

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	-	145,38	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
413	09/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.275,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. nº 011/2019. Vigência até 31/12/2019.	1.137,78	13.653,36	
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	439,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019.	439,45	5.273,40	
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 013/2019.	582,68	6.992,16	
600	24/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.494,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.436,24 mensais, vigência: janeiro à março/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.436,24	4.308,72	
			2	9,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: abril à dezembro/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.494,40	13.449,60	
5940	28/08/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002519	0,00	-	1.240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza de ar condicionado 17.000 BTUs	70,00	70,00	
			2	1,0000		Limpeza de ar condicionado 12.000 BTUs	70,00	70,00	
			3	1,0000		Retirada de aparelho de ar condicionado 48.000 BTUs, reinstalação, limpeza e reposição de gás	950,00	950,00	
			4	1,0000		Mão de obra elétrica	150,00	150,00	
5941	28/08/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002520	0,00	-	423,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	27,0000	METRO	Fio 4x40	9,00	243,00	
			2	1,0000	PEÇA	Suporte Interno De Ar Condicioando	120,00	120,00	
			3	1,0000	PEÇA	Canaleta 25x25	60,00	60,00	
6682	25/09/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	
7020	09/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003054	677,87	-	677,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
7222	23/10/2019	2633 VOLNEI ANDRE HOCHSCHEIDT			19 - Não se Aplica	0	1.650,00	-	1.650,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						41.227,47	-	49.373,81	
Total do Órgão:						41.227,47	-	49.373,81	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
36	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	248,15	
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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.800,00	1.800,00	
42	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	61,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9996-1859 da Brigada.	1.100,00	1.100,00	
52	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	100,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 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		0,00	-	311,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor nº 4187060. Código nº 3095147057. Previsão até 31/12/2019.	4.800,00	4.800,00	
225	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	257,10	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6220	10/09/2019	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002680	0,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de sirene e giroflex da viatura Prisma nº 49 da Brigada Militar	110,00	110,00
6812	01/10/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002905	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu do Prisma nº 49 Brigada Militar	50,00	50,00
6856	02/10/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002944	290,12	-	290,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Concorrência nº 008/2019, com circulação no dia 13/09/2019	290,12	290,12
6899	04/10/2019	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 07/10/2019, motivo: Ida a Secretaria da Agricultura p/encaminhar projeto de apoio a Feira da Agricultura Familiar, ida a Sulgás p/tratar sobre destinação de patrocínio para a 3ª Festa das orquídeas, ida a Assembleia Legislativa e ida a Secretaria de Educação do Estado, em Porto Alegre/RS. Concessão nº 457/02.01.	70,00	70,00
6900	04/10/2019	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 07/10/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 458/02.01.	70,00	70,00
6918	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002971	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
6919	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002972	542,30	-	542,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	
6982	08/10/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003037	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento 6304	30,00	30,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento 6003	20,00	20,00	
6984	08/10/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003039	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra no alternador do Prisma n° 49 da Brigada Militar	60,00	60,00	
7031	10/10/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 10/10/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 459/02.01.	70,00	70,00	
7038	10/10/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, c/veículo oficial, no dia 07/10/2019, motivo: Ida a Sulgás p/tratar sobre destinação de recursos através de projetos da LIC E ROUANET para realização da Festa das orquídeas, ida a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Estado para encaminhar documentos do FEAS, e ida a Secretaria da Educação do Estado, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 460/02.01.	70,00	70,00	
7047	11/10/2019	3966 RENE RUPPENTHAL			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 e com veículo oficial, no dia 12 de outubro de 2019, motivo: divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 461/02.01.	40,80	40,80	
7143	18/10/2019	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 19 de outubro de 2019, motivo: divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, em Garibaldi/RS. Conforme concessão N° 462/02.01.	70,00	70,00	
7153	18/10/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003142	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Veículo Duster n° 90 da Brigada Militar	20,00	20,00	
7157	18/10/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003149	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Geometria leve. Duster n° 90 da Brigada Militar	40,00	40,00	
			2	1,0000		Balanceamento leve. Duster n° 90 da Brigada Militar	40,00	40,00	
			3	1,0000		Geometria leve. Prisma n° 49 da Brigada Militar	20,00	20,00	
7158	18/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003150	890,73	-	890,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Barra Axial	47,40	47,40	
			2	1,0000	PEÇA	Correia Ponto	36,00	36,00	
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento Tensor Correia Ponto	71,00	71,00	
			4	1,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo Comando De Válvulas	16,00	16,00	
			5	1,0000	PEÇA	Retentor Dianteiro Do Virabrequim	28,02	28,02	
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento Do Alternador	35,00	35,00	
			7	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	26,00	26,00	
			8	1,0000	PEÇA	Jogo De Mancal Do Câmbio	25,00	25,00	
			9	1,0000	JOGO	Juntas Do Câmbio	15,21	15,21	
			10	1,0000	PEÇA	Alavanca De Câmbio	38,87	38,87	
			11	1,0000	PEÇA	Tampa De Óleo	20,00	20,00	
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834	9,02	9,02	
			13	1,0000	UNIDADE	Cabo De Embreagem	33,50	33,50	
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	10,56	10,56	
			15	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	15,33	30,66	
			16	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,46	58,38	
			17	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,69	11,69	
			18	1,0000	PEÇA	Alavanca De Câmbio Sistema De Cabo	350,00	350,00	
			19	1,0000	PEÇA	Terminal Cabo Do Câmbio	28,42	28,42	
7168	21/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003151	618,22	-	618,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7310	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	611,39	-	611,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 FG - CONTROLE INTERNO	611,39	611,39
7311	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	158,96	-	158,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	158,96	158,96
7312	24/10/2019	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 10/2019 SUBSIDIO - GABINETE	14.494,38	14.494,38
7313	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.778,98	-	7.778,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CC - ASS. JURIDICA	7.778,98	7.778,98
7314	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.240,43	-	5.240,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CC - ASS. COMUNICAÇÃO	2.620,22	2.620,22
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CC - GABINETE	2.620,21	2.620,21
7316	24/10/2019	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 10/2019 ESTAGIÁRIO - GABINETE	951,97	951,97
7493	29/10/2019	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 30/10/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 463/02.01.	70,00	70,00
7509	29/10/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2019.	139,60	1.675,20	
5	02/01/2019	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/2019.	615,00	7.380,00	
6	02/01/2019	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.551,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2019.	775,69	9.308,28	
34	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	10.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	60.000,00	
35	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	115.104,99
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	-	472,95
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	-	965,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00	
137	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	144,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	128,7000	meses	Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019.	12,00	1.544,40	
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0,00	-	2.042,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.042,70. Conforme contrato nº 242/2017, primeiro termo aditivo, vigência: 12/12/2018 à 11/12/2019.	2.042,70	24.512,40	
182	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	2.913,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme primeiro termo aditivo do contrato nº 002/2018, valor mensal de R\$ 1.456,70, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.456,70	17.480,40	
184	02/01/2019	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0,00	-	4.263,60
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	
260	02/01/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0,00	-	352,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
272	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.888,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00
275	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	3.836,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	385,40	3.468,60
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2018.	12,85	205,55
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	740,08	6.660,72
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	24,67	394,71
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	407,62	3.668,58
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,59	217,40
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	435,15	3.916,35
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,51	232,08
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	533,62	4.802,58
			10	16,0000	17,7873	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,79	284,60
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	-	255,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	-	210,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00		
6673	25/09/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019002857	0,00	-	27,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 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	0,00	-	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	0,00	-	300,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 30, realizado no dia 26/09/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	300,00	300,00		
6760	01/10/2019	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	965,03	-	965,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/10/2019 a 18/10/2019).	965,03	965,03		
6761	01/10/2019	4990 JOSIANE JOHANN			19 - Não se Aplica	0	848,30	-	848,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/10/2019 a 07/11/2019).	848,30	848,30		
6841	02/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002935	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		
6854	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	7.463,61	7.463,61	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	2,0000	mes	Descrição do Item			398,61		797,22
			Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.					
2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês) - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			13,29		199,31
3	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			765,46		1.530,92
4	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.			25,15		377,25
5	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			421,60		843,20
6	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			14,05		210,80
7	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			450,07		900,14
8	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			15,00		225,03
9	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			551,92		1.103,84
10	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			18,40		275,96
11	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			300,00		600,00
12	15,0000	dias	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 31/10/2019.			10,00		150,00
13	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			100,00		200,00
14	15,0000	dias	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 31/10/2019.			3,33		49,95
6855	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	7.468,72	-	1.407,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	2,0000	mes	Descrição do Item			398,61		797,22
			Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.					
2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 398,61 p/mês) - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			13,28		199,20
3	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			765,46		1.530,92
4	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 765,46 p/mês) - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			25,51		382,65
5	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			421,60		843,20
6	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 421,60 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			14,05		210,75
7	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			450,07		900,14
8	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 450,07 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			15,00		225,00
9	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			551,92		1.103,84
10	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 551,92 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.			18,39		275,85
11	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			300,00		600,00
12	15,0000	dias	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento do Fundo de Previdência Social. (valor: R\$ 300,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 31/10/2019.			10,00		150,00
13	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.			100,00		200,00
14	15,0000	dias	Locação de programa de informática: Módulo Emissor de Contra-cheques. (valor: R\$ 100,00 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 31/10/2019.			3,33		49,95
6869	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	1.000,00	1.000,00
6872	02/10/2019	8080 CLARO S.A -EMBRATEL			19 - Não se Aplica		0	4,70 - 4,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento da conta telefônica.	4,70	4,70
6894	04/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002958	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
6912	07/10/2019	1608 CLAUDIR ELI TROJACK			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002960	200,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 465, realizado no dia 26/09/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	200,00	200,00
6920	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002973	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 nº 1.914/2012.	271,15	2.440,35
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
6937	07/10/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003006	400,00	- 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Tarifa de reprogramação contratual da Operação 0503.155-24 - Avançar Cidades	400,00	400,00
6961	08/10/2019	8932 HAJEL PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI			3 - Convite	000003/2019	0	6.600,00 - 6.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do acréscimo na área projetada do futuro Centro Administrativo Municipal, conforme primeiro termo do contrato nº 055/2019.	6.600,00	6.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
6965	08/10/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2019003005	230,40	-	230,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Valor complementar ao empenho 6705/2019. Abertura de matrícula para desmembramento de terreno de 3.613,45m² no Distrito Industrial	230,40	230,40	
7044	10/10/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003061	200,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	50,00	200,00	
7061	14/10/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019003072	893,08	-	893,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	15,58	
			2	2,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,40	4,80	
			3	6,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	327,00	
			4	4,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	111,60	
			5	30,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	392,70	
			6	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,88	18,80	
			7	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,26	22,60	
7064	14/10/2019	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019003073	254,55	-	254,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	1,90	30,40	
			2	30,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	3,60	108,00	
			3	20,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,09	81,80	
			4	12,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,65	7,80	
			5	3,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,85	8,55	
			6	20,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,90	18,00	
7065	14/10/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003074	78,00	-	78,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	8,00	64,00	
			2	1,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	14,00	14,00	
7066	14/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019	2019003075	80,61	-	80,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,49	24,90
			2	10,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,70	17,00
			3	1,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	0,97	0,97
			4	6,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	3,35	20,10
			5	5,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	4,45
			6	6,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,95	11,70
			7	1,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,49	1,49
7111	16/10/2019	8751 DFS ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003110	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Laudo técnico de avaliação de um lote com área superficial de 1.320,25 m², localizado no Setor 05, Quadra 07, Lote 0001, oriundo da Matrícula nº 3.657, que fica junto ao pórtico de entrada da cidade de Mato Leitão, para fins de desapropriação	1.500,00	1.500,00
7166	21/10/2019	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 23/10/2019 até 22/11/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Outubro/2019).	59,04	59,04
7252	24/10/2019	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 10/2019 INSS C.C. - SMAPD	550,24	550,24
7274	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.100,34	-	4.100,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	4.100,34	4.100,34
7301	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.560,97	-	10.560,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	790,71	790,71	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.421,81	1.421,81	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.089,96	1.089,96	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	658,00	658,00	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	368,86	368,86	
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	647,88	647,88	
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	190,16	190,16	
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.165,38	1.165,38	
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA	339,13	339,13	
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE	1.389,61	1.389,61	
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF	909,64	909,64	
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA	197,83	197,83	
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS	518,44	518,44	
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL	295,94	295,94	
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB	207,71	207,71	
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA	169,74	169,74	
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF	200,17	200,17	
7303	24/10/2019	1370 LUIZ FELIPE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003199	500,00	-	-
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), Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o Ginásio da Escola Santo Antônio de Pádua, de Vila Santo Antônio	500,00	500,00	
7304	24/10/2019	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA			19 - Não se Aplica	2019003200	3.273,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Registro da hipoteca, referente ao incentivo industrial para a empresa PSG Indústria de Parabrisas	3.273,50	3.273,50		
7318	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	20.191,15	-	20.191,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	20.191,15	20.191,15		
7319	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.892,12	-	3.892,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO	3.892,12	3.892,12		
7320	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.601,64	-	2.601,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.601,64	2.601,64		
7321	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AD. INSAL. - ADMINISTRAÇÃO	180,14	180,14		
7322	24/10/2019	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 10/2019 CC - ADMINISTRAÇÃO	2.620,21	2.620,21		
7474	25/10/2019	7884 MEGA PAPEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003216	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		
7485	29/10/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2019003218	32,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Certidão atualizada da matrícula nº 49.956, livro 02 - Registro Geral, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Venâncio Aires, para fins de desapropriação	32,20	32,20		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7511	29/10/2019	6973 LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA	19 - Não se Aplica		2019003219	110,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certidão de nascimento atualizada de Letícia Bohn, Janaïne Bohn e Paulo Roberto Bohn, para fins de desapropriação de área de 2.522,52 m² na Rua Otto Bugs. (Sucessores de Jacob Paulo Bohn, matrícula nº 49.956)	110,10	110,10
7538	31/10/2019	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	19 - Não se Aplica		2019003253	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 para regularização fundiária urbana de dois núcleos urbanos informais	85,96	85,96
Total da Unidade:						81.163,53	7.463,61	238.398,39
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP 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
6759	01/10/2019	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	350,19	-	350,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiamento de férias, referente a Gratificação Gestor RPPS (período de férias: 09/10/2019 a 18/10/2019).	350,19	350,19
7317	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	700,39	-	700,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	700,39	700,39	
7376	25/10/2019	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 MES 10/2019PROVENTO INATIVO	59.063,55	59.063,55	
7377	25/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.487,60	-	11.487,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60	
7467	25/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	12.904,74	-	12.904,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	12.904,74	12.904,74	
7468	25/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.605,67	-	7.605,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 SALARIO MATERNIDADE	7.605,67	7.605,67	
Total da Unidade:						92.112,14	-	92.588,95	
Total do Órgão:						173.275,67	7.463,61	330.987,34	
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	-	203,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
9	02/01/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	452,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	9.000,00	9.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
10	02/01/2019	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	131,68
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	-	277,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00
15	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	24.000,00	24.000,00
16	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.503,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15.165,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35.162,85
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	-	278,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: 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 - 307,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	5.183,73
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	19,20	307,18
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 19.648,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00
6848	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	1.349,70 - 251,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	539,88	1.079,76
			2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 539,88 p/mês) - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	18,00	269,94
6849	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	1.489,30 - 278,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	595,72	1.191,44
			2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 595,72 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	19,86	297,86
6921	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002974	686,91 - 686,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 144,61 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	144,61	144,61		
6922	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002975	542,30	-	542,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30		
7131	17/10/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003130	316,00	-	316,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n	79,00	316,00		
7152	18/10/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003133	375,06	-	375,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Inscrição da servidora Lisandre Maria Thomas no treinamento sobre "Lei da Liberdade Econômica" a se realizar no dia 20 de novembro em Porto Alegre	375,06	375,06		
7244	24/10/2019	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 OUTUBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98		
7245	24/10/2019	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 OUTUBRO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15		
7246	24/10/2019	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 OUTUBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98		
7247	24/10/2019	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	520,17	-	520,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 OUTUBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17	
7275	24/10/2019	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 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28	
7276	24/10/2019	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 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	982,84	982,84	
7294	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	368,77	-	368,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77	368,77	
7295	24/10/2019	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 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	189,53	189,53	
7323	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.937,70	-	10.937,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS	10.937,70	10.937,70	
7324	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.288,26	-	1.288,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 FG - FINANÇAS	1.288,26	1.288,26	
7325	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	742,91	-	742,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - FINANÇAS	742,91	742,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
7326	24/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	5.205,91		5.205,91
7327	24/10/2019	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 10/2019 FG - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	655,05		655,05
7328	24/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	734,70		734,70
7329	24/10/2019	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 10/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS	4.637,45		4.637,45
						Total da Unidade:	35.460,95	1.151,98	106.951,75
						Total do Órgão:	35.460,95	1.151,98	106.951,75
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
37	02/01/2019	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	187,60
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	-	247,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00	
