300mg	0,19	94,50
			3	4.000,0000		COMPRIMID(Carbonato De Lítio 300mg	0,22	868,00
2996	30/04/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00
							-	35.236,95
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
							-	247,37
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
3166	10/05/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	210,00
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
3364	22/05/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001423	0,00
							-	1.975,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000		COMPRIMID(Carbonato De Lítio 300mg	0,27	1.080,00
			2	20,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	8,00	160,00
			3	100,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,15	115,00
			4	6.600,0000		COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,09	620,40
3918	11/06/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	275,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
4527	02/07/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	694,30
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	
4845	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	-	736,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	8.000,00	8.000,00	
4857	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	-	474,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00	
5287	05/08/2019	2139 VALERIA KREULICH			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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 Nº 1619/2009.	900,00	900,00	
5290	06/08/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para PAULO CELESIO GUNTZEL, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 06/08/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
5423	09/08/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002274	0,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 20 blocos com 50 unidades do formulário "Notificação de Receita B" medidas 8x24cm, conforme numeração concedida pela Visa, através da Autorização n° 653/2019	160,00	160,00	
5482	14/08/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MIRIAM MARQUES RIBEIRO, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 15/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
5503	15/08/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-	357,81
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	0,00	-	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 + Calecalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,12	720,00	
			7	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	47,50	
5517	15/08/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002383	0,00	-	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	0,00	-	163,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	Carvedilol 25mg	0,14	163,20
5519	15/08/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002374	0,00	-	1.194,74
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	0,00	-	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	0,00	-	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
5525	15/08/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019002381	0,00	-	1.061,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.500,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,19	1.061,50
5540	16/08/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019002395	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,06	240,00
5591	20/08/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.877,23
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. (complemento a nota de empenho nº 285/2019)	24.000,00	24.000,00
5659	23/08/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
5663	26/08/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	680,00
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)	705,50	2.822,00	
5836	27/08/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica	0	0,00	20.000,00	12.023,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência até 30/09/2019. (complemento ao empenho n° 290/2019)	50.000,00	50.000,00	
5913	28/08/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio 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 n° 1619/2009.	85,05	85,05	
5962	29/08/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002535	0,00	-	114,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CAIXA	Gabapentina 300mg, Caixa C/ 30 Comprimidos	38,00	114,00	
6050	02/09/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019002552	9,38	-	9,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, da ambulância Sprinter n° 94, Placa IZN4B39, Renavam 01202518645, valor de R\$ 9,38	9,38	9,38	
6053	02/09/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 02/09/2019. Conforme concessão n° 3917/08.02.	40,80	40,80		
6054	02/09/2019	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	19 - Não se Aplica					0	4.215,29	-	4.215,29
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 21/09/2019).	4.215,29	4.215,29		
6055	02/09/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica					0	3.158,88	-	3.158,88
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 16/09/2019).	3.158,88	3.158,88		
6056	02/09/2019	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN	19 - Não se Aplica					0	3.006,73	-	3.006,73
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/09/2019 a 21/09/2019).	3.006,73	3.006,73		
6063	02/09/2019	8256 LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE	19 - Não se Aplica					0	646,73	-	646,73
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/09/2019 a 18/09/2019).	646,73	646,73		
6064	02/09/2019	174 GELSON INACIO HEINEN	19 - Não se Aplica					0	6.084,15	-	6.084,15
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/09/2019 a 28/09/2019).	6.084,15	6.084,15		
6065	02/09/2019	78 INACIO BITSCH	19 - Não se Aplica					0	1.164,55	-	1.164,55
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/09/2019 a 02/10/2019).	1.164,55	1.164,55		
6075	03/09/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica					0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 04/09/2019. Conforme concessão n° 3918/08.02.	70,00	70,00
6076	03/09/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ZILÁ REIS, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 02/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
6113	03/09/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 04/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3919/08.02.	70,00	70,00
6133	04/09/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DAYANE SCWENGBER DE SOUZA, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 05/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
6134	04/09/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 05/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3920/08.02.	70,00	70,00
6135	04/09/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado para participar de capacitação em abordagem e tratamento do fumante, a realizar-se no dia 04/09/2019, no CREMERS, em Porto Alegre /RS, conforme Concessão n° 3921/08.02.	70,00	70,00
6139	05/09/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002619	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	960,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 25mg	0,25	240,00
6141	05/09/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de setembro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
6170	06/09/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	318,72 - 318,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SELVANI SCHMIDR ROSA sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 12/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
			2	1,0000		Auxílio de 30% para IRACEMA COUTINHO sobre exame especializado de ressonancia magnética de quadril sem contraste, a ser realizado no dia 13/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
6171	06/09/2019	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 09/09/2019. Conforme concessão n° 3924/08.02.	70,00	70,00
6183	06/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	23.000,00 - 23.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	23.000,00	23.000,00
