

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	-	138,23	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
413	09/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.137,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. nº 011/2019. Vigência até 31/12/2019.	1.137,78	13.653,36	
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	439,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019.	439,45	5.273,40	
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 013/2019.	582,68	6.992,16	
600	24/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.494,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.436,24 mensais, vigência: janeiro à março/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.436,24	4.308,72		
			2	9,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: abril à dezembro/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.494,40	13.449,60		
6693	25/09/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	145,71
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. n° 005/2019. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho 325/2019).	200,00	200,00		
7668	08/11/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	250,00	-	148,86
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. n° 005/2019. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho 6693/2019).	250,00	250,00		
7725	12/11/2019	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para Porto Alegre/RS, sem pernoite, no dia 13/11/2019, motivo: divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, na Assembleia Legislativa e Palácio do Governador. Conforme concessão N° 06/2019, e Decreto Legislativo n° 01/2015.	90,00	90,00		
7745	13/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003403	677,87	-	677,87
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
8069	26/11/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23.637,96	-	23.637,96
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8070	26/11/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	656,61	-	656,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61
8071	26/11/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.361,27	-	7.361,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019CC1, CC2,CC3	7.361,27	7.361,27
8072	26/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.448,34	5.448,34	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.448,34	5.448,34
8073	26/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.545,87	-	1.545,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,87	1.545,87
8074	26/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	5.101,84	-	5.101,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84
8122	28/11/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003511	423,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	JOGO	Jogo De Lacres Em Nylon 28x9cm	1,50	9,00
			2	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Dourado 300ml	21,90	21,90
			3	8,0000	UNIDADE	Bola De Natal Lisa Decorada Com Brilho	9,90	79,20
			4	15,0000	PEÇA	Estrela 12x12cm Vazada Com Glitter	4,50	67,50
			5	2,0000	PEÇA	Estrela 12x12cm Xadrez Com Pinha	6,90	13,80
			6	8,0000	UNIDADE	Festão Fosco Verde 10 Cm, 5 Metros	23,90	191,20
			7	3,0000	UNIDADE	Buquê Bico De Papagaio 30cm Miolo Preto	3,70	11,10
			8	1,0000	UNIDADE	Pisca-pisca 100 Lâmpadas 5 Metros	29,90	29,90
Total da Unidade:						<b>45.193,36</b>	<b>5.448,34</b>	<b>43.158,53</b>
Total do Órgão:						<b>45.193,36</b>	<b>5.448,34</b>	<b>43.158,53</b>
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
27	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 Brigada Militar. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 442.	400,00	400,00		
36	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	103,83	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.800,00	1.800,00		
42	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	60,73	
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° 9996-1859 da Brigada.	1.100,00	1.100,00		
52	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	107,36	
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 Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00		
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	375,85	
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 Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2019.	4.800,00	4.800,00		
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	426,39