48	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	124,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
56	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	74,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 3784-1098. Previsão até 31/12/2019.	1.200,00	1.200,00	
120	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	547,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 3095359522. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00	
134	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	567,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00	
227	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0,00	928,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	250.675,44	250.675,44	
5189	30/07/2019	8752 DINAMIZE ENGENHARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002150	0,00	5.200,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel antes do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem pavimentação asfáltica e sinalização viária das ruas Santa Inês, Otto Bugs, Pedro Léo Adams e João Bohn Filho.	3.600,00	3.600,00	
			2	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel depois do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem pavimentação asfáltica e sinalização viária das ruas Santa Inês, Otto Bugs, Pedro Léo Adams e João Bohn Filho.	1.600,00	1.600,00	
5377	08/08/2019	4516 ANNA MARIA WALKER			25 - Pregão Presencial	000016/2019 2019002264	0,00	-	630,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	M3	Pedra Rachão De Basalto	9,00	9.000,00	
5950	29/08/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002528	0,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Guilhotina Refiladora Para Papéis	390,00	390,00	
5951	29/08/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002529	0,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revisão geral limpeza e troca da guilhotina do papel do relógio ponto ZPM lite R130, da Secretaria de Obras	190,00	190,00	
6049	02/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002550	0,00	-	2.602,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
6108	03/09/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002594	0,00	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Para Pá	13,50	13,50
6231	10/09/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 5381/2019)	10.000,00	10.000,00
6286	12/09/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019 2019002731	0,00	144,00
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
6301	16/09/2019	608 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002746	0,00	-
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
6331	16/09/2019	8775 SCHULZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2018 2019002759	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
6389	18/09/2019	7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002813	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	173,86	173,86
6669	24/09/2019	8766 DNA - COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002853	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 401 (7m³)	175,00	175,00
6704	26/09/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002868	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	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	0,00	-	410,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	184,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	498,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	430,00
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	215,00	430,00	
6720	27/09/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002878	0,00	-	110,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	3.480,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
6810	01/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002904	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 n° 07	58,00	58,00	
6813	01/10/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	25 - Pregão Presencial		000010/2019	2019002907	1.230,00	-	1.230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto De 300 Mm	20,50	1.230,00	
6815	01/10/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002923	275,00	-	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	
6816	01/10/2019	8320 ARTEFATOS DE CIMENTO WICKERT LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2019 2019002925	1.003,80	-	1.003,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	21,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Armado Mf Dn 400 Mm Pal, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	47,80	1.003,80	
6819	01/10/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002928	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Vulcanização de pneu 17.5x25. Carregadeira n° 53	250,00	500,00	
			2	2,0000		Vulcanização de pneu 14.9x28. Rolo Compactador n° 07	350,00	700,00	
6839	01/10/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	16.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 50,70 por hora trabalhada da equipe. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	16.000,00	16.000,00	
6840	01/10/2019	7655 MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002929	840,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BARRA	Ferro De Construção 1" (25mm), Barra De 12 Metros	210,00	840,00	
6844	02/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002932	27,50	-	27,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Santana n° 27	15,00	15,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu do veículo Santana n° 27	12,50	12,50	
6868	02/10/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	548,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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. (complemento ao empenho nº 4846/2019)	1.000,00	1.000,00	
6888	03/10/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002908	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Laje 0,50x1,00m	20,00	20,00	
			2	20,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	5,00	100,00	
6889	03/10/2019	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000010/2019 2019002924	19.116,00	-	7.301,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	720,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	26,55	19.116,00	
6906	07/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002968	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão nº 29	28,00	28,00	
6923	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002976	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	
6947	07/10/2019	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002997	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do ar condicionado da Escavadeira Hidráulica nº 51, compreendendo a troca do compressor	100,00	100,00	
6971	08/10/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003024	299,80	-	299,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Tinta Acrílica Semibrilho 18l	287,90	287,90	
			2	2,0000	UNIDADE	Dobradiça Pino Solto 2.0	1,50	3,00	
			3	10,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 3,5x12	0,15	1,50	
			4	2,0000	UNIDADE	Cumeeira Natural	3,70	7,40	
6972	08/10/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003025	227,20	-	227,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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	Joelho 45° Esgoto 150mm-	27,50	27,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto De 100mm	5,30	10,60	
			3	6,0000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	8,10	48,60	
			4	2,9000	METRO	Tube Pvc Esgoto 150mm	24,50	71,05	
			5	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° De 150 Mm	35,75	35,75	
			6	1,0000	PEÇA	Tee Pvc 100x150mm	33,70	33,70	
6973	08/10/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003026	22,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Marreta 1 Kg	22,00	22,00	
6974	08/10/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003027	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cabo Para Picarreta	25,00	25,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cavadeira Com Cabo	55,00	55,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Pá Com Cabo	45,00	45,00	
6975	08/10/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003028	452,00	-	452,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Raticida Granulado 25g	1,00	20,00	
			2	2,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	180,00	360,00	
			3	2,0000	QUILOGRAM	Herbicida A Base De Glifosato	36,00	72,00	
6976	08/10/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003029	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	QUILOGRAM	Arame Galvanizado N° 18	19,00	57,00	
			2	3,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	19,00	57,00	
			3	2,0000	CAIXA	Flor De Jardim	18,00	36,00	
6977	08/10/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003030	112,00	-	112,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PAR	Bota De Borracha Azul Cano Longo	50,00	100,00	
			2	1,0000	PEÇA	Cadeado 25mm	12,00	12,00	
6978	08/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003032	125,60	-	125,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Aromatizante Gel	9,56	95,60	
			2	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	3,00	30,00	
6979	08/10/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003033	109,00	-	109,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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	Cabeçote De Corte Trimcut	69,00	69,00		
			2	2,0000	PEÇA	Bobina	20,00	40,00		
6980	08/10/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003034	80,00	-	80,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra afiação de correntes de motosserra	80,00	80,00		
6983	08/10/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003038	120,00	-	120,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida do Caminhão nº 38	120,00	120,00		
6991	08/10/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003021	720,00	-	720,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	TUBO	Protetor Solar Fator 30 -200ml	24,00	720,00		
6992	08/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003042	78,00	-	78,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00		
6993	08/10/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003043	80,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto da antena parabólica da Secretaria de Obras, compreendendo a troca do receptor	80,00	80,00		
6994	08/10/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003035	135,00	-	135,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	15,00		
			2	1,0000	PEÇA	Grampo De Mola	120,00	120,00		
6995	08/10/2019	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002996	1.150,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15	1.050,00	1.050,00		
			2	1,0000	QUILOGRAM	Gás R134	100,00	100,00		
6996	08/10/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2019	2019003041	7.200,00	-	6.264,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	7.200,00	
6997	08/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003031	472,65	-	472,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta - Para Parati nº 54.	70,00	70,00	
			2	1,0000	PEÇA	Bucha - Para Parati nº 54.	1,00	1,00	
			3	2,0000	PEÇA	Lanterna Traseira - Para Ranger nº 35.	160,00	320,00	
			4	2,0000	PEÇA	Coxim De Escape - Para Caminhão nº 38.	22,00	44,00	
			5	2,0000	PEÇA	Coxim De Escape Traseiro - Para Caminhão nº 38.	8,00	16,00	
			6	8,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Caminhão nº 38.	0,40	3,20	
			7	15,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1 - Para Caminhão nº 38.	0,70	10,50	
			8	30,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Caminhão nº 38.	0,18	5,40	
			9	15,0000	PEÇA	Porca 3/8 - Para Caminhão nº 38.	0,17	2,55	
7018	09/10/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003051	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Kit Reparo Esticador De Esteira	380,00	380,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino Mestre Esteira	142,00	142,00	
			3	2,0000	PEÇA	Colar De Esteira	14,00	28,00	
7019	09/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003052	87,54	-	87,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PEÇA	Parafuso 8x20	0,41	3,28	
			2	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Philips 3/16x5	9,50	9,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Chave De Fenda 1/8x5	7,26	7,26	
			4	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg	67,50	67,50	
7037	10/10/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	25.975,02	-	25.975,02
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.	25.975,02	25.975,02	
7059	14/10/2019	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003068	1.267,70	-	1.267,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	PEÇA	Unha (ponta De Dente Capa)	67,90	475,30	
			2	5,0000	PEÇA	Dente (suporte De Unha)	126,70	633,50	
			3	7,0000	PEÇA	Trava De Unha	22,70	158,90	
7070	14/10/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			19 - Não se Aplica	2019003079	1.558,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	279,0000	METRO	Cabo Multiplex 2x10mm	3,50	976,50
			2	2,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 400w soquete E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	54,50	109,00
			3	1,0000	PEÇA	Armação As 11 Galvanizada A Fogo, Com Roldana	26,50	26,50
			4	2,0000	PEÇA	Isolador Olhal	8,10	16,20
			5	1,0000	PEÇA	Castanha	7,50	7,50
			6	30,0000	PEÇA	Conector Tipo Cunha	3,75	112,50
			7	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	23,00	46,00
			8	14,0000	METRO	Cabo Pp 4x10mm	18,90	264,60
7084	15/10/2019	9119 MARCOS JAIR ALVES	19 - Não se Aplica		0	918,18	-	918,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de operário (data do afastamento: 14/10/2019).	918,18	918,18
7101	16/10/2019	4576 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA LTDA	DE MATERIAL ELETRICO	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003103	2.440,50	-	2.440,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	ROLO	Mangueira Luminosa Led Branca, Rolo De 100 Metros	813,50	2.440,50
7112	16/10/2019	8751 DFS ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003094	5.200,00	-	3.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			3	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel antes do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem pavimentação asfáltica e sinalização viária das ruas Santa Inês, Otto Bugs, Pedro Léo Adams e João Bohn Filho.	3.600,00	3.600,00
			4	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com pavimentação asfáltica, considerando o imóvel depois do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem pavimentação asfáltica e sinalização viária das ruas Santa Inês, Otto Bugs, Pedro Léo Adams e João Bohn Filho.	1.600,00	1.600,00
7154	18/10/2019	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial	000016/2019	2019003145	9.000,00	-	7.911,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	M3	Pedra Rachão De Basalto	9,00	9.000,00	
7156	18/10/2019	818 COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003147	2.340,00	-	2.340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	ROLO	Mangueira Luminosa Led Branca, Rolo De 100 Metros	655,00	1.965,00	
			2	50,0000	UNIDADE	Cabo De Força Para Mangueira De Led	7,50	375,00	
7159	18/10/2019	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003144	1.317,00	-	1.317,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Branca A Base De Solvente 18 Lts	219,50	878,00	
			2	2,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Amarela A Base De Solvente 18 Lts	219,50	439,00	
7160	18/10/2019	8751 DFS ENGENHARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003153	5.200,00	-	3.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com passeio público, considerando o imóvel antes do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem o passeio público na rua Cônego Pedro Henrique Vier (trecho de 750 metros) e Acesso 20 de Março.	3.600,00	3.600,00	
			2	1,0000		Laudo Técnico de avaliação de lotes a serem beneficiados com passeio público, considerando o imóvel depois do empreendimento, para elaboração de planilhas de cálculo de contribuição de melhoria dos imóveis, os serviços compreendem o passeio público na rua Cônego Pedro Henrique Vier e Acesso 20 de Março.	1.600,00	1.600,00	
7163	21/10/2019	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003126	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de topografia para demarcação da Rua Santa Inês, no trecho compreendido entre a Rua Otto Bugs e Rua 10 de Novembro	400,00	400,00	
7164	21/10/2019	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003143	1.299,00	-	649,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	BALDE	Tinta Demarcatória Branca, A Base De Água, 18 Litros	216,50	1.299,00	
7186	22/10/2019	8260 FATI FERRAMENTAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003165	111,57	-	111,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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	Chave Combinada Com Catraca 17"	53,31	53,31	
			2	1,0000	PEÇA	Chave Combinada Com Catraca 19"	58,26	58,26	
7199	22/10/2019	9124 AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003177	3.870,98	-	3.870,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KIT	Kit Motor Mb Om364a/366a/1a	2.399,10	2.399,10	
			2	1,0000	PEÇA	Biela De Motor	199,32	199,32	
			3	6,0000	PEÇA	Bucha Biela Motor	19,45	116,70	
			4	1,0000	PEÇA	Bucha De Comando	74,10	74,10	
			5	1,0000	PEÇA	Bronzina Mancal	415,00	415,00	
			6	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Do Motor	223,30	223,30	
			7	6,0000	UNIDADE	Sede Válvula Admissão Motor	7,81	46,86	
			8	6,0000	UNIDADE	Sede Válvula Escape Motor	7,76	46,56	
			9	6,0000	PEÇA	Válvula De Escape	22,48	134,88	
			10	6,0000	PEÇA	Guia Válvula De Admissão	6,87	41,22	
			11	6,0000	PEÇA	Guias Válvula Esc	6,74	40,44	
			12	6,0000	PEÇA	Válvula De Admissão	22,25	133,50	
7219	22/10/2019	9128 DNV OXIGENIO COMERCIO DE GASES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003178	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 40l (7m³)	25,00	175,00	
7226	23/10/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003193	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de motopoda	75,00	75,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto de motosserra	75,00	75,00	
7227	23/10/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003192	190,04	-	107,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Da Tração - Para roçadeira costal	6,23	6,23	
			2	1,0000	PEÇA	Membrana De Regulagem - Para roçadeira costal	21,00	21,00	
			3	1,0000	PEÇA	Cabeçote De Aspiração - Para roçadeira costal	8,59	8,59	
			4	1,0000	UNIDADE	Vela De Ignição - Para roçadeira costal	20,00	20,00	
			5	1,0000	PEÇA	Manipulo De Arranque De Polietileno - Para roçadeira costal	7,81	7,81	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro - Para roçadeira costal - Para roçadeira costal	7,77	7,77	
			7	2,0000	METRO	Mangueira 240mm - Para roçadeira costal	5,74	11,48	
			8	1,0000	UNIDADE	Corrente Para Motosserra 22 Dentes - Para motopoda	48,18	48,18	
			9	1,0000	PEÇA	Alojamento - Para motopoda	58,98	58,98	
7229	23/10/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003189	130,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H1 12volts - Para caminhão n° 38.	25,00	25,00	
			2	2,0000	PEÇA	Lâmpada H4 12v - Para uno mille n° 30.	25,00	50,00	
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento 6304 - Para retroescavadeira n° 65.	35,00	35,00	
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento 6003 - Para retroescavadeira n° 65.	20,00	20,00	
7230	23/10/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003188	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de polir haste e troca de reparo de 2 cilindros da Motoniveladora n° 02	250,00	250,00	
7231	23/10/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003187	59,65	-	59,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Anel Raspador	7,60	7,60	
			2	2,0000	PEÇA	Gaxeta	5,85	11,70	
			3	1,0000	PEÇA	Guia Da Gaxeta	11,75	11,75	
			4	1,0000	PEÇA	Arruela	3,00	3,00	
			5	1,0000	PEÇA	Anel Oring 2332	2,00	2,00	
			6	1,0000	PEÇA	Anel Oring 2212	1,00	1,00	
			7	1,0000	PEÇA	Anel Backup 8242	2,90	2,90	
			8	1,0000	PEÇA	Anel Teflon	19,70	19,70	
7232	23/10/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003186	140,08	-	140,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cruzeta Da Junta Da Caçamba	40,00	40,00	
			2	1,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 1" Redondo	58,69	58,69	
			3	1,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 1 1/8" Quadrado	41,39	41,39	
7233	23/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003185	231,86	-	231,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cilindro De Ignição - Para gol n° 25.	95,00	95,00	
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso 16x60 - Para escavadeira hidráulica n° 51.	2,65	26,50	
			3	8,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm - Para escavadeira hidráulica n° 51.	1,13	9,04	
			4	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para escavadeira hidráulica n° 51.	7,66	15,32	
			5	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para escavadeira hidráulica n° 51.	11,00	11,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque - Para Camião n° 55.	75,00	75,00	
7234	23/10/2019	7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003184	178,65	-	178,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	178,65	178,65	
7238	23/10/2019	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003191	235,20	-	235,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 CC - OBRAS	5.240,44	5.240,44	
7351	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		385,05	-	385,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 H.E 50% OUTRA SEC. - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	385,05	385,05	
7370	25/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003206	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Vassoura Mop 30cm Para Limpeza De Pó, Balde Com Capacidade De 10 Litros, Cabo De Alumínio Anodizado (1,40m x 24mm de diâmetro) com alongador, base giratória com ângulo de limpeza de 360°, pode ser utilizado a seco ou úmido para qualquer tipo de superfície.	80,00	80,00	
7435	25/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		1.088,17	-	1.088,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - OBRAS	1.088,17	1.088,17	
7443	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		4.707,14	-	4.707,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTR. EMERG. - OBRAS	4.707,14	4.707,14	
7446	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		4.428,30	-	4.428,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 H.E. 50% - SMOVT	4.428,30	4.428,30	
7475	25/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003215	954,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	SACO	Cimento Cola 20 Kg	30,00	120,00
			2	4,0000	SACO	Cimento Cola Interno 20kg	11,00	44,00
			3	2,0000	ROLO	Linha De Pesca 0,40mm - Com 100 Metros	8,00	16,00
			4	1,0000	UNIDADE	Lâmina Serra	5,00	5,00
			5	1,0000	UNIDADE	Lápis Carpinteiro	2,00	2,00
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Queimado	15,00	15,00
			7	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	6,00	6,00
			8	1,0000	LITRO	Limpa Obras	5,00	5,00
			9	1,0000	UNIDADE	Picão	50,00	50,00
			10	12,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	360,00
			11	1,0000	PEÇA	Talhadeira	18,00	18,00
			12	7,5000	METRO	Tubo De Pvc Esgoto 150mm	25,00	187,50
			13	3,0000	UNIDADE	Joelho 150 Mmm X 90°	26,00	78,00
			14	3,5000	METRO	Tubo De Esgoto De 100mm	8,50	29,75
			15	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° 100mm	5,00	5,00
			16	1,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	13,00	13,00
7484	29/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003220	18,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,55	18,20
7486	29/10/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003217	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M3	Areia Média	48,00	240,00
7496	29/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003214	395,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	120,00
			2	3,0000	SACO	Cal Extra	13,00	39,00
			3	310,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,45	139,50
			4	1,0000	PEÇA	Malha De Ferro 4,2mm 15x15cm, Tamanho 2,0x3,0m	75,00	75,00
			5	1,0000	PEÇA	Tampão Pvc Esgoto 150mm	22,00	22,00
7510	29/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003213	1.456,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto - 100mm	5,00	20,00
			2	3,0000	UNIDADE	Joelho 90° 100mm	5,00	15,00
			3	12,0000	METRO	Tube De Esgoto De 100mm	8,50	102,00
			4	8,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	13,00	104,00
			5	7,5000	METRO	Tube De Pvc Esgoto 150mm	25,00	187,50
			6	21,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	630,00
			7	1,0000	QUILLOGRAMA	Arame Galvanizado	15,00	15,00
			8	4,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	45,00	180,00
			9	450,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,45	202,50
7521	30/10/2019	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	361.500,00	-	-
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 de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato nº 145/2019.	361.500,00	361.500,00
7522	30/10/2019	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0	100.757,23	-	-
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 de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato nº 145/2019.	100.757,23	100.757,23
7532	31/10/2019	8259 ENEDIR DA SILVA- ARTE GESSO - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003250		360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Vaso De Concreto Em Formato Taça	60,00	360,00
Total da Unidade:						650.116,49	7.294,40	891.729,27
Total do Órgão:						650.116,49	7.294,40	891.729,27
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	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	38,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00	
50	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	195,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00	
121	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	348,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2019.	3.800,00	3.800,00	
123	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	103,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2019.	2.300,00	2.300,00	
128	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	100,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00	
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	107,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00	
324	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	344,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
947	07/02/2019	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2019. Conforme Lei n° 1.879/2011	150,00	1.800,00	
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	730,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 049/2019 (valor de R\$ 730,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 11/03/2019 até 31/12/2019.	730,00	6.570,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de março/2019.	24,33	486,60	
2137	28/03/2019	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica		0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	105,70	105,70	
2142	28/03/2019	8573 FABIANA HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0,00	-	176,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 nº 1572/2009	176,16	880,80	
2144	28/03/2019	6946 CARLA WANSCHER KIRCH			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2145	28/03/2019	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95	
2146	28/03/2019	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Khetuly Albrecht da Luz, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65	
2151	28/03/2019	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			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 Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2153	28/03/2019	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	281,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Rodolfo Edmundo Bender, para o curso de Ciências Contábeis, na Unisinos em São Leopoldo/RS, sendo 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65	
2155	28/03/2019	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	176,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Anderson Miguel Heinen, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	176,16	880,80	
2176	29/03/2019	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei n° 1572/2009.	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei n° 1572/2009.	105,70	105,70	
3408	24/05/2019	8190 RENATA VOGT DA ROSA			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		Concessão de auxílio financeiro a municípe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65	
3731	30/05/2019	699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor nº 4693102. Código nº 3095423638. Vigência até 31/12/2019. - complemento ao empenho nº 123/2019.	700,00	700,00	
5272	05/08/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002184	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		Serviço de transporte para o Campeonato de Bolãozinho de Mesa Feminino 2019, com início em 10 de agosto e término previsto para 19 de outubro, num total de 8 rodadas, sendo duas viagens por rodada. Conforme Decreto nº 4.394/2019 e Lei do Calendário de Eventos nº 2.667/2018	600,00	4.800,00	
5678	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 Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00	
6136	05/09/2019	9087 CATIA ELISA WEISS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002616	0,00	-	300,00
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	
6138	05/09/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002618	0,00	-	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	