6195	09/09/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00 - 66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para GABRIELY EDUARDA KIST sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 16/09/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
6196	09/09/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANGELA CRISTINA W. LEHNEN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
6197	09/09/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	253,86 - 253,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 JOSE LAUDELINO DE SOUZA, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 25/09/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para JONI DANIEL HEINEN, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 09/09/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	94,50	94,50	
6199	09/09/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.000,00	-	175,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas UBS do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$118,18 e de químicos R\$279,35. Vigência até 06/11/2019. Contrato 96/16, 2º termo aditivo-complemento ao empenho 4527/19	2.000,00	2.000,00	
6201	09/09/2019	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002662	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra reparo da linha telefônica fixa nº 3784 1031 da UBS Centro	140,00	140,00	
6218	09/09/2019	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 09/09/2019. Conforme concessão nº 3925/08.02.	40,80	40,80	
6219	09/09/2019	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 10/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3926/08.02.	70,00	70,00	
6223	10/09/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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 10/09/2019. Conforme concessão n° 3927/08.02.	40,80	40,80
6224	10/09/2019	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 11/09/2019. Conforme concessão n° 3928/08.02.	70,00	70,00
6225	10/09/2019	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 11/09/2019, para participar do seminário regional de promoção da vida e prevenção ao suicídio, a realizar-se na Câmara de Vereadores, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme Concessão n° 3929/08.02.	40,80	40,80
6228	10/09/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002683		160,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Clarithromicina 500mg C/ 14 Comprimidos	80,00	160,00
6233	11/09/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 12/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3930/08.02.	70,00	70,00
6235	11/09/2019	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002685		80,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Colocação de películas nas portas laterais da ambulância Sprinter n° 94	80,00	80,00
6260	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002713		5.264,80 - 5.264,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.067,25		
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	406,72		
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	677,85		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 112,98. Para Servidores.conforme Lei 1914/2012	112,98	112,98		
6261	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002714	949,02	-	949,02
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		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
6262	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002715	2.169,20	-	2.169,20
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		
6263	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002716	271,14	-	271,14
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	271,14		
6265	12/09/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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 sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12/09/2019. Conforme concessão n° 3931/08.02.	40,80	40,80		
6266	12/09/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para FATIMA DE LURDES PRATES sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 11/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36		
6267	12/09/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 VERA LUCIA BURGHARDT STOHR sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6285	12/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002717	879,50	-	879,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Copo Filtro De Combustível	860,00	860,00	
			2	1,0000	PEÇA	Conector Do Combustível	19,50	19,50	
6287	12/09/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002734	875,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de endosso para substituir o casco da Ambulância Ducato n° 76, de placas IVR-5594, pela Ambulância Sprinter n° 94, de placas IZN4B39 e RENAVAL 01202518645	875,10	875,10	
6294	13/09/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 14/09/2019. Conforme concessão n° 3940/08.02.	70,00	70,00	
6298	13/09/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002741	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Lâmina De Barbear Com 3 Unidades	1,40	14,00	
6314	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	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 lavagem dos veículos n° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 141,00 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	1.000,00	1.000,00	
6334	17/09/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019002765	403,20	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.680,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,24	403,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6335	17/09/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002761	1.536,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	420,00
			2	1.350,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,20	270,00
			3	15,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,00	225,00
			4	450,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 50mg	0,42	189,00
			5	3.500,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,11	378,00
			6	20,0000	FRASCO	Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	2,70	54,00
6337	17/09/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002763	1.008,48	-	1.008,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,08	230,70
			2	300,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Propafenona 300mg	0,48	144,00
			3	630,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	1,01	633,78
6338	17/09/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002764	242,00	-	242,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	TUBO	Colagenase / Cloranfenicol 0,6u/0,01g - Pomada - Tubo Com 30gr	7,40	74,00
			2	400,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,18	72,00
			3	600,0000	UNIDADE	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,16	96,00
6339	17/09/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002766	2.739,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 300mg	0,20	298,50
			2	200,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,94	188,00
			3	6.500,0000	COMPRIMID	(Carbamazepina 200mg	0,11	702,00
			4	1.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Valpróico 500mg	0,49	487,00
			5	3.500,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,27	945,00
			6	600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,20	118,80
6340	17/09/2019	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002767	1.346,77	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml	1,21	121,49
			2	22.400,0000	COMPRIMID	(Omeprazol 20mg, Caixa Com 14 Comprimidos	0,05	1.225,28
6341	17/09/2019	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002768	547,20	-	547,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMPRIMID	(Propatilnitrito 10mg	0,23	547,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6342	17/09/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002769	753,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	210,0000	COMPRIMID	Pentoxifilina 400mg	0,53	111,09
			2	900,0000	COMPRIMID	(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,55	492,39
			3	1.200,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ranitidina 150mg	0,12	149,76