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
3027	02/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	0,00	-	747,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,00 por centímetro/coluna de publicação, conforme contrato 073/2019. Vigência até 30/04/2020.	7.000,00	7.000,00
4848	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	859,59
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 32,10 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	3.000,00	3.000,00
5486	14/08/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002356		0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Concerto de ar condicionado 12.000 BTUs da Brigada Militar	120,00	120,00
6313	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	59,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00
7539	01/11/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003256		247,14	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de Leilão, com circulação no dia 04/11/2019	247,14	247,14
7540	01/11/2019	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003257		32,00	-	32,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Jornal das Cidades do aviso de Leilão, com circulação no dia 04/11/2019	32,00	32,00		
7576	04/11/2019	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 04/11/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 465/02.01.	70,00	70,00		
7643	07/11/2019	3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003332	532,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Passagem aérea para o palestrante da Exposição de Orquídeas, no dia 06/12/2019, com saída de São Paulo (Guarulhos) às 19:00h e chegada em Porto Alegre às 20h50; e Passagem aérea de retorno no dia 08/12/2019, com saída de Porto Alegre às 09:35h e chegada em São Paulo às 11:10h. Autorizado pelo Decreto n° 4.423/2019 e Lei n° 2.667/2018	532,20	532,20		
7673	11/11/2019	8818 EMPRESA JORNALISTICA DE VERA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003353	800,00	-	800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Anúncio de rodapé na "Revista Arauto FM", em comemoração aos 8 anos do Jornal Arauto, tamanho do anúncio 24x10cm	800,00	800,00		
7674	11/11/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003352	1.250,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Anúncio de rodapé na 10ª edição da revista "Perfil Socioeconômico de Venâncio Aires e Microrregião 2019" em tamanho 21x8cm, com circulação a partir de 22/11/2019	1.250,00	1.250,00		
7697	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003374	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		
7698	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003375	135,57	-	135,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
7719	12/11/2019	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 13 de novembro de 2019, motivo: levar as soberanas da 3ª Festa das Orquídeas p/divulgação da 3ª Festa das Orquídeas na Assembleia Legislativa e Palácio do Governador, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 466/02.01.	70,00	70,00	
7723	12/11/2019	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 13/11/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 467/02.01.	70,00	70,00	
7738	13/11/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 13/11/2019, motivo: Ida a Porto Alegre/RS, na Assembléia Legislativa para entrega do convite da 1ª Exposição Nacional de Orquídeas de Mato Leitão para Presidente e deputados, e ida ao Palácio Piratini, no Gabinete do Governador para entrega do convite da 1ª Exposição Nacional de Orquídeas de Mato Leitão. Concessão n° 468/02.01.	70,00	70,00	
7761	14/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003417	906,50	-	906,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto De Embreagem	467,00	467,00	
			2	1,0000	PEÇA	Atuador De Embreagem	361,50	361,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Desincravante	30,00	30,00	
			4	1,0000	LITRO	Fluido P/embreagem	25,00	25,00	
			5	1,0000	LITRO	Óleo De Transmissão Gl-4 Sae 80w	22,00	22,00	
			6	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,50	1,00	
7766	18/11/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003422	214,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial nº 019/2019, com circulação no dia 19/11/2019	214,90	214,90	
7784	19/11/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 19/11/2019, motivo: retirar veículo recebido da Secretaria de Educação do Estado (corsa) do pátio da Seduc, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 469/02.01.	70,00	70,00	
7825	25/11/2019	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica	0	70,00	70,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e com veículo oficial, no dia 23 de novembro de 2019, motivo: divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, em São Leopoldo/RS e Cruzeiro do Sul/RS. Conforme concessão N° 470/02.01.	70,00	70,00	
7826	22/11/2019	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e com veículo oficial, no dia 23 de novembro de 2019, motivo: divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, em São Leopoldo/RS e Cruzeiro do Sul/RS. Conforme concessão N° 470/02.01.	70,00	70,00	
7827	22/11/2019	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 25/11/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 471/02.01.	70,00	70,00	
7828	22/11/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			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, com veículo oficial, nos dias 25 e 26 de novembro de 2019, motivo: participar da mobilização municipalista, a realizar-se no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS. Concessão nº 472/02.01.	70,00	140,00	
7840	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.043,73	-	3.043,73



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 INSS POLITICOS - GABINETE	3.043,73	3.043,73	
7841	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.633,59	-	1.633,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS ASS. JURIDICA - GABINETE	1.633,59	1.633,59	
7842	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.100,49	-	1.100,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	550,25	550,25	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS C.C. - GABINETE	550,24	550,24	
7915	25/11/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	70,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 26/11/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 473/02.01.	70,00	70,00	
7916	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	124,28	-	124,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28	124,28	
7917	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	644,49	-	644,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49	644,49	
7930	25/11/2019	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 11/2019 SUBSIDIO - GABINETE	14.494,38	14.494,38	
7931	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.778,98	-	7.778,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 ASS JURIDICA - GABINETE	7.778,98	7.778,98		
7932	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.240,43	-	5.240,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ASS. COMUNICAÇÃO	2.620,22	2.620,22		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES GABINETE	2.620,21	2.620,21		
7934	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.617,28	-	1.617,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ESTAGIÁRIO - GABINETE	1.617,28	1.617,28		
8050	26/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	78,61	-	78,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	78,61	78,61		
						Total da Unidade:	<b>41.186,87</b>	<b>140,00</b>	<b>41.714,73</b>	
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO								
7843	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.521,91	-	1.521,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VICE-PREFEITO - GABINETE	1.521,91	1.521,91		
7933	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.247,19	-	7.247,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO VICE PREFEITO - GABINETE	7.247,19	7.247,19		
						Total da Unidade:	<b>8.769,10</b>	<b>-</b>	<b>8.769,10</b>	
						Total do Órgão:	<b>49.955,97</b>	<b>140,00</b>	<b>50.483,83</b>	
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME								
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM								
2	02/01/2019	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	482,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 cartorários. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00	
3	02/01/2019	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.092,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2019.	1.170,31	14.043,72	
4	02/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	146,50
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	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/2019.	615,00	7.380,00	
6	02/01/2019	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	775,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2019.	775,69	9.308,28	
22	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2019. Matrícula n° 166.	400,00	400,00	
35	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	139.289,63