6172	06/09/2019	9090 COSTAPAR PARTICIPACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002642	0,00	-	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 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	
6203	09/09/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002664	0,00	-	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 nº 1.283/2006	500,00	500,00	
6268	12/09/2019	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.077,80
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 nº 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020. (complemento ao empenho nº 2156/2019).	9.350,10	9.350,10	
6327	16/09/2019	8270 BRUNA THAIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
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 nº 1572/2009.	352,32	352,32	
6410	19/09/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.700,00
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 nº 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	0,00	-	2.160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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 nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.428/2019	4.320,00	4.320,00	
6735	30/09/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002892	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
6758	01/10/2019	3881 INES KROTH			19 - Não se Aplica	0	3.493,64	-	3.493,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/10/2019 a 31/10/2019).	3.493,64	3.493,64	
6764	01/10/2019	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		Pagamento de diária, sem pernoite e com veículo oficial, nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, para participar do encontro estadual Uncme-RS, a realizar-se em São Leopoldo/RS. Conforme concessão N° 929/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	140,00
6765	01/10/2019	1418 BEATRAN HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária, sem pernoite e com veículo oficial, nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, para participar do encontro estadual Uncme-RS, a realizar-se em São Leopoldo/RS. Conforme concessão N° 928/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	140,00
6766	01/10/2019	6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
6767	01/10/2019	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6768	01/10/2019	8767 ANDIARA THAIS WEBER			19 - Não se Aplica		0	560,00 - 280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	560,00
6769	01/10/2019	8088 DAGIANE PIOVEZANI			19 - Não se Aplica		0	720,00 - 360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00	
6770	01/10/2019	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
6771	01/10/2019	8101 IGOR FELIPE SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	160,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	160,00	
6772	01/10/2019	6227 SAMANTA INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	400,00	
6773	01/10/2019	6137 TAIS DORR FORTES			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
6774	01/10/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
6775	01/10/2019	8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
6776	01/10/2019	8603 FABIANE BEATRIZ SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6777	01/10/2019	8252 SABRINA GABRIELE DUPONT			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
6778	01/10/2019	8253 THALES MARCIEL BEPPLER			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
6779	01/10/2019	1489 CRISTIANO FIGUEIRO SANTOS			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
6780	01/10/2019	700 ANA PAULA JAEGER			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6781	01/10/2019	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
6782	01/10/2019	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
6783	01/10/2019	8094 CAMILA LUISA STULP			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6784	01/10/2019	8087 CARINE ROBERTA POHL			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6785	01/10/2019	8095 DAIANE CAROLINE HEINEN			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6786	01/10/2019	8096 DANIEL RICARDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6787	01/10/2019	5771 DEMIS ALAN SCHOSSLER			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6788	01/10/2019	5912 EMANOELA MARIA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6789	01/10/2019	8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6790	01/10/2019	6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6791	01/10/2019	8606 FRANCIELI DUTRA DE DUTRA			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
6792	01/10/2019	8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	720,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00	
6793	01/10/2019	8099 GABRIELE HOFFMANN			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6794	01/10/2019	8607 GERSON MAHLE			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
6795	01/10/2019	8102 ITALO DA CUNHA MORESCO			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
6796	01/10/2019	8121 JESSICA HEINEN WICKERT			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
6797	01/10/2019	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
6798	01/10/2019	3439 LEONARDO AUGUSTO LEHNEN			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6799	01/10/2019	8107 LEONARDO RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6800	01/10/2019	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica	0	640,00	- 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6801	01/10/2019	701 LUIZA DECKER			19 - Não se Aplica	0	800,00	- 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6802	01/10/2019	7072 MARCELO HENRIQUE KONZEN			19 - Não se Aplica	0	480,00	- 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
6803	01/10/2019	6708 MAURICIO JOSE KONZEN			19 - Não se Aplica	0	320,00	- 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6804	01/10/2019	4617 MICHELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica	0	480,00	- 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
6805	01/10/2019	8769 NICOLE YASMIN DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6806	01/10/2019	8110 PAMELA CAROLINE KOESTER			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6807	01/10/2019	8111 PAMELA NYELAND CAYE			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6808	01/10/2019	8114 TAIS REGINA HEINEN			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6809	01/10/2019	8115 THAISA HAUSSEN REIS			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6818	01/10/2019	7827 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002927	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da Servidora Daniela Stöhr no X Encontro Estadual UNCME-RS (União Nacional dos Conselheiros da Municipais de Educação), a se realizar nos dias 03 e 04 de outubro na Unisinos em São Leopoldo, RS	100,00	100,00
6859	02/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002940	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
6873	02/10/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária, sem pernoite e com veículo oficial, nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, para levar servidoras ao encontro estadual Uncme-RS, a realizar-se em São Leopoldo/RS. Conforme concessão N° 930/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	140,00
6875	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial		000019/2018	0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	1.000,00	1.000,00
6876	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial		000019/2018	0	1.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	1.000,00	1.000,00	
6880	03/10/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica	2019002953	600,00	-	600,00
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 no dia 05/10 em Novo Cabrais, 12/10 em Pareci Novo, 13/10 em Santa Cruz do Sul (Oktoberfest) e 19/10 em Garibaldi,RS, Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	600,00	600,00	
6881	03/10/2019	8997 KARINE ANDRESSA DA LUZ			19 - Não se Aplica	2019002954	600,00	-	600,00
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 no dia 05/10 em Novo Cabrais, 12/10 em Pareci Novo, 13/10 em Santa Cruz do Sul (Oktoberfest) e 19/10 em Garibaldi,RS, Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	600,00	600,00	
6882	03/10/2019	4962 JESSICA FERNANDA ZARTH			19 - Não se Aplica	2019002952	300,00	-	300,00
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 no dia 05/10 em Novo Cabrais, 12/10 em Pareci Novo e 13/10 em Santa Cruz do Sul (Oktoberfest), RS, Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	300,00	300,00	
6892	04/10/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002956	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 Santa Cruz do Sul, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes das Escolinhas de Futebol no Estádio dos Plátanos, em participação na Copa dos Vales, no dia 05/10. Conforme Lei nº 1.283/2006	400,00	400,00	
6924	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002977	1.220,17	-	1.220,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
6959	08/10/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite e com veículo oficial, no dia 08 de outubro de 2019, para levar servidora para o curso da BNCC, a realizar-se na Unisinos em São Leopoldo/RS. Conforme concessão N° 931/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00	
6960	08/10/2019	8258 MIRELA FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	264,25	-	158,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Mirela Ferreira, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 2 parcelas no valor de 30 URMs (105,70 cada) + 1 parcela no valor de 15 URMs (52,85)= R\$ 264,25. Conforme Lei n° 1572/2009.	264,25	264,25	
6968	08/10/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003020	585,00	-	585,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	BARRA	Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros	7,30	219,00	
			2	10,0000	BARRA	Ferro De Construção 8mm, Com 12 Metros	23,15	231,50	
			3	10,0000	BARRA	Ferro Chato 1/8 X 3/4 - 6 Metros	13,45	134,50	
6990	08/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002963	295,78	-	295,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 1014	50,77	50,77	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	22,46	22,46	
			3	5,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	32,86	180,73	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	41,82	41,82	
7028	10/10/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003056	288,00	230,40	57,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	BARRA	Ferro Chato 3/16 X 1 1/4- Barra De 6 Metros	28,80	288,00	
7035	10/10/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 11 de outubro de 2019, para participar da IV Conferencia Regional e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional dos Vales do Rio Pardo e Taquari, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 934/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
7036	10/10/2019	5252 JULIANA LOPES STONA			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 e com veículo oficial, no dia 11 de outubro de 2019, para participar da IV Conferencia Regional e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional dos Vales do Rio Pardo e Taquari, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 933/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
7083	15/10/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003092	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
7086	15/10/2019	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 e com veículo oficial, no dia 17 de outubro de 2019, para participar da VII Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, a realizar-se no Teatro Dante Barone, na Assembléia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 935/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00
7087	15/10/2019	5252 JULIANA LOPES STONA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite e com veículo oficial, no dia 17 de outubro de 2019, para participar da VII Conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, a realizar-se no Teatro Dante Barone, na Assembléia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 936/06.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00
7133	17/10/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003132	200,00	- 200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Lajeado com van de 15 lugares, no dia 19/10, para levar atletas das escolinhas de Futsal em participação na Copa Regional DMF Esportes Sub 10. Conforme Lei n° 1.283/2006	200,00	200,00
7148	18/10/2019	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 sem pernoite e com veículo oficial, no dia 19 de outubro de 2019, motivo: divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, em Garibaldi/RS. Conforme concessão N° 937/02.01.	70,00	70,00
7165	21/10/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.600,00 - 421,11
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° 4967/2019)	1.600,00	1.600,00
7177	21/10/2019	404 JULIA GRASIELA THEISEN			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 22/10/2019, motivo: participar de reunião dos secretários de educação da AMVARP, em Boqueirão do Leão/RS. Conforme concessão N° 938/06.01, e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
7178	21/10/2019	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 22/10/2019, motivo: participar de reunião dos conselheiros municipais de educação da AMVARP, em Boqueirão do Leão/RS. Conforme concessão N° 939/06.01, e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
7179	21/10/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 22/10/2019, motivo: levar a Secretária Municipal de Educação e membro do Conselho Municipal de Educação para reunião, em Boqueirão do Leão/RS. Conforme concessão N° 940/06.01, e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
7214	22/10/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	1.070,16 - 1.070,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 outubro/2019.	535,08	535,08
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Giovani Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de outubro/2019.	535,08	535,08
7215	22/10/2019	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 outubro/2019.	53,51	53,51
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Giovani Elás Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de outubro/2019.	53,51	53,51
7224	23/10/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003195	32,55	-	32,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	METRO	Tecido Tnt Amarelo	1,95	11,70
			2	3,0000	METRO	Tnt Cor Laranja	1,95	5,85
			3	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	7,50	15,00
7254	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.302,26	-	1.302,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS C.C. - SMECD	1.302,26	1.302,26
7297	24/10/2019	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 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	446,44	446,44
7305	24/10/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003201	350,00	-	-
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 26/10. Conforme Lei nº 1.283/2006	350,00	350,00
7334	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	16.722,64	-	16.722,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	16.722,64	16.722,64
7335	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.014,01 - 1.014,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	1.014,01	1.014,01
7336	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	174,14 - 174,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AD. INSAL - EDUCAÇÃO	174,14	174,14
7337	24/10/2019	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 10/2019 FG - EDUCAÇÃO	655,05	655,05
7338	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.707,56 - 2.707,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CC - EDUCAÇÃO	2.707,56	2.707,56
7366	25/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003211	2.024,00 - 2.024,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	64,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	1.920,00
			2	3,0000	QUILOGRAM	Arame Queimado	15,00	45,00
			3	1,0000	ROLO	Linha De Pesca 0,40mm - Com 100 Metros	8,00	8,00
			4	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	20,00	20,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17 X 27 2 Cabeças	17,00	17,00
			6	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	14,00	14,00
7434	25/10/2019	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 10/2019 CONTRIBUCAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.315,05	2.315,05
7436	25/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	973,86 - 973,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 INSS	973,86	973,86
7444	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.058,36 - 1.058,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO	1.058,36	1.058,36
7445	25/10/2019	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 10/2019 SUBSIDIO - SMECD	4.637,45	4.637,45
7505	29/10/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003236	60,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Fibra De Silicone	3,00	60,00
7515	30/10/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003243	84,85	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 30x40cm	1,85	9,25
			2	3,0000	UNIDADE	Pano Listrado 55x35cm	2,50	7,50
			3	3,0000	UNIDADE	Pano Saco 80x60cm	4,70	14,10
			4	12,0000	PEÇA	Festão Metalizado Com 2 Metros	4,50	54,00
7518	30/10/2019	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003247	335,60	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PEÇA	Engate Rápido Fêmea	20,00	100,00
			2	5,0000	PEÇA	Engate Rápido Macho 1/4	22,00	110,00
			3	15,0000	METRO	Mangueira Preta 1/4	4,64	69,60
			4	1,0000	UNIDADE	Pulverizador	36,00	36,00
			5	2,0000	UNIDADE	Pino Engate Rap. 1/4	7,00	14,00
			6	1,0000	UNIDADE	Pino Macho	6,00	6,00
7527	31/10/2019	3881 INES KROTH			19 - Não se Aplica		0	1.746,83 - 1.746,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão de diretor esportivo. (data do afastamento: 01/11/2019).	1.746,83	1.746,83
7529	31/10/2019	8831 JNC PRODUcoes LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003254	1.600,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 sonorização, iluminação, locação de camarim e locação de estruturas de alumínio, para o Show de Patinação, a se realizar no dia 01/12/19 na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.451/2019	1.600,00	1.600,00	
7537	31/10/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003244	235,44	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	38,48	115,44	
			2	1,0000	PEÇA	Chapa 7.5mm - 1000x3000	120,00	120,00	
Total da Unidade:							77.398,96	230,40	92.263,38
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
45	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, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00	
228	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 93, 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 nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	500,00	500,00	
303	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00		
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 2° 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	-	4.928,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	170,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2019. Conforme contrato n° 060/2019, valor de R\$ 224,00 por dia letivo.	224,00	38.080,00		
5208	31/07/2019	4087 J S SOM E ALARMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002153	0,00	-	45,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Revisão da câmera de videomonitoramento dianteira do ônibus escolar n° 66	45,00	45,00		
5364	07/08/2019	4905 DANIELA KOHLRAUSCH			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	880,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais em oficina de aulas de oratória, atendendo alunos dos anos iniciais e finais das Escolas Municipais, num total estimado de 22 horas semanais, sendo o valor de R\$22,00 por hora trabalhada. Conforme contrato n° 107/2019, vigência: de 07/08/2019 à 31/12/2019.	3.872,00	3.872,00		
6184	06/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	8.693,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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\$ 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	0,00	-	11.377,76
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	
6762	01/10/2019	83 NOELI JOHANN	19 - Não se Aplica			0	1.360,60	-	1.360,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/10/2019 a 05/11/2019).	1.360,60	1.360,60	
6763	01/10/2019	9107 THAMIRES DA SILVEIRA GUTERRES	19 - Não se Aplica			0	353,69	-	353,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 01/10/2019).	353,69	353,69	
6925	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019002980	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	
6926	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019002981	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	
6933	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019002979	4.474,33	-	4.474,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.440,35
			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\$ 379,61 Para Servidores. Conforme lei n° 1.914/2012	379,61	379,61
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 209,69 Para Servidores.	209,69	209,69
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 143,16 Para Servidores. Conforme lei n° 1.914/2012	143,16	143,16
6963	08/10/2019	5563 VERIDIANA ANDREIA DE LIMA			19 - Não se Aplica		0	2.284,76
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 11/10/2019).	2.284,76	2.284,76
6964	08/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002978	6.192,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	3.904,56
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.898,05
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 159,07 Para Servidores.	159,07	159,07
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,48 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	230,48	230,48
6981	08/10/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003036	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - 12v	40,00	40,00
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts	50,00	50,00
7002	09/10/2019	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003044	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação dos brinquedos palhacinho 3 em 1, cama elástica média e tombo legal, para o dia 21/10 na EMEI Vó Olga, em alusão ao Dia da Criança	300,00	300,00
7051	11/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003065	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Cinto De Segurança	20,00	40,00
7107	16/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003108	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	844,02	844,02	
7437	25/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.907,35	-	4.907,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD MDE CRECHE	4.907,35	4.907,35	
7438	25/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.384,41	-	3.384,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD MDE FUNDAMENTAL	3.384,41	3.384,41	
7447	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	21.652,02	-	21.652,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE CRECHE	21.652,02	21.652,02	
7459	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	355,12	-	355,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO - CRECHE	355,12	355,12	
7460	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	66,20	-	66,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	66,20	66,20	
7535	31/10/2019	8159 JOSIANE HEUSER			19 - Não se Aplica	0	380,79	-	380,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de estagiário. (data do afastamento: 01/11/2019).	380,79	380,79	
						Total da Unidade:	66.248,60	385,60	100.305,96
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
20	02/01/2019	7847	ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00	
54	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	271,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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		0,00	-	152,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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		0,00	-	1.474,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	15.000,00	15.000,00	
131	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	4.070,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	42.000,00	42.000,00	
136	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.248,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2019.	34.000,00	34.000,00	
269	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	-	454,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00
278	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 434,80
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 - 176,50
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 - 816,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireno Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,68	6.120,00
4759	16/07/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002007	0,00 - 118,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	5,90	118,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5531	16/08/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002386	0,00	-	44,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	UNIDADE	Gancho Tipo "1" 6	1,25	27,50
			2	2,0000	METRO	Tela Mosquiteiro 1,20m	4,30	8,60
			3	12,0000	PEÇA	Bucha S-6	0,10	1,20
			4	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 6w Azul	7,65	7,65
5618	22/08/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002453	0,00	-	23,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Carretel De Aparador De Grama	18,75	18,75
			2	1,0000	PEÇA	Mola	5,00	5,00
5681	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00
			2	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00
			3	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	360,00
5683	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00
5957	29/08/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002533	0,00	-	49,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 2,5x5	6,05	12,10
			2	2,0000	UNIDADE	Vedante Nitrilico Para Registro E Torneira 15mm	1,75	3,50
			3	1,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm 1,10x1,83m	34,10	34,10
6303	16/09/2019	4654 GILNEI J. ROOS FILIAL 1	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002748	0,00	140,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	KIT	Kit Cordas De Aço Para Violão	14,00	140,00
6365	18/09/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002801	0,00 - 611,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	305,80
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,29	305,80
6851	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	2.108,05 - 393,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	843,22	1.686,44
			2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	28,11	421,61
6860	02/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002941	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
6861	02/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002942	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
6863	02/10/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002938	482,44 - 482,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a	15,60	15,60
			2	2,0000	UNIDADE	Tampa Tomada Condulete	5,00	10,00
			3	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00
			4	122,6000	METRO	Fio Flexível 6,0mm	3,40	416,84
			5	4,0000	PEÇA	Conector Cdp	7,00	28,00
6864	02/10/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002937	520,75 - 520,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 40w	113,90	455,60
			2	3,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 12w	13,90	41,70
			3	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			4	1,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10	5,50	5,50
			5	1,0000	UNIDADE	Válvula De Metal Para Pia	11,95	11,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6871	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	3.500,00	3.500,00
6898	04/10/2019	9112 PATRICIA MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	7.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em atendimentos psicoterápico individual do aluno e do responsável, quando necessitar, atendendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, num total estimado de 12 atendimentos/aluno por semana. Valor de R\$ 50,00 por atendimento/aluno. Vigência: 04/10/2019 à 31/12/2019.	7.800,00	7.800,00
6902	07/10/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002969	159,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Gabinete Atx 1 Baia	159,00	159,00
6903	07/10/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002970	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de computador da EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo a troca do gabinete	120,00	120,00
6927	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019002982	5.395,69	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	894,78		
			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\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,43	230,43		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	176,20	176,20		
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,24 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012	176,24	176,24		
			7	1,0000	PEÇA	Vale Alimentação No Valor De R\$ 162,68 Para Servidores. Conforme lei nº 1.914/2012	162,68	162,68		
			8	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	1.491,27		
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores.	244,03	244,03		
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 257,59 Para Servidores Conforme lei nº 1.914/2012	257,59	257,59		
6928	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002983	976,13	-	976,13
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30		