6343	17/09/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002770	4.548,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 250mg/5ml - Frasco Com 100 Ml	3,11	311,00
			2	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,68	201,60
			3	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml	1,55	93,00
			4	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	5,38	269,00
			5	2.700,0000	COMPRIMID	(Nifedipino 10mg	0,03	81,00
			6	4.000,0000	COMPRIMID	(Metildopa 250mg	0,43	1.728,00
			7	5.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	110,00
			8	1.200,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 100mg	0,06	72,00
			9	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	3,45	172,50
			10	600,0000	COMPRIMID	(Fenobarbital 100mg	0,09	54,00
			11	1.700,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,18	312,80
			12	720,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,99	712,80
			13	1.500,0000	COMPRIMID	(Ácido Fólico 5mg	0,04	55,20
			14	100,0000	FRASCO	Cloreto De Sódio 0,9% - Solução Nasal - Frasco Com 30ml -	0,70	69,70
			15	600,0000	COMPRIMID	(Atenolol 100 Mg	0,06	36,00
			16	10.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	200,00
			17	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	69,80
6355	17/09/2019	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 17/09/2019. Conforme concessão n° 3941/08.02.	40,80	40,80
6356	17/09/2019	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 18/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3942/08.02.	70,00	70,00
6359	18/09/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002784	896,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto no gabinete odontológico da UBS Centro, compreendendo troca de terminal volante	232,00	232,00
			2	1,0000		Mão de obra conserto no gabinete odontológico da UBS Santo Antônio, compreendendo troca de seringa triplíce	185,00	185,00
			3	1,0000		Mão de obra instalação de Aparelho De Raio X Odontológico De Parede na UBS Santo Antônio	479,50	479,50
6360	18/09/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Rio Candelária/RS, no dia 18/09/2019. Conforme concessão n° 3943/08.02.	40,80	40,80
6361	18/09/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 18/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3944/08.02.	70,00	70,00
6390	18/09/2019	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 Passo Fundo/RS, no dia 19/09/2019. Conforme concessão n° 3945/08.02.	70,00	70,00
6405	19/09/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 19/09/2019. Conforme concessão n° 3946/08.02.	40,80	40,80
6406	19/09/2019	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 23/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3947/08.02.	70,00	70,00
6415	23/09/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002827	42,50 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KIT	Kit Parafusos De Fixação	42,50	42,50
6437	23/09/2019	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 SONIA BEATRIZ HEINEN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 24/09/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
6438	23/09/2019	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 24/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3948/08.02.	70,00	70,00
6439	23/09/2019	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 24/09/2019. Conforme concessão nº 3949/08.02.	70,00	70,00
6452	23/09/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	793,31 - 793,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2019.	793,31	793,31
6453	23/09/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	79,33 - 79,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de setembro/2019.	79,33	79,33
6454	24/09/2019	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 25/09/2019. Conforme concessão nº 3950/08.02.	70,00	70,00
6455	24/09/2019	4329 GREICE CATRINE GOERCK			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 participar de capacitação "atualização referente ao uso de fórmulas, complementos e suplementos alimentares em adultos e idosos", a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 24/09/2019, conforme Concessão nº 3951/08.02.	40,80	40,80
6456	24/09/2019	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar de capacitação "atualização referente ao uso de fórmulas, complementos e suplementos alimentares em adultos e idosos", a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 24/09/2019, conforme Concessão nº 3952/08.02.	40,80	40,80
6457	24/09/2019	9098 KATIA JACHETTI BATTISTI			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar de capacitação "atualização referente ao uso de fórmulas, complementos e suplementos alimentares em adultos e idosos", a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 24/09/2019, conforme Concessão nº 3953/08.02.	40,80	40,80
6481	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	412,68 - 412,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CC - SAUDE	412,68	412,68
6482	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	804,75 - 804,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO - SAUDE	804,75	804,75
6483	24/09/2019	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 09/2019 INSS POLITICOS - SAUDE	973,86	973,86
6484	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	670,62 - 670,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 INSS CONTRATO PSF - SAUDE	670,62	670,62	
6485	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 09/2019 INSS CONTRATO PACS - SAUDE	300,33	300,33	
6486	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.000,77	-	1.000,77
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONTRATO SAUDE BUCAL - SAUDE	1.000,77	1.000,77	
6487	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					599,16	-	599,16
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	599,16	599,16	
6488	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					180,00	-	180,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS AUTONOMOS - SAUDE	180,00	180,00	
6508	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					10.182,13	-	10.182,13
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAÚDE	8.224,90	8.224,90	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAÚDE - NAAB	1.077,07	1.077,07	
				3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAÚDE - PERTO DE CASA	880,16	880,16	
6509	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAÚDE - PSF	4.717,01	4.717,01	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAÚDE - NASF	1.037,99	1.037,99	
6510	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.681,45	-	2.681,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAÚDE - PACS	2.681,45	2.681,45		
6511	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.534,60	0,01	1.534,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAÚDE BUCAL	1.534,60	1.534,60		
6594	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	42.468,79	-	42.468,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - SAUDE	42.468,79	42.468,79		
6595	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.343,49	-	3.343,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - SAUDE	3.343,49	3.343,49		
6596	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.541,41	-	8.541,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 HE 50% - SAUDE	8.541,41	8.541,41		
6597	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	57,45	-	57,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. NOTURNO - SAUDE	57,45	57,45		
6598	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.951,52	-	1.951,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL. - SAUDE	1.951,52	1.951,52		
6599	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC 3 - SAUDE	1.965,16	1.965,16		
6600	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.637,45	-	4.637,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 SUBSIDIO - SAUDE	4.637,45	4.637,45	
6601	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 09/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE	1.430,14	1.430,14	
6608	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.050,87	-	3.050,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PACS	3.050,87	3.050,87	