			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\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57		
6929	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019002984	2.447,11	-	2.447,11
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.626,90		
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	745,65		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 74,56 Para Servidores.	74,56	74,56		
6938	07/10/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002999	424,50	-	424,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	METRO	Tecido Algodão Cor Crú, Largura 160cm	14,90	372,50		
			2	1,0000	ROLO	Velcro 2,5cm, Rolo De 25 Metros	52,00	52,00		
6939	07/10/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003000	904,00	-	904,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Canetão Permanente Para Cd, Ponta Fina 1.0	3,39	13,56
			2	2,0000	CAIXA	Canetão Para Quadro Branco Da Cor Preta, Caixa C/12 Unid	108,84	217,68
			3	2,0000	CAIXA	Canetão Para Quadro Branco Cor Azul, Caixa C/12 Unid.	108,84	217,68
			4	3,0000	CAIXA	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Preto C/12	39,48	118,44
			5	3,0000	CAIXA	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Azul, Caixa C/12	39,48	118,44
			6	3,0000	ROLO	Fita Dupla Face Branca 12mm X 30m	5,90	17,70
			7	1.000,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,17	170,00
			8	300,0000	UNIDADE	Folha A4 Quadriculada 7x7mm	0,09	27,00
			9	2,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,75	3,50
6940	07/10/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003002	122,57	-	122,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 1.0 - Preto	3,39	16,95
			2	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Vermelho 2.0	1,65	8,25
			3	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul 2.0	1,65	8,25
			4	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto 2.0	1,65	8,25
			5	3,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	8,49	25,47
			6	10,0000	UNIDADE	Pasta Aba Elástica 245mm X 335mm X 20mm	2,36	23,60
			7	20,0000	UNIDADE	Lâmina De Estilete 9cm	1,59	31,80
6941	07/10/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003001	305,10	-	305,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,80	48,00
			2	2,0000	ROLO	Fita Mimosa Amarela C/ 100 Metros	15,50	31,00
			3	20,0000	PACOTE	Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades	4,40	88,00
			4	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Laranja, Rolo De 50 Metros	49,25	49,25
			5	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros	49,25	49,25
			6	4,0000	POTE	Tinta Têmpera Amarela, 500ml	9,90	39,60
6942	07/10/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003003	1.208,00	-	1.208,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,35	35,00
			2	10,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50	3,90	39,00
			3	6,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	189,00	1.134,00
6944	07/10/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002995	122,50	-	122,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Atilho De Borracha N° 18, Pacote De 1 Kg.	27,95	27,95	
			2	10,0000	UNIDADE	Caneta Esferográfica Escrita Azul Ponta 0.7mm	0,72	7,20	
			3	10,0000	UNIDADE	Caneta Esferográfica Escrita Vermelha, Ponta 0.7mm	0,72	7,20	
			4	10,0000	UNIDADE	Caneta Esferográfica Escrita Preta, Ponta 0.7mm	0,72	7,20	
			5	1,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras	49,95	49,95	
			6	100,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,23	23,00	
6945	07/10/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002994	251,15	-	251,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,35	3,50	
			2	5,0000	UNIDADE	Caneta Marca Texto Amarela	1,15	5,75	
			3	5,0000	UNIDADE	Caneta Marca Texto - Cor: Verde	1,15	5,75	
			4	5,0000	UNIDADE	Caneta Marca Texto Rosa	1,15	5,75	
			5	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul 2.0	1,89	9,45	
			6	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto 2.0	1,89	9,45	
			7	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,19	21,90	
			8	4,0000	CAIXA	Giz Escolar Color C/50	2,55	10,20	
			9	3,0000	ROLO	Papel Contact Colorido 45cm X 10 Metros, 70 Micras	36,90	110,70	
			10	3,0000	UNIDADE	Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm	22,90	68,70	
6946	07/10/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002998	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Tapete Grosso Felpudo Medindo 0,40x1,20	10,00	100,00	
			2	10,0000	KIT	Tapete 38x65cm, Pacote C/2	10,00	100,00	
6962	08/10/2019	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			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 08/10/2019 para participar da 2ª Formação presencial sobre a BNCC e referencial curricular gaúcho, a realizar-se na Unisinos, em São Leopoldo/RS. Conforme concessão N° 932/06.03.	70,00	70,00	
6967	08/10/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003019	2.040,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000		Encartes 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 10 edições de 300 encartes, sendo que, até o dia 10/12 serão distribuídos 3.000 encartes.	0,68	2.040,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6985	08/10/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003040	430,00	-	430,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf380 Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw	75,00	150,00
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 382a Amarelo Hp Color Laser Jet Pro Mfp476dw	70,00	140,00
			3	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf383 Magenta Hp Color Laser Jet Pro M476dw	70,00	140,00
7014	09/10/2019	586 ELOI KROTH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003048	2.098,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 22w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Fluorescente 40w	20,98	2.098,00
7024	09/10/2019	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003045	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação dos brinquedos tobogã colorex e cama elástica grande, para o dia 19/10 na EMEF Santo Antônio de Pádua, em alusão ao Dia da Criança	300,00	300,00
			2	1,0000		Locação dos brinquedos tobogã colorex, tobogã tubarão e mesa de futebol, para o dia 09/10 na EMEF Ireneo Bohn, em alusão ao Dia da Criança	300,00	300,00
7027	10/10/2019	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003057	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Transformador 1.000 Va	150,00	150,00
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D203 Para Impressora M4020/m4070	230,00	230,00
7057	14/10/2019	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003077	1.574,00	-	1.044,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	FRASCO	Álcool Etílico A 70% - Com 1.000ml.	4,90	1.176,00
			2	10,0000	UNIDADE	Álcool Gel Com 5 Litros	39,80	398,00
7062	14/10/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019003070	2.398,44	-	2.398,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	7,79	280,44
			2	20,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	1.090,00
			3	20,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	23,50	470,00
			4	20,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	558,00
7063	14/10/2019	6090 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019003071	930,20	-	930,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	5,00	500,00
			2	60,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	4,09	245,40
			3	24,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,85	68,40
			4	24,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	4,85	116,40
7067	14/10/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003076	550,00 - 550,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	11,00	550,00
7090	15/10/2019	7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003097	170,00 - 170,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KIT	Kit Cordas De Aço Para Violão	17,00	170,00
7099	16/10/2019	455 VILSON ROQUE BARDEN PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003101	350,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de geladeira da EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo reforma do motor	350,00	350,00
7102	16/10/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003104	59,90 - 59,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros	59,90	59,90
7127	17/10/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003125	675,00 - 675,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps	675,00	675,00
7136	18/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003134	479,20 - 479,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	PACOTE	Sabão Em Pó 1kg - Brilhante	5,99	479,20
7137	18/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019003135	574,08 - 574,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	240,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Ypê	1,70	408,00		
			2	72,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,59	42,48		
			3	20,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	17,80		
			4	10,0000	UNIDADE	Isqueiro	2,69	26,90		
			5	10,0000	UNIDADE	Rodo Com Espuma Para Passar Cêra	7,89	78,90		
7138	18/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019003136	99,80	-	99,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PACOTE	Filha Alcalina Aaa C/2	4,99	99,80		
7172	21/10/2019	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003158	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PEÇA	Injetor De Fogão Industrial	20,00	100,00		
7205	22/10/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	3.726,61	-	3.726,61
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2019.	668,75	668,75		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2019.	668,75	668,75		
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. B. Roesler, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2019.	951,97	951,97		
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Maria Fernanda F. Andrade, 30 horas, nível médio, referente ao mês de outubro/2019.	802,49	802,49		
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2019.	634,65	634,65		
7206	22/10/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	372,68	-	372,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2019.	66,88	66,88	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2019.	66,88	66,88	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.	95,20	95,20	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Maria Fernanda F. Andrade, 30 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2019.	80,25	80,25	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.	63,47	63,47	
7207	22/10/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	14.237,63	-	14.237,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de outubro/2019.			802,49		802,49
2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.			951,97		951,97
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.			951,97		951,97
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de outubro/2019.			802,49		802,49
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de outubro/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 outubro/2019.			951,97		951,97
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.			951,97		951,97
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.			793,31		793,31
9	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.			793,31		793,31
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de outubro/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 outubro/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 outubro/2019.			668,75		668,75
13	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.			951,97		951,97
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de outubro/2019.			802,49		802,49
15	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de outubro/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 outubro/2019.			802,49		802,49
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de outubro/2019.			802,49		802,49
7208	22/10/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.423,79	-	1.423,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente o mes de outubro/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 outubro/2019.			95,20		95,20
3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/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 outubro/2019.			80,25		80,25
7209	22/10/2019	1400 CESAR A GERHARDT	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	282,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 369/2019)	1.000,00	1.000,00	
7210	22/10/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0		951,97	-	951,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2019.	951,97	951,97	
7211	22/10/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0		95,20	-	95,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2019.	95,20	95,20	
7212	22/10/2019	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 estiágia Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente ao mês de outubro/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2019.	668,75	668,75	
7213	22/10/2019	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 estiágia Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente o mes de outubro/2019.	95,20	95,20	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente o mes de outubro/2019.	66,88	66,88	
7217	22/10/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003181		55,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		Impressão de 30 formulários para placar de jogos de voleibol e futsal	1,50	45,00	
			2	2,0000		Encadernação de formulários para placar de jogos de voleibol e futsal	5,00	10,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7220	22/10/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2019.	951,97	951,97
7221	22/10/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	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 Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de outubro/2019.	95,20	95,20
7255	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC.	SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	698,82	-	698,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	698,82	698,82
7256	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC.	SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	1.590,68	-	1.590,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.590,68	1.590,68
7257	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC.	SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	807,28	-	807,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	807,28	807,28
7278	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	13.024,99	-	13.024,99	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.373,03	7.373,03
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.651,96	5.651,96
7283	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	6.043,21	-	6.043,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.043,21	6.043,21		
7284	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.758,57	-	1.758,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	1.758,57	1.758,57		
7339	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	49.606,32	-	49.606,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	49.606,32	49.606,32		
7340	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.330,88	-	2.330,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.330,88	2.330,88		
7341	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.420,95	-	4.420,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.420,95	4.420,95		
7342	24/10/2019	1803 CLAUDETE DE MACEDO BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	38.758,40	38.758,40	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	38.758,40	38.758,40		
7343	24/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.798,30	3.798,30		
7344	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.738,71	-	1.738,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.738,71	1.738,71
7345	24/10/2019	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 10/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.327,74	3.327,74
7346	24/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRÉ ESCOLA	11.202,56	11.202,56
7347	24/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRÉ ESCOLA	680,38	680,38
7348	24/10/2019	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 10/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	7.574,72	7.574,72
7364	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	38.758,40 - 38.758,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	38.758,40	38.758,40
7365	24/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003204	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
7369	25/10/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003207	55,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura 3f Universal	55,00	55,00
7373	25/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003208	217,75 - 217,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	METRO	Cantoneira 5x7cm - Para EMEI VÓ OLGA.	2,00	4,00		
			2	2,0000	PEÇA	Dobradiça 3" - Para EMEI VÓ OLGA.	2,50	5,00		
			3	20,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm - Para EMEI VÓ OLGA.	0,05	1,00		
			4	1,0000	PEÇA	Joelho 90° Azul 25x1/2 - Para EMEF IRENO BOHN	3,50	3,50		
			5	1,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25 - Para EMEF IRENO BOHN	0,75	0,75		
			6	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m - Para EMEF IRENO BOHN	3,00	3,00		
			7	1,0000	TUBO	Cola - 17 Gramas - Para EMEF IRENO BOHN	3,00	3,00		
			8	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado - Para EMEF IRENO BOHN	7,50	7,50		
			9	1,0000	UNIDADE	Válvula De Pia - Para EMEF IRENO BOHN	20,00	20,00		
			10	1,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 500ml - Para EMEF IRENO BOHN	22,00	22,00		
			11	1,0000	UNIDADE	Válvula De Descarga De Metal - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA	95,00	95,00		
			12	3,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 75mm - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA	7,50	22,50		
			13	3,0000	METRO	Tubo De Esgoto De 100mm - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA	8,50	25,50		
			14	1,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto - 100mm - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA	5,00	5,00		
7448	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	15.967,09	-	15.967,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL	15.967,09	15.967,09		
7450	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	38.862,03	-	38.862,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE	38.862,03	38.862,03		
7451	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.489,73	-	2.489,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE	2.489,73	2.489,73		
7452	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.964,89	-	3.964,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE	3.964,89	3.964,89		
7453	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.855,91	-	2.855,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ESTAGIÁRIO - SMECD - CRECHE	2.855,91	2.855,91		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
7455	25/10/2019	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 10/2019 CONTR. EMERG. - SMECD - FUNDEB PRÉ ESCOLA	3.844,21		3.844,21
7456	25/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - CRECHE	22.275,05		22.275,05
7457	25/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - CRECHE	1.675,32		1.675,32
7458	25/10/2019	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 10/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - CRECHE	360,28		360,28
7461	25/10/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.435,76	-	11.435,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	11.435,76		11.435,76
7462	25/10/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.046,67	-	1.046,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	1.046,67		1.046,67
7463	25/10/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	306,24	-	306,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	306,24		306,24
7464	25/10/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	25.291,51	-	25.291,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL	25.291,51		25.291,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7465	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	871,10	-	871,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL	871,10	871,10
7466	25/10/2019	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 10/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL	1.080,84	1.080,84
7483	29/10/2019	2281 RICARDO LUIS KONRAD E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003233	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bicicleta 18 Marchas	200,00	200,00
7534	31/10/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003249	731,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	305,80
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,29	305,80
			3	20,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	6,00	120,00
Total da Unidade:						385.360,35	38.898,40	340.341,51
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	705,85	-
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 até14/09/2019.	3.500,00	3.500,00
311	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	5.150,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019.	50.000,00	50.000,00		
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	4.014,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 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	-	6.460,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato n° 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo).	323,00	54.910,00		
2336	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	3.718,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato n° 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00		
5967	29/08/2019	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	630,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	140,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato n° 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,50	630,00		
5969	29/08/2019	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato n° 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,50	45,00		
5978	29/08/2019	1075 CENILDO SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	204,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	kg	Limão galego	3,99	7,98
			2	2,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 121/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,09	4,18
6007	29/08/2019	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	186,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	kg	Limão galego	3,99	159,60
			2	13,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 121/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,09	27,17
6016	29/08/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	205,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	un	Brócolis	3,32	43,16
			2	12,0000	kg	Couve-flor	3,83	45,96
			3	40,0000	kg	Repolho	2,67	106,80
			4	4,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato nº 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,49	9,96
6018	29/08/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	48,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	un	Brócolis	3,32	13,28
			2	3,0000	kg	Couve-flor	3,83	11,49
			3	8,0000	kg	Repolho	2,67	21,36
			4	1,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato nº 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,49	2,49
6021	29/08/2019	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	1.395,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	12,80	396,80
			2	52,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	9,89	514,28
			3	55,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato nº 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,81	484,55
6321	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	705,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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° 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 n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	3.500,00	3.500,00
6378	18/09/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002790	0,00	-	648,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	181,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	22,40
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	62,50
			3	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	0,00	-	229,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
6426	23/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002838	0,00	-	622,52
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6427	23/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002842	0,00	-	2.147,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	2,50	100,00
			2	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	96,60
			3	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			4	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
			5	40,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00
			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	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			10	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	43,98
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
6677	25/09/2019	9101 GIORDANI TURISMO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002861	0,00	-	7.026,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
6726	27/09/2019	4012 BERGABUS - EMPRESA DE TRANSPORTES EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002872	0,00	-	1.400,00
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
6736	30/09/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002893	0,00	-	207,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71
6811	01/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002906	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu do Ônibus nº 58	35,00	35,00
6820	01/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002910	695,99	-	695,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	9,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	157,50
			4	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	41,40
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			7	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	31,14
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
6821	01/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002914	476,54	-	476,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	186,00
			2	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			3	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	50,00
			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
6823	01/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002918	3.739,10	-	3.739,10
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	48,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	120,00
			4	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	48,30
			5	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	525,00
			6	50,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	875,00
			7	50,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	775,00
			8	80,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	496,00
			9	23,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	249,55
			10	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16
			11	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			13	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	87,96
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
6824	01/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002911	738,71	-	738,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6828	01/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002916	257,14	-	257,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00
			2	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			3	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			4	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			5	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			7	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00
6829	01/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002920	963,82	-	963,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			4	74,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	190,92
			5	50,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	225,00
			6	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	95,90
			7	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
6830	01/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002913	481,82	-	481,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	112,50
			2	31,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	139,50
			3	18,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	89,82
			4	40,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	140,00
6831	01/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002917	201,86	-	201,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	22,40
			2	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	62,50
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			5	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
6832	01/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002921	295,40	-	295,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	48,00
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	100,00
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
6862	02/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019002939	54,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00	
6886	03/10/2019	4012 BERGABUS - EMPRESA DE TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002945	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao Empenho nº 6726/2019 - 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 turisticos de Gramado/RS	200,00	200,00	
6948	08/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003007	753,58	-	753,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00	
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	157,50	
			3	5,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	77,50	
			4	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	41,40	
			5	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27	
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25	
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			8	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	
6949	08/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003015	2.107,45	-	2.107,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,50	100,00	
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50	
			3	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	620,00	
			4	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00	
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			7	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16	
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88	
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00	
			10	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96	
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00	
6950	08/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003011	762,52	-	762,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	175,00
			4	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	210,00
			5	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
			6	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	11,50
			7	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
			8	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
6951	08/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003008	365,17	-	365,17
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	52,50
			2	15,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	56,25
			3	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			5	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			6	5,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	13,50
			7	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22
6952	08/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003012	383,76	-	383,76
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	24,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	84,00
			4	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			5	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			6	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			8	14,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	37,80
6953	08/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003016	837,26	-	837,26
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76
			2	6,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	174,00
			4	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00
			5	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	276,50
			6	40,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	138,00
			7	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
6954	08/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003009	526,31	-	526,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	29,00
			2	18,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	216,00
			3	12,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	42,00
			4	14,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	63,00
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			6	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			7	31,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	124,00
6955	08/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003013	144,39	-	144,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
6956	08/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003010	539,38	-	539,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	150,00
			2	5,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	11,00
			3	28,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	126,00
			4	12,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	59,88
			5	55,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	192,50
6957	08/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003018	323,00	-	323,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	100,00
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	44,00
			4	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
6958	08/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003014	181,90	-	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
6966	08/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003017	741,10	-	741,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			3	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	22,50
			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	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	123,30
			7	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
6970	08/10/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003022	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
7015	09/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003049	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
7052	11/10/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003066	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
7053	11/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003067	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
7058	14/10/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003078	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
7071	15/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003080	1.069,58	-	1.069,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	40,25
			4	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	465,00
			5	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	41,40
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	12,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	62,28
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
7072	15/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003084	590,05	-	590,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	105,00
			2	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	11,50
			3	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			4	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			5	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			7	5,0000	QUILOGRAM	Salsicha	5,25	26,25
7073	15/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003088	905,29	-	905,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50
			2	5,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	48,00
			3	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,50	100,00
			4	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	96,60
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			9	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			10	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	131,94
7074	15/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003081	529,32	-	529,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	7,25
			2	9,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	108,00
			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	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			8	6,0000	QUILOGRAM#	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	8,75	52,50
			9	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00
7079	15/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003090	671,60	-	671,60
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	70,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	180,60
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	120,00
7080	15/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003083	539,27	-	539,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	44,80
			2	60,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	150,00
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	11,00
			4	28,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	126,00
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			6	55,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	192,50
7081	15/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003087	154,45	-	154,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	50,00
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			3	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	24,95
			4	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	52,50
7082	15/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003091	372,90	-	372,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	100,00
			3	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
7103	16/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003105	54,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00		
7139	18/10/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003137	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		
7169	21/10/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003154	15.560,00	-	15.560,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4.000,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	15.560,00		
7170	21/10/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2019003155	7.780,00	-	7.780,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,89	7.780,00		
7188	22/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003160	658,69	-	658,69
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	4,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	62,00		
			3	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	39,10		
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25		
			5	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	7,95		
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			7	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64		
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
			9	3,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	8,67		
7189	22/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003164	676,01	-	676,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30		
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,59	41,44		
			3	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00		
			4	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	175,00		
			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	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76		
			8	5,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	79,75		
			9	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7190	22/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003170	1.071,45	-	1.071,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,50	100,00
			3	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			6	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			9	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
7191	22/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003167	255,70	-	255,70
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	2,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	7,00
			3	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	69,00
			4	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	7,30
			5	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
			6	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	32,40
7192	22/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003171	872,05	-	872,05
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	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			4	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	175,00
			5	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	120,00
			6	36,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	369,00
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	18,25
7193	22/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003162	433,31	-	433,31
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	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	15,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	67,50
			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	31,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	124,00
7194	22/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003168	257,14	-	257,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00
			2	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			3	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
7195	22/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003172	681,80	-	681,80
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	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	67,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	123,30
			6	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
7196	22/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003163	431,47	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	137,50
			2	27,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	121,50
			3	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			4	45,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	157,50
7197	22/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003169	122,46	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	50,00
			2	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			3	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
7198	22/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003173	327,90	-	-
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	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
7200	22/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003161	689,52	-	689,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	QUILOGRAMA	Alho	25,00	50,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,50	70,00
			4	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	94,80
			5	10,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	34,50
			6	18,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			7	5,0000	QUILOGRAMA	Peito Desossado De Frango	10,50	52,50
			8	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	46,20
			9	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	54,00
			10	4,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	10,80
			11	6,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,87	5,22
7216	22/10/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003180	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
7235	23/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003183	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
7236	23/10/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003182	415,42	-	415,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	415,42
7449	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	515,31	-	515,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	515,31	515,31
7476	29/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003221	1.202,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	157,50
			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	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	39,10
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	57,60
			5	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			8	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			10	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	65,97
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
7477	29/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003223	433,31	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	108,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	15,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	67,50
			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	31,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	124,00
7478	29/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003227	268,89	-	-
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	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	22,50
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00
7481	29/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003226	231,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	1,0000	QUILOGRAM	Alho	25,00	25,00
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	71,10
			5	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			6	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	7,30
			7	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	32,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7482	29/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003228	206,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	22,40
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	62,50
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	24,95
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
7494	29/10/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003239	3.495,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Disco Rígido 2 Tb 7.200rpm Para Cftv	565,00	565,00
			2	6,0000	UNIDADE	Câmera De Videomonitoramento Bullet 25 Metros Com Visão Noturna	169,00	1.014,00
			3	4,0000	PEÇA	Câmera Ip Bullet 25 Metros, Resolução 1 Mp, Suporte Metálico	295,00	1.180,00
			4	300,0000	METRO	Cabo De Rede Cat 5e	2,00	600,00
			5	4,0000	PEÇA	Fonte Chaveada 12w 10 Amp	34,00	136,00
7497	29/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003232	283,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	100,00
			3	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
7498	29/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003224	502,27	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	44,80
			2	65,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	162,50
			3	5,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	11,00
			4	17,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	76,50
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			6	55,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	192,50
7499	29/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003222	522,62	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,50	100,00		
			2	35,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	612,50		
			3	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	465,00		
			4	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50		
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			6	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16		
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
			8	10,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	159,50		
			9	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85		
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00		
			11	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	87,96		
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
7504	29/10/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003231	621,55	-	-
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	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	7,25		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00		
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00		
			5	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	123,30		
			6	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00		
7512	30/10/2019	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		2019003240	94,76	-	94,76
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente ao PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio), Laudo de Segurança Estrutural Contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o Ginásio da Escola Santo Antônio de Pádua, de Vila Santo Antônio	94,76	94,76		
						Total da Unidade:	68.463,58	705,85	93.685,49	
						Total do Órgão:	597.471,49	40.220,25	626.596,34	
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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. 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		0,00	-	289,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00		
127	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	708,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00		
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	3.329,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60		
229	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	363,70	-
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\$ 57,20 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, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	500,00	500,00		
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.254,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/2019.	30.000,00	30.000,00
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 845,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	3.925,89
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,54	232,64
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	409,74	3.687,66
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,66	218,53
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 280,96
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
4847	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 153,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
6363	18/09/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002799	0,00	- 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
6834	01/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36 159,36 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 INÁCIO ALDAIR SCHERNER sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 03/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
6850	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016 0	2.187,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	451,17	902,34
			2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 451,17 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	15,04	225,59
			3	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	423,79	847,58
			4	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 423,79 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	14,13	211,89
6930	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002985	1.152,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
7258	24/10/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS POLITICOS - SMAMA	973,86	973,86
7259	24/10/2019	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 10/2019 INSS C.C. - SMAMA	412,68	412,68
7260	24/10/2019	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 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMAMA	1.449,56	1.449,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7285	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.526,63	-	2.526,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.526,63		2.526,63
7298	24/10/2019	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 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25		487,25
7353	24/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA	13.728,21		13.728,21
7354	24/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	2.682,99		2.682,99
7355	24/10/2019	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 10/2019 FG - AGRICULTURA	655,05		655,05
7356	24/10/2019	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 10/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA	270,21		270,21
7357	24/10/2019	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 10/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45		4.637,45
7358	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.965,16	-	1.965,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 CC - AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16		
7359	24/10/2019	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 10/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	6.902,66	6.902,66		
						Total da Unidade:	40.190,84	523,06	45.878,38	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.244,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	4.320,66	51.847,92		
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	39,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00	700,00		
230	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	242,80	-
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 78, ao preço unitário de R\$ 57,20 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 nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00		
233	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	834,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754	59,92	59,92	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Re62418	82,34	82,34	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor Dq24057	60,23	60,23	
			4	2,0000	LITRO	Óleo Lubrificante 85w90	17,50	35,00	
			5	20,0000	LITRO	Lubrificante Sae 15w40 Motor Diesel	15,87	317,40	
5654	23/08/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	258,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
5942	28/08/2019	7331 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000018/2019	0	0,00	-	88.062,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato n° 128/2019.	88.062,62	88.062,62	
5943	28/08/2019	7331 AGROMOTIVA KOREANA IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000018/2019	0	0,00	-	33.936,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato n° 128/2019.	33.936,38	33.936,38	
6193	09/09/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	14.235,00
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	0,00	-	14.365,00
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	
6236	11/09/2019	4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002686	0,00	-	156,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	417,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	240,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	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	
6843	02/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002931	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 Kangoo n° 78	15,00	15,00	
6846	02/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002934	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Distribuidor de Esterco n° 88	70,00	70,00	
6857	02/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002943	58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 65	58,00	58,00	
6883	03/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002949	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 75	28,00	28,00	
6884	03/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002948	173,00	-	173,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu	35,00	70,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu	30,00	30,00	
			3	1,0000		Vulcanização de pneu	15,00	15,00	
			4	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 65	58,00	58,00	
6891	04/10/2019	8811 GERMANY INDUSTRIA E COMERCIO DE ROLAMENTOS E COMPONENTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002955	3.806,25	-	3.806,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Plano 22228k C3w33 Com Separador De Bronze	1.700,00	3.400,00	
			2	1,0000	PEÇA	Bucha Cônica H-3128, Para Rolamento K 22228 W33 C3	406,25	406,25	
6904	07/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002966	38,00	-	38,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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. Retroscavadeira n° 65	38,00	38,00	
6905	07/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002967	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 62	25,00	25,00	
6907	07/10/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002965	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Tube Do Cilindro Da Lança	130,00	130,00	
6908	07/10/2019	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002964	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto na sinalização do Caminhão n° 62, compreendendo a troca de lâmpada de sinaleira	30,00	30,00	
6909	07/10/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002962	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Pino Centro	100,00	100,00	
6911	07/10/2019	2307 ADILSON JOSE FREITAG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002959	390,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 125 Amperes	390,00	390,00	
6931	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002986	1.084,60	-	1.084,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
7016	09/10/2019	9116 RGS ALIANCA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003050	1.660,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de projeto de desassoreamento do Arroio Sampaio, em dois trechos, de acordo com a o Programa Estadual de Estímulo à Limpeza e Desassoreamento dos corpos hídricos superficiais de dominialidade do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decreto n° 52.701 de 11/11/2015	1.660,00	1.660,00	
7104	16/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003106	28,00	-	28,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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. Caminhão n° 75	28,00	28,00
7128	17/10/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003128	607,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cilindro Do Levante Dianteiro Lado Direito - Para Retroescavadeira n° 64.	124,00	124,00
			2	6,0000	PEÇA	Placa Fina Da Lâmina - Para Motoniveladora n° 72.	28,00	168,00
			3	3,0000	PEÇA	Placa Grande Da Lâmina - Para Motoniveladora n° 72.	53,17	159,51
			4	2,0000	PEÇA	Placa Curvada Da Lâmina - Para Motoniveladora n° 72.	77,92	155,84
7129	17/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003127	95,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Lanterna Da Placa - Para Caminhão n° 75.	8,71	17,42
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x25 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,66	6,60
			3	10,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,40	4,00
			4	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,20	2,00
			5	10,0000	PEÇA	Parafuso 16x120 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	4,59	45,90
			6	10,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	1,13	11,30
			7	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Distribuidor de Esterco n° 88.	0,39	7,80