6609	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.570,53	-	1.570,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - SAUDE - PACS	1.570,53	1.570,53	
6610	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.675,30	-	1.675,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL. - SAUDE - PACS	1.675,30	1.675,30	
6611	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.765,57	-	4.765,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE BUCAL	4.765,57	4.765,57	
6612	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.853,13	2.853,13	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID.	2.853,13	2.853,13	
6613	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.921,49	-	1.921,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID.	1.921,49	1.921,49	
6615	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	193,06	0,03	193,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 VENCIMENTOS - SAUDE	193,06	193,06	
6616	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	468,33	-	468,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SAUDE	468,33	468,33	
6617	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SAUDE	180,14	180,14	
6624	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.510,76	-	5.510,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - SAUDE - PSF	5.510,76	5.510,76	
6625	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	332,12	-	332,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SAUDE	332,12	332,12	
6626	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.104,56	-	7.104,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - SAUDE BUCAL	7.104,56	7.104,56	
6627	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.051,71	-	1.051,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SAUDE BUCAL	1.051,71	1.051,71	
6628	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SAUDE BUCAL	360,28	360,28	
6656	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.490,27	-	1.490,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE	1.490,27	1.490,27	
6657	24/09/2019	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 09/2019 ESTAGIARIOS - SAUDE	951,97	951,97	
6658	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	166,81	-	166,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 H.E. 50% - SAUDE PSF	166,81	166,81	
6659	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.193,41	-	3.193,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE PSF	3.193,41	3.193,41	
6660	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	222,30	-	222,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 H.E. 50% - SAUDE PSF	222,30	222,30	
6685	25/09/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	54,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de outubro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	54,00	54,00	
6686	25/09/2019	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região na região para participar de reunião do Cosems/RS-Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul e CIR-Comissão Intergestores Regional, a realizar-se no dia 25/09/2019, no auditório do CISVALE, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão nº 3954/08.02.	40,80	40,80	
6687	25/09/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 25/09/2019. Conforme concessão n° 3955/08.02.	40,80	40,80	
6688	25/09/2019	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 26/09/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3956/08.02.	70,00	70,00	
6698	26/09/2019	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 26/09/2019. Conforme concessão n° 3957/08.02.	40,80	40,80	
6699	26/09/2019	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			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 26/09/2019, para participar da reunião do Fórum de atenção básica, a realizar-se na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3958/08.02.	40,80	40,80	
6700	26/09/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/09/2019. Conforme concessão n° 3959/08.02.	40,80	40,80	
6708	27/09/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	357,81	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARIA ANITA ROOS sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 08/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ILACIA RUWER sobre exame especializado de tomografia de abdomen total com contraste, a ser realizado no dia 01/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	198,45	198,45	
6721	27/09/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	27.750,00	
5228	31/07/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	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	-	30.668,40
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO							
5662	26/08/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 160,00	
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)	207,50	830,00	
6167	06/09/2019	4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002644	325,00	- 325,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 1.000 folders em papel couchê brilho 150gr, 21x31cm, 4x4 cores. Destinado à campanha Setembro Amarelo	325,00	325,00
6176	06/09/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019 2019002649	941,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável,anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,79	158,00
			2	900,0000	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	783,00
6239	11/09/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002689	74,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	21,00
			2	62,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,40	24,80
			3	2,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	16,00
			4	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	3,95	3,95
			5	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral Grande	8,40	8,40
6603	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.854,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF ESTADO	3.854,28	3.854,28
6604	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.194,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - SAUDE - PSF ESTADO	3.194,63	3.194,63
6605	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	600,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL. - SAUDE - PSF ESTADO	600,47	600,47
6606	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.392,85	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 FG - SAUDE - PSF ESTADO	1.392,85	1.392,85		
6614	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.576,91	-	6.576,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - NAAB ESTADO	6.576,91	6.576,91		
6618	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.502,55	-	5.502,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTO - SAUDE - PERTO DE CASA	5.502,55	5.502,55		
6619	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	330,15	-	330,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 ANUENIO - SAUDE - PERTO DE CASA	330,15	330,15		
6620	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AD. INSAL - SAUDE - PERTO DE CASA	360,28	360,28		
6621	24/09/2019	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 09/2019 ESTAGIÁRIO - SAUDE - NAAB	951,97	951,97		
6662	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	92,08	-	92,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 H.E. 50% - SAUDE PERTO DE CASA	92,08	92,08		
6664	24/09/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002815	672,16	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	PEÇA	Sarrafo De Pinus 2,50x10x540cm	8,90	80,10
			2	9,0000	UNIDADE	Sarrafo De Madeira 5x10x5.4	18,00	162,00
			3	14,0000	DÚZIA	Tábua De Eucalipto 0,25x0,025x5,40	20,00	280,00
			4	6,0000	PEÇA	Sarrafos De Eucalipto 2,5x5x540cm	4,17	25,02
			5	12,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x12x540cm	10,42	125,04
6665	24/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002849	171,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	13,75	13,75
			2	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	21,24	91,33
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 1654	36,00	36,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	30,00	30,00
6666	24/09/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002850	1.280,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Arame Recozido N°18	9,27	46,35