7151	18/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	4.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	litros	Previsão de gastos com 4.000 litros de combustível óleo diesel (conforme cronograma de desembolso) para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará serviços subsidiados aos produtores rurais de Mato Leitão. Conforme Termo de Colaboração n° 143/2019.	3,75	4.500,00
7173	21/10/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003159	28,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 75	28,00	28,00
7223	23/10/2019	655 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003196	2.100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mandíbula Fixa 10 Dentes Bm 500	2.100,00	2.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7225	23/10/2019	4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003194	460,00	-	460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tampa Para Distribuidor De Esterco	460,00	460,00
7228	23/10/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003190	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra elétrica no alternador da Retroescavadeira n° 65	80,00	80,00
7286	24/10/2019	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 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	1.802,34	1.802,34
7299	24/10/2019	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 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SER. MÁQ.	347,57	347,57
7302	24/10/2019	8823 IVAN E KATIA RAUBER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003203	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto do britador n° 28, compreendendo montagem e ajuste de rolamentos	600,00	600,00
7361	24/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	10.719,58	10.719,58
7362	24/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	1.506,28	1.506,28
7363	24/10/2019	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 10/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	720,56	720,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
7368	25/10/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003210	108,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	METRO	Ferro Cantoneira 1 1/4 X 3/16	18,00	108,00	
7372	25/10/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003209	150,00	-	150,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu 1000/20. Destinado ao Caminhão n° 75	150,00	150,00	
7454	25/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		1.427,70	-	1.427,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 H.E. 50% - SMAMA	1.427,70	1.427,70	
7479	29/10/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003234	3.610,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Alimentadora	196,00	196,00	
			2	1,0000	PEÇA	Eixo E Alavanca	143,00	143,00	
			3	1,0000	PEÇA	Membrana Lda 019	64,00	64,00	
			4	6,0000	PEÇA	Elemento	92,00	552,00	
			5	6,0000	PEÇA	Válvula De Bomba Injetora	46,00	276,00	
			6	1,0000	PEÇA	Pistão Da Bomba Injetora	52,00	52,00	
			7	2,0000	PEÇA	Sede Da Bomba Alimentadora	18,00	36,00	
			8	6,0000	PEÇA	Reparo De Bico	68,00	408,00	
			9	6,0000	PEÇA	Bico Injetor	62,00	372,00	
			10	2,0000	PEÇA	Bucha Do Eixo Acelerador	22,00	44,00	
			11	1,0000	PEÇA	Reparo Fixador Copinho	20,00	20,00	
			12	1,0000	PEÇA	Válvula De Retenção	86,00	86,00	
			13	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	32,00	32,00	
			14	6,0000	PEÇA	Calco Para Ajuste De Bico	6,00	36,00	
			15	1,0000	KIT	Grupo Do Regulador	1.293,00	1.293,00	
7480	29/10/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003235	890,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Teste da bomba injetora	530,00	530,00	
			2	6,0000		Teste de bico injetor	25,00	150,00	
			3	1,0000		Serviço de torno	60,00	60,00	
			4	1,0000		Instalação da bomba injetora	150,00	150,00	
Total da Unidade:						37.388,25	1.198,47	220.030,96	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	25.650,00	
4811	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002046	0,00	-	2.252,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro Com Rosca	0,59	47,20	
			2	31,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	976,50	
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Queimado	13,60	13,60	
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Prego 19 X 39	11,60	34,80	
			5	8,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	92,80	
			6	1,0000	GALÃO	Alvenarite 5 L	19,50	19,50	
			7	24,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	36,90	885,60	
			8	1,0000	UNIDADE	Massa Calafetar 350 Gramas	11,50	11,50	
			9	1,0000	PEÇA	Caixa Sifonada 100x100	6,60	6,60	
			10	12,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 20mm	2,20	26,40	
			11	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 175g Com Pincel	11,50	11,50	
			12	2,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 20 Mm	0,50	1,00	
			13	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	4,95	4,95	
			14	3,0000	PEÇA	Joelho 90° Azul 20x1/2	2,85	8,55	
			15	3,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 90° 20mm	0,50	1,50	
			16	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm	0,40	0,80	
			17	1,0000	PEÇA	Desempenadeira De Espuma	23,70	23,70	
			18	2,0000	PEÇA	Registro Soldável 20mm	15,25	30,50	
			19	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 125mm	34,50	34,50	
			20	0,5000	METRO	Lixa De Madeira Grão 180	5,16	2,58	
			21	8,0000	PEÇA	Caixa Para Luz Em Pvc 2x4cm	0,75	6,00	
			22	1,0000	PEÇA	Trincha 3/4"	8,25	8,25	
			23	1,0000	LITRO	Alvenarite	3,90	3,90	
4881	23/07/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	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	
4891	24/07/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	220,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos referente as despesas decorrentes da instalação e consumo de energia elétrica da Estação de Transbordo de Lixo.	1.500,00	1.500,00	
5283	05/08/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002192	0,00	-	4.183,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	11,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	127,60	
			2	2,0000	PEÇA	Plug Macho	1,95	3,90	
			3	8,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	36,90	295,20	
			4	40,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro	0,59	23,60	
			5	15,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	472,50	
			6	1,0000	QUILOGRAM	Prego 19 X 39	11,60	11,60	
			7	60,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 9x24x14cm	0,47	28,20	
			8	38,0000	METRO	Mangueira Corrugada Amarela 1/2	1,50	57,00	
			9	4,0000	PEÇA	Caixa 4x2	1,20	4,80	
			10	3,0000	PEÇA	Caixa Para Luz Em Pvc 2x4cm	0,75	2,25	
			11	6,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	47,10	
			12	1,0000	UNIDADE	Joelho 45° Esgoto - 100mm	5,30	5,30	
			13	1,0000	UNIDADE	Coluna (para Lavatório) Branca	56,90	56,90	
			14	1,0000	UNIDADE	Pia (lavatório) Branca	71,90	71,90	
			15	1,0000	UNIDADE	Parafuso 8mm Completo	4,75	4,75	
			16	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório	5,75	5,75	
			17	1,0000	PEÇA	Torneira De Lavatório Em Abs	8,90	8,90	
			18	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	11,20	11,20	
			19	1,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 40cm	2,95	2,95	
			20	4,0000	UNIDADE	Plug 1/2	0,40	1,60	
			21	1,0000	PACOTE	Espaçador Para Azulejo/piso 2 Mm E 3 Mm	3,00	3,00	
			22	4,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 20	0,35	1,40	
			23	5,0000	PEÇA	Joelho 90° Soldável 20x1/2	2,85	14,25	
			24	2,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	4,95	9,90	
			25	4,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 20 Mm	0,50	2,00	
			26	1,0000	UNIDADE	Luva 90 Red 25x20	0,80	0,80	
			27	1,0000	PEÇA	Disco De Corte Diamantado 110mm V3	18,03	18,03	
			28	1,0000	PEÇA	Desempenadeira Pvc Estriada 17x30cm	10,90	10,90	
			29	1,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,80	2,80	
			30	2,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 500ml	26,90	53,80	
			31	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,60	0,60	
			32	1,0000	UNIDADE	Lápis Carpinteiro	1,95	1,95	
			33	1,0000	PEÇA	Vaso Acoplado Completo	289,90	289,90	
			34	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação	12,95	12,95	
			35	1,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	19,90	19,90	
			36	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	5,75	5,75	
			37	1,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 50cm	3,90	3,90	
			38	1,0000	UNIDADE	Broca Videa 4mm	6,50	6,50	
			39	48,0000	METRO	Tubo Soldável De 20mm	2,20	105,60	
			40	55,0800	M2	Piso Cerâmico 50x50cm	13,50	743,58	
			41	66,0000	M2	Piso Esmeralda 33x57	17,50	1.155,00	
			42	35,0000	SACO	Cimento Cola Interno 20kg	9,25	323,75	
			43	30,0000	QUILOGRAM	Rejunte	5,15	154,50	
6045	02/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002501	0,00	-	5.312,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	Flexível 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 Videia 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 N°220	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	
6048	02/09/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			4 - Dispensa por Pequeno Va	2019002551	0,00	-	679,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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	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		
7360	24/10/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.362,52	-	1.362,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.362,52	1.362,52		
7367	25/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003212	560,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46	2,80	560,00		
7508	29/10/2019	8304 MARCONDES M PACHECO - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de elaboração de projeto ambiental para regularização do sistema de esgotamento sanitário (SES) na Vila Kroth, de acordo com o Termo de Referência do órgão ambiental competente. Conforme contrato administrativo nº 144/2019.	4.000,00	4.000,00		
						Total da Unidade:	5.922,52	-	16.890,57	
						Total do Órgão:	83.501,61	1.721,53	282.799,91	
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE								
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
19	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,00
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		
59	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	462,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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		0,00	-	2.826,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00	
187	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	129,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00	
211	02/01/2019	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	396,66	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	meses	Prestação de serviços de controle do borrachudo, valor R\$ 1.190,00 por mês, conforme contrato administrativo n° 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018.	1.190,00	5.950,00	
226	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0,00	1.611,60	-
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° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 136,30 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	2.500,00	2.500,00	
277	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0,00	-	1.080,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	426,68	3.840,12
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,22	227,56
284	02/01/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2019.	770,00	9.240,00
291	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 1.660,89 -
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 - 1.685,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Auxílio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	930,00	11.160,00
310	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 3.535,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00
312	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 3.666,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	57.000,00	57.000,00
323	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.114,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 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 - 187,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	3.000,00	3.000,00
3366	22/05/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001425	0,00 112,00 1.813,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,39	77,20
			2	240,0000	AMPOLA	Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,33	79,44
			3	250,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml	1,37	341,50
			4	12.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	669,60
			5	1.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,07	66,00
			6	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml	1,55	93,00
			7	40,0000	FRASCO	Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml	12,18	487,20
			8	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,20	112,00
3918	11/06/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	201,0000		Pagamento de 201 exames de mamografia em regime de "mutirão", ao preço de R\$ 55,00, que abrange a necessidade de 113 mamografias para pacientes da faixa etária de até 49 anos e acima de 70 anos, e ainda 88 mamografias para faixa etária de 50 a 69 anos. Vigência 120 dias	55,00	11.055,00
4796	18/07/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002037	0,00 - 2.356,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	44,00
			2	200,0000	COMPRIMID	(Dexametasona 4mg	0,26	51,00
			3	3.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 10mg	0,07	198,00
			4	15.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	300,00
			5	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,68	201,60
			6	860,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,99	851,40
			7	11.500,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,06	641,70
			8	420,0000	COMPRIMID	(Norfloxacino 400mg	0,20	85,68
			9	5.000,0000	COMPRIMID	(Paracetamol 500mg	0,04	181,00
4807	19/07/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002041	0,00	-	42,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 6" Sem Bucha	1,25	5,00
			2	4,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	0,60
			3	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	12,50	12,50
			4	1,0000	PEÇA	Sifão Flexível Com Suporte 1,50cm	9,95	9,95
			5	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	2,25	2,25
			6	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	11,90	11,90
4845	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	583,31
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
5263	02/08/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica			0	0,00	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para NIELI VITORIA STOLL sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 22/08/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
			2	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para RENAN MATHEUS NYLAND sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 21/08/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
5268	05/08/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002180	0,00	-	35,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cadeado 35mm	16,60	16,60
			2	1,0000	PEÇA	Cilindro Para Fechadura	18,50	18,50
5442	12/08/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica			0	0,00	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 ELANE TEREZINHA BECKER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 14/08/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
5516	15/08/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002385	0,00	399,20	476,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	800,0000		COMPRIMID(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,26	208,00		
			2	6,0000		FRASCO Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	8,00	48,00		
			3	600,0000		COMPRIMID(Metronidazol 250mg	0,11	65,94		
			4	420,0000		COMPRIMID(Aminofilina 200 Mg	0,18	75,18		
			5	4.800,0000		COMPRIMID(Verapamil 80mg	0,10	479,04		
5544	19/08/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para TAIS LETICIA KIRCH sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 27/08/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
5591	20/08/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.664,71
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 n° 285/2019)	24.000,00	24.000,00		
5646	23/08/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002459	0,00	-	425,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul e Candelária no dia 26/08, para levar 16 pacientes para consultas e exames	425,00	425,00		
5658	23/08/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DELIS FERNANDA DE SOUZA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 02/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
5663	26/08/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	747,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 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
6199	09/09/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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, 2° termo aditivo-complemento ao empenho 4527/19	2.000,00	2.000,00
6235	11/09/2019	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002685	0,00	-
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
6266	12/09/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	159,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para FATIMA DE LURDES PRATES sobre exame especializado de ressonância 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	0,00	-
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 consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/09/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
6287	12/09/2019	213 MAFFRE SEGUROS GERAIS S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002734	0,00	70,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6314	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	252,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 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 nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	1.000,00	1.000,00
6339	17/09/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002766	0,00	-	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	0,00	-	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
6359	18/09/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002784	0,00	-	896,50
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 tríplice	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
6415	23/09/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002827	0,00	-	42,50
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 CLENIO GREGORY sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 04/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
6757	01/10/2019	4559 JAMILE CARISSIMI			19 - Não se Aplica	0	1.375,92	-	1.375,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/10/2019 a 10/10/2019).	1.375,92	1.375,92	
6833	01/10/2019	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 ANDRE LUIS KLEIN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 01/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
6836	01/10/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 01/10/2019. Conforme concessão n° 3965/08.02.	40,80	40,80	
6837	01/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 01/10/2019. Conforme concessão n° 3966/08.02.	70,00	70,00	
6838	01/10/2019	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 02/10/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3967/08.02.	70,00	70,00	
6842	02/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002930	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da ambulância Doblô n° 46	15,00	15,00	
6847	02/10/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para EMANUELE CAPELLO BRUM sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 22/10/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
6853	02/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para INÁCIO ALDAIR SCHERNER sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 03/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
6858	02/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial			000011/2019 2019002936	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	
6865	02/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica			0	90,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para PEDRO HENRIQUE REITER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 02/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00	
6866	02/10/2019	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 02/10/2019. Conforme concessão n° 3968/08.02.	40,80	40,80	
6867	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.103,27	-	205,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	882,62	
			2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	14,71	220,65	
6874	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial			000019/2018 0	2.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	2.500,00	2.500,00		
6877	03/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 04/10/2019. Conforme concessão nº 3969/08.02.	70,00	70,00		
6887	03/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	503,53	-	503,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para OLAIR OESTREICH sobre exame especializado de ressonancia nuclear de coluna lomba-sacra sem contraste e ressonancia nuclear de coluna cervical com contraste, a ser realizado no dia 11/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	318,72	318,72		
			2	1,0000		Auxílio de 30% para MARCOS AURELIO CAMARGO sobre exame especializado de ressonancia nuclear de pé direito com contraste, a ser realizado no dia 09/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,81	184,81		
6895	04/10/2019	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 MARINES DE SAIBRO NEVES sobre exame especializado de ressonancia nuclear de coluna cervical e ressonancia nuclear de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 09/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	318,72	318,72		
6896	04/10/2019	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 05/10/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3970/08.02.	70,00	70,00		
6897	04/10/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 e Candelária/RS, no dia 04/10/2019. Conforme concessão nº 3971/08.02.	40,80	40,80
6901	07/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	120,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de outubro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00
6913	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002990	1.220,17	- 1.220,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
6914	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002991	2.440,35	- 2.440,35
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 nº 1.914/2012.	271,15	2.440,35
6915	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002992	723,06	- 723,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,76 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	180,76	180,76
6916	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019002989	5.219,61	- 5.219,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	4.067,25
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	610,08
			3	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	542,28
6935	07/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	85,05 - 85,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 MARIA MARMITT, sobre exame especializado de tomografia de mastoides sem contraste, realizado no dia 14/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05		
6936	07/10/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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 08/10/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3972/08.02.	70,00	70,00		
6943	07/10/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003004	16,95	-	16,95
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador De Cd E Dvd - Cor: Preta	3,39	16,95		
6986	08/10/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 07/10/2019. Conforme concessão n° 3976/08.02 (conforme solicitação de empenho encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde em 08/10/2019).	70,00	70,00		
6987	08/10/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 07/10/2019. Conforme concessão n° 3975/08.02 (conforme solicitação de empenho encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde em 08/10/2019).	40,80	40,80		
6988	08/10/2019	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, para levar paciente Paulo Michels para internação na Comunidade Terapêutica Esperança, em Rio Pardo/RS, no dia 07/10/2019. Conforme concessão n° 3973/08.02 (conforme solicitação de empenho encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde em 08/10/2019).	40,80	40,80		
6989	08/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 paciente Paulo Michels para internação na Comunidade Terapêutica Esperança, em Rio Pardo/RS, no dia 07/10/2019. Conforme concessão n° 3974/08.02 (conforme solicitação de empenho encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde em 08/10/2019).	40,80	40,80	
6998	09/10/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/10/2019. Conforme concessão n° 3977/08.02.	40,80	40,80	
6999	09/10/2019	4329 GREICE CATRINE GOERCK			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial, para participar de reunião com as coordenações municipais de assistência farmacêutica para apontamento das necessidades e proposições de melhoria da assistência farmacêutica nos municípios, a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS, no dia 10/10/2019, conforme Concessão n° 3978/08.02.	93,00	93,00	
7000	09/10/2019	9098 KATIA JACHETTI BATTISTI			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 com veículo oficial, para participar da IV Conferencia Regional e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional dos Vales do Rio Pardo e Taquari, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/10/2019, conforme Concessão n° 3979/08.02.	40,80	40,80	
7021	09/10/2019	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 09/10/2019. Conforme concessão n° 3980/08.02.	70,00	70,00	
7029	10/10/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para ELOISA MACHADO sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 05/11/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
7030	10/10/2019	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 RENAN MATHEUS NYLAND sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
7032	10/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para buscar paciente Ilse Schuster, em Passo Fundo/RS, no dia 10/10/2019. Conforme concessão nº 3981/08.02.	70,00	70,00
7033	10/10/2019	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 11/10/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3982/08.02.	70,00	70,00
7034	10/10/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 10/10/2019. Conforme concessão nº 3983/08.02.	40,80	40,80
7042	10/10/2019	8611 ESTOFARIA SULZBACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003059	215,00	- 215,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Jogo De Tapete	150,00	150,00
			2	1,0000	PEÇA	Sobre Tapete	65,00	65,00
7043	10/10/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003060	600,00	- 600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 para Candelária, dia 11/10/2019, para levar 29 pacientes para consultas e exames, saída às 06h da manhã	600,00	600,00
7048	11/10/2019	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 11/10/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Cachoeira do Sul/RS. Conforme concessão N° 3985/08.02.	70,00	70,00
7049	11/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/10/2019. Conforme concessão n° 3984/08.02.	40,80	40,80
7050	11/10/2019	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 14/10/2019. Conforme concessão n° 3989/08.02.	70,00	70,00
7054	14/10/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	110,80 - 110,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 14/10/2019. Conforme concessão n° 3986/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 15/10/2019. Conforme concessão n° 3987/08.02.	70,00	70,00
7055	14/10/2019	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 15/10/2019. Conforme concessão n° 3988/08.02.	70,00	70,00
7056	14/10/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para KAUANE E. DE BARROS sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 22/10/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
7068	14/10/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NEUSA LISETE SELL ALF, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 14/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
7069	14/10/2019	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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 14/10/2019. Conforme concessão nº 3990/08.02.	40,80	40,80
7091	15/10/2019	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 RENATO PAIM VAZ, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 15/10/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
7092	15/10/2019	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 JORGE DARNEI DE JESUS FERREIRA sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 15/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
7093	15/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36 - 159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARCIA INES DA LUZ sobre exame especializado de ressonancia magnética de tornozelo direito sem contraste, a ser realizado no dia 21/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
7094	15/10/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	39,90
			2	30,0000	FRASCO	Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral 61,5 Mg/ml, Frasco De 150ml	2,85	85,50
			3	2.160,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,05	112,32
			4	4.320,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 2mg	0,06	246,24
			5	4.320,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 0,5mg	0,06	259,20
			6	728,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,20	145,60
			7	15,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	4,45	66,68
			8	10,0000	FRASCO	Rifamicina Sódica 10mg/ml, Spray 20ml	9,50	95,00
7118	17/10/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003120	1.017,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.500,0000	COMPRIMID	(Ácido Valproico 250 Mg	0,15	524,65
			2	2.550,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,08	196,10
			3	588,0000	COMPRIMID	(Citalopran 20 Mg	0,16	95,26
			4	420,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Propafenona 300mg	0,48	201,60
7119	17/10/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003119	6.590,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.550,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,85	2.167,50
			2	5.700,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,52	2.964,00
			3	600,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 25mg	0,25	150,00
			4	2.000,0000	COMPRIMID	(Prednisona 5mg	0,07	140,00
			5	10,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,45	24,50
			6	1.500,0000	COMPRIMID	(Complexo B Comprimido Revestido	0,04	52,50
			7	100,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	95,00
			8	500,0000	COMPRIMID	(Aciclovir 200mg	0,18	89,50
			9	6.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,12	720,00
			10	20,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,99	79,80
			11	300,0000	COMPRIMID	(Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	24,00
			12	2.400,0000	COMPRIMID	(Sulfato Ferroso 40mg Fe Elementar	0,04	84,00
7120	17/10/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019003115	1.024,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	(Azitromicina 500mg	0,42	210,00
			2	1.500,0000	COMPRIMID	(Amiodarona 200mg	0,41	615,00
			3	200,0000	COMPRIMID	(Albendazol 400mg Mastigável	0,30	60,00
			4	50,0000	FRASCO	Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g	1,37	68,50
			5	150,0000	ENVELOPE	Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro	0,47	70,50
7121	17/10/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019003116	3.470,89	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	840,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	0,90	756,00
			2	30,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	11,86	355,89
			3	13.000,0000	COMPRIMID	(Enalapril 20 Mg	0,03	429,00
			4	10.000,0000	COMPRIMID	(Ibuprofeno 600mg	0,19	1.930,00
7123	17/10/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003121	926,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UNIDADE	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,16	160,00
			2	1.600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,19	304,00
			3	10,0000	TUBO	Colagenase / Cloranfenicol 0,6u/0,01g - Pomada - Tubo Com 30gr	7,40	74,00
			4	400,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,18	72,00
			5	400,0000	COMPRIMID	(Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,79	316,00
7124	17/10/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003122	6.114,57	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 300mg	0,20	199,00
			2	70,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com 150ml	5,74	402,08
			3	4.800,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,04	182,40
			4	40,0000	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 15ml+diluyente	5,75	230,00
			5	8.500,0000	COMPRIMID	(Carbamazepina 200mg	0,11	918,00
			6	6.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,09	564,00
			7	70,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	8,00	560,00
			8	600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,20	118,80
			9	3.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 5mg	0,06	180,00
			10	200,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,15	230,00
			11	2.500,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,14	347,50
			12	7.500,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,11	802,50
			13	7.500,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,12	892,50
			14	120,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml	2,70	323,99
			15	200,0000	FRASCO	Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml	0,82	163,80
7125	17/10/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003123	2.770,59	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,30	450,00
			2	4.550,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg	0,15	682,50
			3	950,0000	COMPRIMID	(Flunarizina 10mg	0,07	63,65
			4	660,0000	COMPRIMID	(Cinarizina 75mg	0,08	55,44
			5	40,0000	FRASCO	Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml	2,70	108,00
			6	3.500,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,11	378,00
			7	1.500,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,20	300,00
			8	13.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	364,00
			9	450,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 50mg	0,42	189,00
			10	12,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,00	180,00
7126	17/10/2019	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003124	1.194,13	-	1.194,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.720,0000	COMPRIMID	(Omeprazol 20mg, Caixa Com 14 Comprimidos	0,05	1.133,38
			2	50,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml	1,21	60,75
7130	17/10/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003129	45,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Cr 2032	4,50	45,00
7134	18/10/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003141	9.472,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	AMPOLA	Furosemida 10mg/ml/ampola Com 2ml	0,44	21,97	
			2	3.500,0000	COMPRIMID	(Metildopa 250mg	0,43	1.512,00	
			3	500,0000	COMPRIMID	(Digoxina 0,25mg	0,05	25,00	
			4	250,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	1,00	250,00	
			5	400,0000	COMPRIMID	(Fenobarbital 100mg	0,09	36,00	
			6	1.000,0000	COMPRIMID	(Prednisona 20mg	0,15	150,00	
			7	1.890,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,07	128,52	
			8	1.500,0000	COMPRIMID	(Metoclopramida 10mg	0,09	135,00	
			9	350,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml	1,37	478,10	
			10	100,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,49	149,00	
			11	4.000,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,14	540,00	
			12	11.000,0000	COMPRIMID	(Furosemida 40 Mg	0,04	394,90	
			13	28.000,0000	COMPRIMID	(Fluoxetina 20mg	0,07	1.831,20	
			14	2.000,0000	COMPRIMID	(Cefalexina 500mg	0,24	484,00	
			15	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,43	86,00	
			16	100,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	3,45	345,00	
			17	200,0000	COMPRIMID	(Fluconazol 150mg	0,39	77,20	
			18	300,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	209,40	
			19	30,0000	FRASCO	Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml	2,80	83,97	
			20	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml	1,55	93,00	
			21	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,68	201,60	
			22	5.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	110,00	
			23	14.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	280,00	
			24	780,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,99	772,20	
			25	1.800,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,18	331,20	
			26	180,0000	COMPRIMID	(Baclofeno 10mg	0,14	24,30	
			27	600,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 100mg	0,06	36,00	
			28	420,0000	COMPRIMID	(Norfloxacino 400mg	0,20	85,68	
			29	1.800,0000	COMPRIMID	(Nifedipino 10mg	0,03	54,00	
			30	1.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Fólico 5mg	0,04	36,80	
			31	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	5,38	269,00	
			32	8.000,0000	COMPRIMID	(Paracetamol 500mg	0,03	241,60	
7135	18/10/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. HOSPITALARES LTDA.	DE PRODUTOS	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019003140	1.360,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	17.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,08	1.360,00	
7140	18/10/2019	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003138	982,62	-	982,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	COMPRIMID	(Duloxetina 60mg	2,59	310,68	
			2	600,0000	COMPRIMID	(Varfarina Sódica 5mg	0,13	79,14	
			3	2.600,0000	COMPRIMID	(Propatilnitrato 10mg	0,23	592,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7142	18/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	503,54	-	318,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 25/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,82	184,82
			2	1,0000		Auxílio de 30% para AMARILDO JOÃO PIOVEZANI sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho bilateral (direito e esquerdo) sem contraste, a ser realizado no dia 24/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	318,72	318,72
7144	18/10/2019	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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 18/10/2019. Conforme concessão n° 3995/08.02.	40,80	40,80
7145	18/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 21/10/2019. Conforme concessão n° 3996/08.02.	70,00	70,00
7146	18/10/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 18/10/2019. Conforme concessão n° 3997/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 19/10/2019. Conforme concessão n° 3998/08.02.	70,00	70,00
7147	18/10/2019	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 TIAGO PEDRO POTTER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 18/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
7150	18/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	184,82	184,82	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 KAUÁ FLAVIO RODRIGUES DA SILVA, sobre exame especializado de ressonância magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 25/08/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,82	184,82		
7161	18/10/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003152	1.649,26	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	180,0000		COMPRIMID(Pentoxifilina 400mg	0,53	95,22		
			2	600,0000		COMPRIMID(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,55	328,26		
			3	50,0000		AMPOLA Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	11,33	566,52		
			4	6,0000		FRASCO Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	8,00	48,00		
			5	600,0000		COMPRIMID(Metronidazol 250mg	0,11	65,94		
			6	1.500,0000		COMPRIMID(Ranitidina 150mg	0,12	187,20		
			7	480,0000		COMPRIMID(Aminofilina 200 Mg	0,18	85,92		
			8	10,0000		FRASCO Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	14,22	142,20		
			9	500,0000		COMPRIMID(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,26	130,00		
7167	21/10/2019	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 22/10/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3999/08.02.	70,00	70,00		
7174	21/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	151,20	-	151,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOSE ELOI REITER sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizado no dia 21/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,20	151,20		
7175	21/10/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/10/2019. Conforme concessão nº 4000/08.02.	40,80	40,80		
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 22/10/2019. Conforme concessão nº 4001/08.02.	70,00	70,00		
7176	21/10/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/10/2019. Conforme concessão n° 4002/08.02.	40,80	40,80
7180	22/10/2019	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		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de novembro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
7181	22/10/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	54,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARCIA REJANE FUHR SCHEIBLER, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 22/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
7182	22/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 22/10/2019. Conforme concessão n° 4003/08.02.	40,80	40,80
7185	22/10/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003174		217,84 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,39	217,84
7187	22/10/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003166		255,06 - 255,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Tubo De Oxigênio 3 M³	159,41	159,41
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65
7202	22/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	318,72 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 23/10/2019. Conforme concessão nº 4006/08.02.	40,80	40,80	
7261	24/10/2019	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 10/2019 INSS C.C. - SMS	412,68	412,68	
7262	24/10/2019	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 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMS	670,62	670,62	
7263	24/10/2019	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 10/2019 INSS POLITICOS - SMS	973,86	973,86	
7264	24/10/2019	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 10/2019 INSS CONTR. EMERG. PSF - SMS	670,62	670,62	
7265	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	300,33	-	300,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. PACS - SMS	300,33	300,33	
7266	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.121,14	-	1.121,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL - SMS	1.121,14	1.121,14	
7267	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	562,47	-	562,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	562,47	562,47	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7268	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	71,40	-	71,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS AUTONOMOS - SAUDE	71,40	71,40
7287	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.163,13	-	9.163,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	7.205,91	7.205,91
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.077,07	1.077,07
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	880,15	880,15
7288	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.755,00	-	5.755,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.717,01	4.717,01
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.037,99	1.037,99
7289	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.025,86	-	1.025,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.025,86	1.025,86
7290	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.688,45	-	2.688,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.688,45	2.688,45
7291	24/10/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.534,59	-	1.534,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.534,59	1.534,59
7307	24/10/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 24/10/2019. Conforme concessão n° 4007/08.02.	40,80	40,80	
7308	24/10/2019	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 25/10/2019. Conforme concessão n° 4008/08.02.	70,00	70,00	
7374	25/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	159,36	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LUCIA MARIA SEHN PEREIRA sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 08/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
7375	25/10/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para KAUAN ALCANARA BOHN, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 04/11/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
7395	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	41.846,79	-	41.846,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE	41.846,79	41.846,79	
7396	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.287,17	-	4.287,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - SAUDE	4.287,17	4.287,17	
7397	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	49,32	-	49,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AD. NOTURNO - SAUDE	49,32	49,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7398	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.101,63	-	2.101,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AD. INSALE - SAUDE	2.101,63		2.101,63
7399	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.040,40	-	8.040,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 H.E. 50% - SAUDE	8.040,40		8.040,40
7400	25/10/2019	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 10/2019 CC - SAUDE	1.965,16		1.965,16
7401	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	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 10/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE	3.193,43		3.193,43
7402	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 SUBSIDIO - SAUDE	4.637,45		4.637,45
7409	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	120,68	-	120,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - SAUDE - PSF	120,68		120,68
7410	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 10/2019 AD. INSALE - SAUDE - PSF	720,56		720,56
7411	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.392,85	-	1.392,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 F.G. - SAUDE - PSF	1.392,85		1.392,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7412	25/10/2019	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 10/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE - PSF	3.193,41	3.193,41
7415	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.998,83	-	9.998,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PACS	9.998,83	9.998,83
7416	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.634,45	-	1.634,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - SAUDE - PACS	1.634,45	1.634,45
7417	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.801,40	-	1.801,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AD. INSAL. - SAUDE - PACS	1.801,40	1.801,40
7419	25/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL	7.104,56	7.104,56
7420	25/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - SAUDE BUCAL	1.051,71	1.051,71
7421	25/10/2019	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 10/2019 AD. INSAL.- SAUDE BUCAL	360,28	360,28
7422	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.338,75	-	5.338,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTR. EMERG.- SAUDE BUCAL	5.338,75	5.338,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7423	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.445,54	-	2.445,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID.	2.445,54	2.445,54
7425	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.697,10	-	1.697,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE	1.697,10	1.697,10
7426	25/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - SAUDE	468,33	468,33
7427	25/10/2019	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 10/2019 AD. INSAL. - SAUDE	180,14	180,14
7432	25/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTO - SAUDE	8.275,79	8.275,79
7433	25/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - SAUDE	332,12	332,12
7469	25/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	85,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GABRIEL ANDRÉ DOS SANTOS, sobre exame especializado de tomografia de seios paranasais sem contraste, realizado no dia 30/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05
7470	25/10/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 29/10/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Cachoeira do Sul/RS. Conforme concessão N° 4009/08.02.	70,00	70,00
7471	25/10/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 29/10/2019. Conforme concessão n° 4010/08.02.	70,00	70,00
7472	25/10/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	110,80 - 110,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/10/2019. Conforme concessão n° 4011/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 28/10/2019. Conforme concessão n° 4012/08.02.	70,00	70,00
7473	25/10/2019	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite e sem veículo oficial, para participar do "II Seminário Estadual sobre autolesão e comportamento suicida na infância e adolescência: prevenção e pósvenção", em Porto Alegre/RS, no dia 22/10/2019. Conforme concessão n° 4013/08.02 (conforme solicitação de empenho encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde em 24/10/2019).	70,00	70,00
7487	29/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	90,00 - 90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ISMAEL RODRIGO LERMEN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 29/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
7488	29/10/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas em Porto Alegre/RS, no dia 31/10/2019. Conforme concessão n° 4020/08.02.	70,00	70,00		
7525	31/10/2019	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 01/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4021/08.02.	70,00	70,00		
7528	31/10/2019	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 31/10/2019, para levar paciente Eduardo Kessler e acompanhante para o Hospital Ernesto Dorneles, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4022/08.02.	70,00	70,00		
7530	31/10/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003251	430,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000		COMPRIMID(Ácido Valpróico 500mg	0,43	430,00		
Total da Unidade:						199.776,89	7.162,08	250.412,75		
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
5221	31/07/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	5.550,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	27.750,00		
5228	31/07/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.726,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	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							
907	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			30 - Chamamento Público Cre	0	0,00	3.120,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019. Previsão anual de 440 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	4.400,00	4.400,00	
1177	22/02/2019	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			25 - Pregão Presencial	000012/2018 0	0,00	-	352,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	45,0000	semanas	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em oficinas de artes, conforme Contrato n° 045/2019 (valor de R\$ 22,00 por hora trabalhada, sendo que as oficinas acontecerão em 4 horas semanais na ESF I e ESF II, e eventualmente na sala de oficinas de assistência social). Vigência: 25/02/2019 à 24/02/2020.	88,00	3.960,00	
5662	26/08/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	166,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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)	207,50	830,00		
5961	29/08/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002534	0,00	-	122,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	FOLHA	Papel Kraft A2	1,60	8,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Folha E.v.a	1,80	1,80		
			3	1,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	1,60	1,60		
			4	1,0000	METRO	Papel Presente 40cm	39,00	39,00		
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Cola Cascorez	38,00	38,00		
			6	1,0000	ROLO	Fita Adesiva Color	27,00	27,00		
			7	2,0000	UNIDADE	Corante Pigmento 34ml	1,75	3,50		
			8	3,0000	UNIDADE	Frasco Conta Gotas	1,25	3,75		
6176	06/09/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	2019002649	0,00	-	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		
6665	24/09/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002849	0,00	-	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		
6674	25/09/2019	9100 LISIANE TERESINHA COSTA DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002858	0,00	-	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	0,00	-	127,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	QUILOGRAMA	Bombom Tipo Ouro Branco	31,99	127,96	
6707	26/09/2019	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002870	0,00	-	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	
6814	01/10/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019 2019002909	4.312,00	-	4.312,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,79	316,00	
			2	1.800,0000	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	1.566,00	
			3	3.000,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,81	2.430,00	
6835	01/10/2019	7478 LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	2.073,16	-	2.073,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/10/2019 a 21/10/2019).	2.073,16	2.073,16	
7098	16/10/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003100	58,50	-	58,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	7,00	
			2	1,0000	PACOTE	Rosquinhas De Polvilho	8,00	8,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Bolo	8,50	8,50	
			4	1,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	8,00	
			5	2,0000	PACOTE	Biscoito De Polvilho	4,75	9,50	
			6	2,0000	UNIDADE	Bolo Integral	8,75	17,50	
7105	16/10/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003107	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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. Veículo Gran Livina nº 63	20,00	20,00
7141	18/10/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019003139	752,00	752,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000		COMPRIMID(Verapamil 80mg	0,09	752,00
7149	18/10/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019003139	752,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000		COMPRIMID(Verapamil 80mg	0,09	752,00
7407	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.902,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF ESTADO	5.902,58	5.902,58
7408	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.132,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - SAUDE - PSF ESTADO	3.132,90	3.132,90
7424	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.072,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - NAAB	5.072,84	5.072,84
7428	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.126,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	4.126,93	4.126,93
7429	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	261,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	261,37	261,37
7430	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	270,21	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 AD. INSAL. - SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	270,21	270,21	
7431	25/10/2019	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 10/2019 ESTAGIÁRIO - SAUDE - NAAB	951,97	951,97	
						Total da Unidade:	27.686,46	3.872,00	29.510,15
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
57	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	380,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
58	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	342,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
271	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços			000026/2014 0	0,00	-	4.704,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40	
289	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica			0	0,00	13.028,90	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	35.000,00	35.000,00	
5512	15/08/2019	9071 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000006/2019 2019002368	0,00	-	490,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9.800,0000		COMPRIMID(Omeprazol 20mg	0,05	490,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5638	22/08/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20.847,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 3º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020	61.102,00	61.102,00
5639	22/08/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.102,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 3º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020	60.000,00	60.000,00
5845	27/08/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002492	0,00	-	105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 300 Fichas de vacinação em folha de desenho branca 150gr, tamanho aproximado 31,5x22cm	105,00	105,00
5956	29/08/2019	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002489	0,00	-	277,50
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
6070	02/09/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002561	0,00	-	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
6163	05/09/2019	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato nº 131/2019, valor de R\$ 1.600,00 por mes. Vigência: 03/09/2019 à 02/05/2020.	1.600,00	6.400,00	
6179	06/09/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002652	0,00	-	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	
6345	17/09/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019002773	0,00	-	296,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6362	18/09/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002782	0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
6742	30/09/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019002900	0,00	-	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	
6885	03/10/2019	9110 AUGUSTO CESAR UBIRAJARA DE MORAES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002947	4.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Capacitação de 15 profissionais da saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas de ambulância) em Atendimento Pré-Hospitalar e Suporte Básico da Vida, a se realizar nos dias 09 a 10 de novembro de 2019.	4.800,00	4.800,00	
6890	03/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002946	176,85	-	176,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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	Fusível	10,00	10,00
			2	1,0000	UNIDADE	Soquete	20,00	20,00
			3	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v	2,50	2,50
			4	3,6000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	21,51	77,44