			2	15,0000	BARRA	Ferro 3/8" 10mm, Barra De 12 Metros	25,67	385,05
			3	15,0000	BARRA	Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros	5,64	84,60
			4	4,0000	PEÇA	Malha De Ferro 4,2mm 10x10cm, Peças De 2,45x6m	186,84	747,36
			5	2,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	8,69	17,38
6674	25/09/2019	9100 LISIANE TERESINHA COSTA DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002858	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Apresentação teatral "Dia D Adolescentes", alusivo ao Setembro Amarelo, a se realizar no dia 30/08, no auditório do Colégio Estadual Poncho Verde	600,00	600,00
6675	25/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002859	127,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	QUILOGRAM	Bombom Tipo Ouro Branco	31,99	127,96
6707	26/09/2019	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002870	95,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 350 cartões de visita coloridos 4x4, em papel couchê brilho 300gr, tamanho 5xx9cm. Destinado ao evento Setembro Amarelo - Dia D Adolescentes, a se realizar no dia 30/09 no auditório do Colégio Poncho Verde	95,00	95,00
Total da Unidade:						27.143,26	-	23.415,32
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO						
4581	03/07/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001889	0,00	-	96,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 25x0,7. Caixa com 100 unidades	9,60	96,00
4673	10/07/2019	6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001941	0,00	-
								868,90

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total					
1	1,0000		Jogo da memória, letras e figuras, 52 peças	37,60	37,60					
2	1,0000		Jogo da memória, Dobro, 40 peças	37,60	37,60					
3	1,0000		Jogo da memória, sílabas, 40 peças	37,60	37,60					
4	1,0000		Jogo da memória, formas geométricas, 40 peças	37,60	37,60					
5	1,0000		Jogo brincando com a memória, numerais, 40 peças	37,60	37,60					
6	1,0000		Jogo alinhavos vogais, com 10 Placas E 10 Cartões	35,00	35,00					
7	1,0000		Jogo alinhavos números, com 10 Placas E 10 Cartões	62,00	62,00					
8	1,0000		Jogo de números com pinos (numerais e quantidade) 55 peças, para crianças acima de 5 anos	95,00	95,00					
9	1,0000		Jogo Vamos Saber Mais, conjuntos numéricos (numeral e quantidade), 5 tabuleiros e 40 fichas em MDF, crianças acima de 3 anos	63,10	63,10					
10	1,0000		Jogo Trilha da Fauna Numérica (painel psicomotor)	85,00	85,00					
11	1,0000		Jogo Formas e Números (ache e encaixe com pinos). Composto por 15 peças: números 1 ao 10 e 5 formas geométricas para encaixe. As peças possuem pinos para facilitar o manuseio. Idade a partir de 2 anos	36,00	36,00					
12	1,0000		Jogo Quebra-cabeças Aprendendo o ABC - 52 peças em madeira	46,10	46,10					
13	1,0000		Jogo Quebra-cabeças geométrico, formado por 24 peças coloridas em diferentes formas	40,00	40,00					
14	1,0000		Jogo Quebra-cabeças silábico Objetos, com 14 peças	48,50	48,50					
15	1,0000		Jogo da Memória 3x1 Fofossauros. Contendo Dominó, Memória e Torre de Madeira Fofossauros, medidas 21x5x26 cm (AxLxP)	37,60	37,60					
16	1,0000		Jogo da Memória Alfabetização 40 peças, acima de 4 anos	37,60	37,60					
17	1,0000		Jogo Cubos de Memória, composto por uma caixa e 24 cubos de madeira, com imagens de diferentes formas e cores em cada uma das faces	95,00	95,00					
5431	09/08/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019002301	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5441	12/08/2019	8813 CASTROMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002317	0,00	-	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	0,00	16,80	394,80
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
5511	15/08/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019002367	0,00	-	1.008,00
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
5513	15/08/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002369	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
5622	22/08/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002450	0,00	-	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
5952	29/08/2019	2403 JONE D M DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002530	0,00	-	138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	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	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6052	02/09/2019	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002555	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Cópia de chave tipo canivete do veículo Spin n° 79	120,00	120,00	
6070	02/09/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002561	35,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30	35,00	35,00	
6071	02/09/2019	6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002562	2.133,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Seladoras Com Pedal 600mm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno, largura da solda de até 10mm de espessura, com bandeja. Área de selagem: 600mm, Voltagem: 220v,	2.133,00	2.133,00	
6074	02/09/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002560	627,03	-	627,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	53,14	265,69	
			2	2,0000	M3	Ar Medicinal Ciliindro Pp	53,14	106,28	
			3	3,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	53,14	159,41	
			4	1,0000	UNIDADE	Oxigênio Medicinal Carga Cilindro Pequeno	95,65	95,65	
6083	03/09/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019002567	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6088	03/09/2019	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002584	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Par de placas para a ambulância Sprinter IZN4B39	250,00	250,00
6121	04/09/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002604	48,79	-	48,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Atilho De Borracha N° 18, Pacote De 1 Kg.	23,00	46,00
			2	1,0000	UNIDADE	Tinta Para Carimbo Cor Vermelha 40ml	2,79	2,79
6140	05/09/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002620	93,10	-	93,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lixeira Plástica 16 Litros Com Pedal	42,90	42,90
			2	3,0000	PEÇA	Lixeira Plástica 10 Litros Com Tampa	5,90	17,70
			3	1,0000	UNIDADE	Balde Plástico 10 Litros	4,70	4,70
			4	2,0000	UNIDADE	Escova Para Unhas	1,75	3,50
			5	3,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	4,80	14,40
			6	1,0000	PEÇA	Tapete Emborrachado 40x60cm	9,90	9,90
6145	05/09/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002622	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Boneco fantoche pente	40,00	40,00
			2	1,0000		Boneco fantoche piolho	40,00	40,00
6163	05/09/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato n° 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	1.600,00	6.400,00
6173	06/09/2019	9090 COSTAPAR PARTICIPACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002643	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação do profissional em Life Coach Gabriel Carneiro Costa para ministrar palestra inspiracional no dia 28/10/2019, em virtude do Dia do Servidor Público. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.425/2019	2.500,00	2.500,00
6179	06/09/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002652	1.229,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador 3.000 Va 220v	1.229,00	1.229,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6221	10/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002679	1.346,00	-	1.346,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Dianteiro	120,00	240,00
			2	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro	300,00	600,00
			3	2,0000	KIT	Mola Dianteira	253,00	506,00
6274	12/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002724	47,59	-	47,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	47,59	47,59
6281	12/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002725	204,00	-	204,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 600mm	97,00	194,00
			2	2,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa	5,00	10,00
6282	12/09/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002730	156,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	156,00
6310	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002754	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 Siena nº 67	15,00	15,00
6333	17/09/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019002760	980,00	-	980,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMPRIMIDO	Sinvastatina 20mg	0,05	980,00
6336	17/09/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002762	704,80	-	704,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMIDO	Azitromicina 500mg	0,50	250,00
			2	500,0000	COMPRIMIDO	Aciclovir 200mg	0,18	89,50
			3	20,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,99	79,80
			4	2.500,0000	COMPRIMIDO	Sulfato Ferroso 40mg Fe Elementar	0,04	87,50
			5	15,0000	FRASCO	Cloridrato De Lidocaína 2% Tubo Com 30g	2,80	42,00
			6	200,0000	COMPRIMIDO	Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	16,00
			7	1.000,0000	COMPRIMIDO	Fenitoína Sódica 100mg	0,14	140,00
6344	17/09/2019	8918 AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S E M LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002772	420,00	-	420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	FRASCO	Água Destilada, Não Estéril, Para Uso Em Autoclave. - Frasco De 5.000ml	6,00	120,00
			2	4,0000	ROLO	Rolo Grau Cirúrgico Para Esterilização 20cm X 100m	75,00	300,00
6345	17/09/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR	-EPP		5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019002773	983,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	FRASCO	Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml	3,80	56,94
			2	100,0000	PACOTE	Atadura De Crepom Com 15 Cm X1,80 M (repouso)e 4,5 M (esticada) cor natural com 13 fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente, c/12 unidades.	6,87	687,00
			3	50,0000	PACOTE	Atadura De Crepom Com 8cm X 1,80m (repouso) E 4,5m (esticada) cor natural com 13 fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente, c/12 unidades	3,78	189,00
			4	2,0000	CAIXA	Fio Mononylon N°04, Não Absorvível E Estéril composto por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de nylon multifilamentar preto 45 cm. - Caixa com 24 unidades	25,50	51,00
6346	17/09/2019	9094 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019002774	2.988,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	PACOTE	Gaze 7,5cm X 7,5cm Quando Fechadas E 15 X 30 Cm Quando Abertas Com 13 Fios, com 8 camadas e 5 dobras. - Pacote com 500 unidades.	14,94	2.988,00
6362	18/09/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002782	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado técnico para manutenção do servidor de informática da UBS Centro, compreendendo limpeza de componentes elétricos	100,00	100,00
6424	23/09/2019	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002846	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reparo na linha telefônica 3784 1403 da UBS Centro	140,00	140,00
6602	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	16.470,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF UNIAO	16.470,15	16.470,15
6607	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	12.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PACS UNIAO	12.500,00	12.500,00	
6622	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	8.275,79	8.275,79	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTO - SAUDE - NASF UNIAO	8.275,79	8.275,79	
6623	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.765,03	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTO - SAUDE - NASF UNIAO	2.765,03	2.765,03	
6661	24/09/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.230,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
6742	30/09/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019002900	249,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Arterial Aneroide	49,80	249,00	
Total da Unidade:							64.145,22	8.292,59	50.308,21
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
5841	27/08/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002485	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Externa 803/11 Inox	56,75	56,75	
6127	04/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002610	653,37	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 38-51	3,50	7,00
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 09 A 13mm	2,00	2,00
			3	1,0000	PEÇA	Radiador	570,00	570,00
			4	8,0000	UNIDADE	Rebite 4,0x12	0,10	0,80
			5	3,0000	UNIDADE	Parafuso Sext. 6.3x19	1,00	3,00
			6	3,0000	PEÇA	Porca De Fixação	1,20	3,60
			7	1,0000	PEÇA	Espaguete Passa Fio, Termo Retrátil	0,50	0,50
			8	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,50	2,00
			9	3,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,69	62,07
			10	8,0000	UNIDADE	Grampo De Forração	0,30	2,40
6186	09/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002655	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T	270,00	540,00
6192	09/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002646	178,55	-	178,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	22,46	22,46
			2	4,7500	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	32,86	156,09
6200	09/09/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002654	903,50	-	903,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Placa De Vidro 6mm	8,80	35,20
			2	8,0000	FRASCO	Revelador Radiográfico 500ml	12,60	100,80
			3	8,0000	FRASCO	Fixador Radiográfico, Frasco De 500ml	12,60	100,80
			4	5,0000	BLOCOS	Papel Carbono Para Articulação Em Bloco Com 12 Folhas Azul/vermelho	3,54	17,70
			5	1,0000	UNIDADE	Avental De Pumbífero Com Protetor De Tireóide	460,00	460,00
			6	3,0000	UNIDADE	Resina (b1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor B1. Seringa com 4 gramas	63,00	189,00
6414	23/09/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002783	257,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Terminal Vedante	22,00	22,00
			2	1,0000	UNIDADE	Seringa Tríplice	235,00	235,00
Total da Unidade:						2.532,42	-	2.332,17
Total do Órgão:						317.024,49	31.249,66	357.325,25
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	-	29,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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	0,00 - 48,37
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. Celular n° 9709-6066.	1.100,00	1.100,00
44	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 34,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.100,00	1.100,00
51	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 270,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00
53	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 80,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2019.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 47,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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	-	604,84
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		
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		
4888	24/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	199,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo nº 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00		
6030	30/08/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002537		0,00	-	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		
6259	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002712		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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6305	16/09/2019	895 GRAFICA MATECAP LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002750	130,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de 2.500 Cédulas para eleição do Conselho Tutelar, tamanho A-5 (14x21cm), impressão preto e branco, papel offset 75g	130,00	130,00
6319	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 60, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	300,00	300,00
6489	24/09/2019	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 09/2019 INSS POLITICOS - ASS SOCIAL	973,86	973,86
6492	24/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	1.200,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.200,80	1.200,80