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,69	11,69
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	10,74	10,74
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829	27,48	27,48
			8	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 126	17,00	17,00
6969	08/10/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003023	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	UNIDADE	Pente Plástico Para Cabelo. Largura 5cm X Comprimento 9,8cm	0,75	450,00
7013	09/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019 2019003053	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
7040	10/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003055	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
7045	10/10/2019	8802 VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003062	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de gabinete odontológico da UBS Santo Antônio, compreendendo troca de mangueira	200,00	200,00
7046	10/10/2019	8802 VIVIANA DA SILVA CAVALLI DA COSTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003063	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira De Ar Gabinete Odontológico	100,00	100,00
7085	15/10/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003093	110,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 10 blocos auxílio em consultas e exames, numerados, em 2 vias carbonadas (1ª via branca e 2ª via amarela), tamanho 12x15cm, bloco com 50 jogos. Numeração a partir de 9501	110,00	110,00
7096	16/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003098	21,15	-	21,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	11,15	11,15	
			2	2,0000	PEÇA	Válvula Para Pneu	5,00	10,00	
7097	16/10/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003099	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Geometria	40,00	40,00	
			2	1,0000		Balaceamento de rodas	40,00	40,00	
			3	1,0000		Montagem de pneu. Veiculo Spin n° 79	20,00	20,00	
7100	16/10/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003102	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Sonda De Alimentação Nasaenteral N° 10 Siliconizada	40,00	80,00	
7108	16/10/2019	9121 MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003109	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Coletor Ecológico De Medicamentos Vencidos, volume de aproximadamente 120 litros, com 1 compartimento, rodízios de locomoção e orifício de descarte reduzido para evitar a retirada de resíduos	750,00	1.500,00	
7115	17/10/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019003113	558,60	-	558,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000		COMPRIMID(Carvedilol 12,5mg	0,09	273,00	
			2	2.100,0000		COMPRIMID(Carvedilol 25mg	0,14	285,60	
7117	17/10/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019003114	1.474,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.350,0000		COMPRIMID(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,84	1.134,00	
			2	1.000,0000		COMPRIMID(Ácido Valprórico 500mg	0,34	340,00	
7122	17/10/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019003117	868,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.000,0000		COMPRIMID(Carbonato De Lítio 300mg	0,22	868,00	
7155	18/10/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003146	35,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	35,00	35,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7162	18/10/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003148	104,80	-	104,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	104,80
7171	21/10/2019	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003156	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação do curso de transporte de emergência para o motorista Juliano Pereira Dias, a se realizar nos dias 13 e 14 de novembro em Lajeado	100,00	100,00
7183	22/10/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003175	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 45a 12v. Para Nobreak 1500 Va	480,00	480,00
7184	22/10/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003176	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de nobreak 1500 da UBS Centro	120,00	120,00
7201	22/10/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0		10.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020.	10.900,00	10.900,00
7237	23/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003197	32,86	-	32,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	32,86	32,86
7403	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		6.632,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	6.632,48	6.632,48
7404	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		165,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	165,81	165,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7405	25/10/2019	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 10/2019 ESTAGIARIO - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	951,97	951,97
7406	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	19.130,00	-	19.130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF UNIAO	19.130,00	19.130,00
7413	25/10/2019	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 10/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE - PACS	1.430,14	1.430,14
7414	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.069,86	-	11.069,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PACS UNIAO	11.069,86	11.069,86
7418	25/10/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00
7489	29/10/2019	4469 LUIS ANTONIO LOPES	19 - Não se Aplica		0	326,00	-	326,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento diária com pernoite e sem veículo oficial no dia 30 de outubro de 2019, para participar do Seminário Estadual de Atenção a Vigilância em Saúde de populações expostas a agrotóxicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4015/08.02.	233,00	233,00
			2	1,0000		Pagamento diária sem pernoite e sem veículo oficial no dia 31 de outubro de 2019, para participar do Seminário Estadual de Atenção a Vigilância em Saúde de populações expostas a agrotóxicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4015/08.02.	93,00	93,00
7490	29/10/2019	581 PEDRO JACOBI	19 - Não se Aplica		0	326,00	-	326,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 diária com pernoite e sem veículo oficial no dia 30 de outubro de 2019, para participar do Seminário Estadual de Atenção a Vigilância em Saúde de populações expostas a agrotóxicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4016/08.02.	233,00	233,00	
			2	1,0000		Pagamento diária sem pernoite e sem veículo oficial no dia 31 de outubro de 2019, para participar do Seminário Estadual de Atenção a Vigilância em Saúde de populações expostas a agrotóxicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4016/08.02.	93,00	93,00	
7526	31/10/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			19 - Não se Aplica	0	3,00	3,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético (complemento ao empenho nº 7155/2019)	3,00	3,00	
7533	31/10/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019003248	172,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CAIXA	Seringa De 5ml Hipodérmica, Atóxica confeccionada com polipropileno, embalada individualmente em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha, com bico Luer-slip. Caixa com 100 unidades	14,24	71,20	
			2	100,0000	PAR	Luvas Esterilizadas Pelo Processo De Radiação Gama Tamanho 7 1/2, Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível e Inerte, Lisas, Anatômicas, contém látex natural, embaladas individualmente em papel cirúrgico	0,84	84,00	
			3	20,0000	PAR	Luvas Esterilizadas Pelo Processo De Radiação Gama Tamanho 6 1/2, Lubrificadas Com Pó Bioabsorvível e Inerte, Lisas, Anatômicas, contém látex natural, embaladas individualmente em papel cirúrgico	0,84	16,80	
7536	31/10/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003255	38,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético	38,00	38,00	
Total da Unidade:							64.896,52	13.031,90	81.275,14
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
5207	31/07/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002152	0,00	-	64,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Teclado Usb	32,00	64,00	
5353	07/08/2019	6264 PHYMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002246	0,00	-	750,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Laudo Radiométrico e teste de radiação de fuga do cabeçote em um equipamento de raio X periapical, em termos de: blindagens adequadas (Levantamento Radiométrico) para obtenção do alvará de saúde em conformidade com a Portaria nº 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária Federal de 1º de junho de 1998	750,00	750,00	
6414	23/09/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002783	0,00	-	257,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
7039	10/10/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003064	507,25	-	507,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	UNIDADE	Agenda Com Capa Dura Costurada 2020	20,29	507,25	
7495	29/10/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003238	1.057,14	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaina - Epinefrina 36mg + 18ug, Caixa Com 50 Tubetes de 1,8ml	53,91	539,10	
			2	2,0000	CAIXA	Broca Baixa Rotação N°1, Haste Longa - Caixa Com 6 Unidades	3,99	7,98	
			3	2,0000	CAIXA	Broca Baixa Rotação N°2, Haste Longa - Caixa Com 6 Unidades	3,99	7,98	
			4	2,0000	CAIXA	Broca Baixa Rotação N° 3, Haste Longa - Com 6 Unidades	3,99	7,98	
			5	1,0000	UNIDADE	Cânula De Aspiração De Metal Com 3 Agulhas	42,90	42,90	
			6	3,0000	UNIDADE	Condensador De Guta Percha	53,60	160,80	
			7	4,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha Acessórias R8, Caixa C/120 Und	22,00	88,00	
			8	30,0000	UNIDADE	Escova De Robson Com Uma Haste Metálica Tendo A Ponta Ativa do Tipo Pincel, Para Uso Em Contra-Ângulo, Cerdas Transparentes	1,90	57,00	
			9	1,0000	KIT	Espaçador Digital 15-40 De 25mm	42,50	42,50	
			10	1,0000	PACOTE	Bicarbonato De Sódio 200gr	13,50	13,50	
			11	20,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades)	4,47	89,40	
7503	29/10/2019	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003237	1.445,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 1012	2,55	76,50
			2	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada Esférica 1014	2,55	76,50
			3	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3195f	2,55	76,50
			4	2,0000	UNIDADE	Broca Gates Para Endodontia N° 1	9,90	19,80
			5	2,0000	UNIDADE	Broca Gates Para Endodontia N° 2	9,90	19,80
			6	2,0000	UNIDADE	Broca Gates Para Endodontia N° 3	9,90	19,80
			7	2,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 30, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,50	45,00
			8	2,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 35, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,50	45,00
			9	2,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 40, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,50	45,00
			10	20,0000	UNIDADE	Espelho Bucal N° 5 Com Cabo	2,25	45,00
			11	10,0000	CAIXA	Lima Endodôntica 1ª Série (15 A 40) De 21mm. Caixa Com 6 Unidades	21,50	215,00
			12	4,0000	CAIXA	Lima Endodôntica 15 - 40 De 25mm, Caixa Com 6 Unidades	21,50	86,00
			13	5,0000	ROLO	Matriz De Aço 0,05x5mm, Rolo De 50cm	2,10	10,50
			14	6,0000	BLOCOS	Cone De Papel Absorvente 15 - 40, Com 120 Unidades	22,50	135,00
			15	6,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	58,90	353,40
			16	3,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas	58,90	176,70
7531	31/10/2019	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003252	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	Fita Indicadora Para Autoclave 19mm X 30 M	10,00	100,00
Total da Unidade:						3.109,89	-	1.578,25
Total do Órgão:						295.469,76	24.065,98	393.444,69
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	91,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.100,00	1.100,00
44	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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° 60, ao preço unitário de R\$ 57,20 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, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00	
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.091,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20	
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99	
3213	14/05/2019	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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 n° 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	
6305	16/09/2019	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002750	0,00	-	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	
6676	25/09/2019	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002860	0,00	-	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	
6845	02/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002933	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 Uno Mille n° 43	15,00	15,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6893	04/10/2019	6884 J. VIANA COMERCIO DE AREIA - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002957	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	M3	Areia Média	48,00	240,00
6917	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002988	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
6934	07/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002993	710,00	-	710,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46	2,80	560,00
			2	5,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	150,00
7243	24/10/2019	9125 ODILA JUNIOR DOS SANTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003198	265,00	-	265,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de aparelho de telefone celular, marca LG, modelo K10, compreendendo a troca da tela	265,00	265,00
7269	24/10/2019	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 10/2019 INSS POLITICOS - SMASHC	973,86	973,86
7272	24/10/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.253,00	-	1.253,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	1.253,00	1.253,00
7383	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 SUBSIDIO - ASS SOCIAL	4.637,45	4.637,45
7393	25/10/2019	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 10/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.873,40	5.873,40
7394	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	391,56	-	391,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 1/3 FERIAS - CONSELHO TUTELAR	391,56	391,56
Total da Unidade:						15.037,12	242,80	18.608,47
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
231	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 43, ao preço unitário de R\$ 57,20 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, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	300,00	300,00
308	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	325,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00
7506	29/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003157		257,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	18,23	18,23
			2	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,46	97,30
			3	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	15,33	30,66
			4	1,0000	PEÇA	Tampa Reservatório Radiador	13,08	13,08
			5	0,2500	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	18,38	4,60
			6	0,5000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,77	17,39
			7	1,0000	PEÇA	Junta Do Suporte Do Filtro De Óleo Motor	45,00	45,00
			8	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	31,59	31,59
Total da Unidade:						257,85	300,00	325,37
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
280	02/01/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019.	998,00	8.982,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
281	02/01/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	-	3.992,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018 até 04/10/2019.	4.990,00	44.910,00
			2	4,0000	dias	Referente o período de 01/10/2019 à 04/10/2019.	166,33	665,32
3768	04/06/2019	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	6.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, nº 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2019 até 20/05/2020,	3.300,00	23.100,00
			2	9,0000	dias	Pagamento referente aos 9 dias do mês de maio/2019.	110,00	990,00
5555	19/08/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	10.800,00	486,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	litros	Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 60. Previsão até 31/12/2019.	4,60	13.800,00
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	-	2.822,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento nº 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses)	2.946,50	11.786,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6234	11/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002692	0,00	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
6349	17/09/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002776	0,00	-	59,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,6600	UNIDADE	Pão Cachorro Quente, 50 Grs	9,00	59,94
6364	18/09/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002800	0,00	-	1.630,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora Multifuncional Laser, Brother L2540 Dw	1.630,00	1.630,00
6667	24/09/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002851	0,00	-	103,31
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
6729	27/09/2019	8756 VALDIR DA CONCEICAO JACINTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002884	0,00	-	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 jubilares, 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	0,00	-	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
6731	27/09/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002886	0,00	-	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	0,00	-	115,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 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	0,00	-	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	0,00	-	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	
6817	01/10/2019	8771 RESTAURANTE MORESCO DECKER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002926	4.245,00	-	4.245,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	283,0000		Fornecimento de almoço para os integrantes de grupos de idosos do CRAS, no dia 01/10, na Assoessa Vila Sampaio, em alusão ao "Dia do Idoso"	15,00	4.245,00	
6822	01/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002922	928,50	-	928,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35	
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85	
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40	
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70	
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35	
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70	
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85	
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85	
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70	
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35	
6852	02/10/2019	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica	0	2.994,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem em tempo integral a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme Termo de Credenciamento nº 139/2019. Conforme solicitação de empenho enviada pela Secretaria de Assistência, Social, Habitação e Cidadania a abrigagem é p/a munícipe Maria Voni Theisen, 70 anos.	998,00	2.994,00
6870	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	2.000,00	2.000,00
6878	03/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002950	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			2	4,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	16,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	20,00
			4	4,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	14,00
			5	12,0000	DÚZIA	Ovos	6,00	72,00
6879	03/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019002951	194,07	-	194,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			2	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			3	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	17,94
			4	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	11,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Carne Moida Tipo 2	15,50	31,00
			6	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,60	15,60
			7	6,0000	PACOTE	Pipoca 500g	3,19	19,14
			8	40,0000	UNIDADE	Pão De Cachorro Quente 80 Grs	0,89	35,60
			9	5,0000	PACOTE	Batata Palha 450 Gramas	3,49	17,45
			10	1,0000	POTE	Maionese Kg	6,49	6,49
6910	07/10/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002961	50,27	-	50,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 600mm	31,40	31,40
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado	18,87	18,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6932	07/10/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019002987	1.595,26	-	1.595,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,94 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	103,94	103,94
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
7001	09/10/2019	8308 LIANE FATIMA BERTO	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 09 de outubro de 2019, motivo: participar do encontro permanente com a temática "Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul", conforme Concessão nº 135/09.03.	40,80	40,80
7017	09/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003047	20,40	-	20,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,60	13,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,70	7,40
7022	09/10/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público	000080/2015	0	14.304,58	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	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 4º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência: 05/10/2019 até 31/01/2020.	4.990,00	9.980,00
			2	26,0000	dia	Referente o período de 05/10/2019 à 31/10/2019.	166,33	4.324,58
7023	09/10/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	2.860,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência: 05/10/2019 até 31/01/2020.	998,00	1.996,00
			2	26,0000	dias	Referente o período de 05/10/2019 à 31/10/2019.	33,26	864,76
7025	09/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003046	171,12	0,01	171,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,80	15,20	
			2	3,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	7,50	
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00	
			4	2,5000	QUILOGRAMA	Salsicha	7,49	18,73	
			5	10,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,69	26,90	
			6	10,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g	3,99	39,90	
			7	1,0000	FRASCO	Extrato De Tomate - 2 Kg	9,89	9,89	
7026	09/10/2019	7064 LUSIANE INES LEHMEN	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 09 de outubro de 2019, motivo: participar do encontro permanente com a temática "Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul", conforme Concessão nº 136/09.03.	40,80	40,80	
7041	10/10/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003058		63,14	-	63,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Folha De Desenho Colorida C/10	11,95	11,95	
			2	40,0000	UNIDADE	Saco Presente 45x30 Cm	0,40	16,00	
			3	2,0000	PACOTE	Folha A4 Colorida C/50	9,60	19,20	
			4	3,0000	UNIDADE	Capa Para Encadernação Tamanho A4	2,66	7,98	
			5	3,0000	UNIDADE	Contra-capa Para Encadernação, Tamanho A4	2,67	8,01	
7060	14/10/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003069		225,00	-	225,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada Com Etiqueta	2,25	225,00	
7088	15/10/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003095		70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	70,00	
7089	15/10/2019	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003096		214,30	-	214,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Cola Cascarez	25,90	51,80	
			2	4,0000	TUBO	Cola Universal 5lgr	14,80	59,20	
			3	0,5000	METRO	Tecido Rústico Juta	11,50	5,75	
			4	2,0000	ROLO	Linha De Pesca 0,40mm - Com 100 Metros	5,90	11,80	
			5	2,0000	UNIDADE	Tinta Spray Dourado 300ml	12,05	24,10	
			6	2,0000	FRASCO	Tinta Spray Branca 300ml	11,95	23,90	
			7	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Verde 300ml	11,95	11,95	
			8	2,0000	UNIDADE	Tinta Spray Vermelho 300ml	12,90	25,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7106	16/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003111	100,48	-	100,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	10,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	7,00	14,00
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	43,98
			4	1,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	11,00	11,00
			5	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	16,20
			6	2,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	2,65	5,30
7109	16/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003112	42,50	-	42,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	18,00
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Tomate	4,00	12,00
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	12,50
7132	17/10/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003131	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	FRASCO	Tinta Spray Colorido 120ml	22,50	45,00
7270	24/10/2019	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 10/2019 INSS C.C. - SMASHC	550,25	550,25
7271	24/10/2019	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 10/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMASHC	670,62	670,62
7292	24/10/2019	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 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.674,73	1.674,73
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	492,65	492,65
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIÁVEL - ASS SOCIAL	1.027,62	1.027,62
7300	24/10/2019	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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	322,97	322,97
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	95,01	95,01
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	198,17	198,17
7371	25/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003205	928,50	-	928,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35
7384	25/10/2019	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 10/2019 VENCIMENTO - ASS SOCIAL	5.287,30	5.287,30
7385	25/10/2019	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 10/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL	506,44	506,44
7386	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	46,45	-	46,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 HE 50% - ASS SOCIAL	46,45	46,45
7387	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 10/2019 AD. INSAL. - ASS SOCIAL	180,14	180,14	
7388	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CC - ASS SOCIAL	2.620,22	2.620,22	
7389	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					3.193,43	-	3.193,43
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 CONTR.EMERG. - ASS SOCIAL	3.193,43	3.193,43	
7390	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					4.897,85	-	4.897,85
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL	4.897,85	4.897,85	
7391	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					5.001,70	-	5.001,70
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - ASS SOCIAL	5.001,70	5.001,70	
7392	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					263,45	-	263,45
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL	263,45	263,45	
7439	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					2.715,30	-	2.715,30
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - ASS SOCIAL PAIF FIXO UNIAO	2.715,30	2.715,30	
7440	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					398,55	-	398,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 10/2019 VENCIMENTO - ASS SOCIAL	398,55	398,55	
7441	25/10/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					254,96	-	254,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	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 ANUENIO - ASS SOCIAL	254,96	254,96		
7442	25/10/2019	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 INSAL. - ASS SOCIAL	180,14	180,14		
7513	30/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003241	48,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	18,00		
			2	4,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	10,00		
			3	4,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	20,00		
7514	30/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003242	152,90	-	-
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	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	6,80		
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00		
			4	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	11,00		
			5	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	10,32		
			6	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	10,80		
			7	2,0000	QUILOGRAMA	Bombom Amor Carioca	27,99	55,98		
7516	30/10/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003245	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		
7517	30/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003246	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		
7520	30/10/2019	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Pagamento de diária no dia 31/10/2019, sem pernoite e sem veículo oficial, motivo: participar de reunião ordinária do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Rio Grande do Sul, a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 137/09.03, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.			93,00		93,00
Total da Unidade:						62.332,33	10.820,01	59.680,94
Total do Órgão:						77.627,30	11.362,81	78.614,78