6635	24/09/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	4.637,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 SUBSIDIO - ASS SOCIAL	4.637,45	4.637,45
6648	24/09/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	5.873,40	5.873,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.873,40	5.873,40
6649	24/09/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	5.873,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.873,40	5.873,40
6650	24/09/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	130,52	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 1/3 FERIAS - CONSELHO TUTELAR	130,52	130,52	
6676	25/09/2019	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002860	45,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de transporte de 8 carteiras de trabalho, da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Novo Hamburgo até a sede do CRAS em Mato Leitão.	45,00	45,00	
Total da Unidade:							19.842,28	5.873,40	16.244,67
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
6318	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	300,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 43, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	300,00	300,00	
Total da Unidade:							300,00	-	-
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
280	02/01/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019.	998,00	8.982,00	
281	02/01/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015 0	0,00	-	
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 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018 até 04/10/2019.	4.990,00	44.910,00	
			2	4,0000	dias	Referente o período de 01/10/2019 à 04/10/2019.	166,33	665,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5505	15/08/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002366	0,00	-	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
5549	19/08/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002400	0,00	-	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
5652	23/08/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002464	0,00	-	314,15
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	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	7,00	14,00
			6	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	65,97
			7	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	11,00
			8	4,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (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 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	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	0,00	-	2.720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		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)	2.946,50	11.786,00	
5918	28/08/2019	6899 ALELISE CONFECOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002503	0,00	-	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	
5946	29/08/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019002523	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	499,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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		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		
6085	03/09/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019002569	721,48	-	721,48
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	12,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,40	28,80		
			3	12,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho G - Amarela	2,40	28,80		
			4	1,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	27,90		
			5	30,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	392,70		
			6	2,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	109,00		
			7	6,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,80	40,80		
6115	04/09/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002609	43,80	-	43,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Estencil 6mm Com 27 Letras E 10 Números	21,90	43,80		
6116	04/09/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002607	108,50	-	108,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 12mm X 40m	1,75	8,75		
			2	5,0000	PACOTE	Post It (7,5 X 7,5 Cm) C/ 04 Blocos	9,35	46,75		
			3	5,0000	KIT	Caneta Esferográfica Colorida Com 4 Unidades	8,50	42,50		
			4	2,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul 50x40cm	1,75	3,50		
			5	4,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	1,75	7,00		
6119	04/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002608	109,57	-	109,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PACOTE	Aveia Flocos Finos - 500 Gramas	3,75	15,00		
			2	2,0000	PACOTE	Bolacha Maisena 350gr	2,59	5,18		
			3	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	30,00	30,00		
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90		
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	21,99		
			6	2,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	2,50		
			7	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	16,20		
			8	4,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,70	10,80		
6149	05/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002625	928,50	-	928,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35	
			4	15,0000	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	
6162	05/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002639	37,08	-	37,08	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Flexível 60 Cm	20,50	20,50	
			2	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca - 10 Metros	2,25	2,25	
			3	2,0000	UNIDADE	Bucha S-10	0,25	0,50	
			4	2,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 8" Sem Bucha	1,99	3,98	
			5	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 60w 6500k	9,85	9,85	
6185	09/09/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002660	248,00	-	248,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	11,00	220,00	
			2	2,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	14,00	28,00	
6187	09/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019002656	853,02	-	853,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,70	40,80	
			2	12,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,95	23,40	
			3	40,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	6,99	279,60	
			4	10,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	1,89	18,90	
			5	5,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,29	21,45	
			6	5,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,29	21,45	
			7	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	8,90	
			8	100,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,09	309,00	
			9	6,0000	UNIDADE	Isqueiro	2,69	16,14	
			10	10,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,99	49,90	
			11	12,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	5,29	63,48	
6188	09/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019002657	101,70	-	101,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,59	51,80	
			2	10,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,99	49,90	
6189	09/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019002658	92,90	-	92,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,29	92,90	
6191	09/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002661		262,66	-	262,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	15,33	30,66	
			2	1,0000	PEÇA	Sensor Da Pressão Do Motor	157,00	157,00	
			3	1,0000	PEÇA	Carcaça Da Válvula Termostática	75,00	75,00	
6234	11/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002692		20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000		Complemento ao empenho nº 6187/2019, para complementar o valor do item 03 - Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	0,50	20,00	
6240	11/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019002690	107,73	-	107,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada	7,00	7,00	
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	43,98	
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Carne Moida Tipo 2	15,50	31,00	
			4	1,0000	PACOTE	Farinha De Mandioca 500g	4,99	4,99	
			5	4,0000	PACOTE	Açucar Mascavo 500gr	5,19	20,76	
6241	11/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019002691	38,00	-	38,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	18,00	
			2	8,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	20,00	
6258	11/09/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002711		1.626,89	-	1.626,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14	
6276	12/09/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002727		169,00	-	169,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Pastelzinho	0,45	45,00
			2	100,0000	UNIDADE	Mini Pizza	0,40	40,00
			3	5,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	70,00
			4	4,0000	PACOTE	Bolacha Doce 400gr	3,50	14,00
6277	12/09/2019	8754 SS COMERCIO DE ORQUIDEAS EIRELI			19 - Não se Aplica		2019002728	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea	50,00	50,00
6288	12/09/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002738	66,00 - 66,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Pastel Frito	0,45	45,00
			2	1,5000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	21,00
6349	17/09/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002776	59,94 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,6600	UNIDADE	Pão Cachorro Quente, 50 Grs	9,00	59,94
6350	17/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002777	242,67 - 242,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	3,99	71,82
			2	5,0000	QUILOGRAMA	Salsicha	5,25	26,25
			3	2,0000	POTE	Maionese Kg	6,49	12,98
			4	2,0000	PACOTE	Batata Palha 450 Gramas	3,49	6,98
			5	2,0000	PACOTE	Bala Sortida 600g	6,99	13,98
			6	3,0000	QUILOGRAMA	Bombom Tipo Ouro Branco	33,59	100,77
			7	1,0000	FRASCO	Extrato De Tomate - 2 Kg	9,89	9,89
6351	17/09/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002778	56,00 - 56,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	56,00
6364	18/09/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002800	1.630,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Multifuncional Laser, Brother L2540 Dw	1.630,00	1.630,00
6383	18/09/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002806	78,00 - 78,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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
6394	19/09/2019	9018 EDENEIA FACHINI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	3.335,38
							488,85	3.824,23
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 Assistente Social (data do afastamento: 23/09/2019).	3.335,38	3.335,38
6458	24/09/2019	9018 EDENEIA FACHINI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	488,85
							-	488,85
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 Assistente Social (data do afastamento: 23/09/2019). - COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 6394/2019.	488,85	488,85
6490	24/09/2019	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 09/2019 INSS CC - ASS SOCIAL	550,25	550,25
6491	24/09/2019	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 09/2019 INSS CONTRATO - ASS SOCIAL	670,62	670,62
6512	24/09/2019	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 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL	1.674,73	1.674,73
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL - PAIF FIXO	492,65	492,65
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL - PAIF VARIÁVEL	1.027,62	1.027,62
6521	24/09/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	616,15
							-	616,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	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 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	322,97	322,97		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL - PAIF FIXO	95,01	95,01		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL - PAIF VARIÁVEL	198,17	198,17		
6636	24/09/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 CC 3 - ASS SOCIAL	2.620,22	2.620,22		
6637	24/09/2019	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 09/2019 CONTR. EMERG. - ASS SOCIAL	3.193,43	3.193,43		
6638	24/09/2019	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 09/2019 VENCIMENTOS - ASS SOCIAL	5.287,30	5.287,30		
6639	24/09/2019	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 09/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL	506,44	506,44		
6640	24/09/2019	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 09/2019 AD. INSAL. - ASS SOCIAL	180,14	180,14		
6641	24/09/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	55,57	-	55,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 H.E. 50% - ASS SOCIAL	55,57	55,57		
6642	24/09/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.480,00	-	1.480,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00		
			2	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85		
			3	2,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	2,50		
			4	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	16,20		
			5	4,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	20,76		
6668	24/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002852	84,00	-	84,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,1000	QUILOGRAMA	Alho	25,00	2,50		
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	7,00		
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	22,50		
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Tomate	4,00	12,00		
			5	8,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	20,00		
			6	4,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	20,00		
6695	26/09/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002864	130,00	-	130,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Teclado Para Notebook	130,00	130,00		
6706	26/09/2019	8124 RUDINEI PINHEIROS MEDERIOS			19 - Não se Aplica		0	465,00	-	465,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e sem veículo oficial, durante os dias 30 de setembro de 2019 e dias 01, 02, 03, e 04 de outubro de 2019, para participar do curso de introdução ao exercício do Controle Social, a realizar-se UNIASSELVI (IERGS), em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 134/09.03.	93,00	465,00		
6729	27/09/2019	8756 VALDIR DA CONCEICAO JACINTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002884	840,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000		Kit chimarrão, contendo cuia e bomba personalizados com o brasão do Município e a escrita: "Mato Leitão Cidade das Orquídeas". Destinado ao Rei e Rainha dos Idosos, Idoso com maior idade, casal mais idoso e casais jubilaes, durante o Dia do Idoso, a se realizar no dia 01/10/19 na Assoessa em Sampaio	42,00	840,00		
6730	27/09/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002885	50,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Orquídea para a Rainha dos Idosos. Destinado ao "Dia do Idoso", a se realizar dia 01/10/19 na Assoessa em Sampaio	50,00	50,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6731	27/09/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002886	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Cuca Grossa Recheada	7,50	150,00
6732	27/09/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002887	115,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressão de banner, medindo 1,33x0,90m com fotografias dos casais "Rei e Rainha", desde 2008 até a presente data, para acervo da Secretaria	115,00	115,00
6733	30/09/2019	9105 CESAR VOLNEI DATSCH	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002890	1.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Animação musical da Banda "Festigma" para o "Dia do Idoso", a se realizar no dia 01/10/19, na Assoessa em Vila Sampaio	1.300,00	1.300,00
6734	30/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002891	620,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Transporte com ônibus de 45 lugares para o "Dia do Idoso", a se realizar no dia 01/10, na Assoessa em Vila Sampaio	310,00	620,00
Total da Unidade:						43.304,66	488,85	50.084,90
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
6357	18/09/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002785	1.717,20	-	1.717,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	M²	Lona preta 200 micras 6x100m	1,86	1.117,20
			2	600,0000	M2	Lona Preta 150 Micras	1,00	600,00
Total da Unidade:						1.717,20	-	1.717,20
Total do Órgão:						65.164,14	6.362,25	68.046,77