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal n° 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	1.225.000,00	1.225.000,00		
47	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	456,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2019.	6.500,00	6.500,00		
125	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	858,32	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00		
137	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	143,88	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	128,7000	meses	Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019.	12,00	1.544,40		
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	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 n° 242/2017, primeiro termo aditivo, vigência: 12/12/2018 à 11/12/2019.	2.042,70	24.512,40		
182	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.456,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.456,70, vigencia a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.456,70	17.480,40		
184	02/01/2019	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.131,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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		
202	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	2.848,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00		
260	02/01/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	387,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00		
272	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.888,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00		
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	259,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00		
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	202,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	4.000,00	4.000,00	
4051	13/06/2019	170 ROBERTO SCHNEIDER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001662	0,00	-	150,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Caixa de madeira, nas medidas 36x29cm	30,00	150,00	
4146	19/06/2019	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.950,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quinto termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigencia: 22 de junho de 2019 à 21/06/2020.	2.950,00	17.700,00	
			2	10,0000		Referente a 10 dias do mes de junho/2019	98,33	983,30	
4607	05/07/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	648,30
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 216,10 mensais, vigência: a partir de 09/07/2019 pelo período de 12 meses, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 072/2018.	216,10	1.080,50	
			2	22,0000	dia	Referente a 22 dias de dezembro/2019.	7,20	158,40	
4769	17/07/2019	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	499,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 499,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2019 até 20/07/2020. Conforme Segundo Termo Aditivo do contrato 056/2017.	499,00	2.495,00	
			2	10,0000	dia	Referente a 10 dias de dezembro/2019.	16,63	166,30	
5344	07/08/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 2.741, de 05/06/2019 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho n° 034/2019.	5.000,00	25.000,00	
5488	14/08/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002355	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de ar condicionado 12.000 BTUs	90,00	90,00	
5679	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: 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	
6855	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	2.987,66

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	0,00	-	108,07



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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	
7044	10/10/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003061	0,00	-	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	
7303	24/10/2019	1370 LUIZ FELIPE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003199	0,00	-	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	
7474	25/10/2019	7884 MEGA PAPEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003216	0,00	-	1.487,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,87	1.487,00	
7485	29/10/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019003218	0,00	-	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	
7511	29/10/2019	6973 LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA			19 - Não se Aplica	2019003219	0,00	-	110,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certidão de nascimento atualizada de Leticia 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	
7543	01/11/2019	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica	0	3.042,78	-	3.042,78

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/11/2019 a 14/11/2019).	3.042,78	3.042,78
7552	01/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003263	25,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	3,15	25,20
7574	04/11/2019	3548 GILVANE DIETRICH HEISLER			19 - Não se Aplica	2019003276	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.888, realizado no dia 31/10/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	300,00	300,00
7594	05/11/2019	950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003303	3.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sala De Jantar Composto de mesa com tampo de vidro 170 cm x 90 cm, 6 cadeiras revestidas em tecido, Balcão Buffet com 3 portas e 3 gavetas medindo 1,40m x 45cm. - Premiação Sua Nota Vale Prêmios, conforme Lei nº 2.748/2019.	3.500,00	3.500,00
7601	05/11/2019	6972 JEAN CARLO RICHTER			19 - Não se Aplica	2019003300	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.219, realizado no dia 28/08/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	200,00	200,00
7602	05/11/2019	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003284	569,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fogão A Gás Cooktop, 5 Bocas, Com Acendimento Automático - Premiação Sua Nota Vale Prêmios, conforme Lei nº 2.748/2019.	569,00	569,00
7631	06/11/2019	2281 RICARDO LUIS KONRAD E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003327	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bicicleta 18 Marchas, Aro 26	500,00	500,00
7639	07/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003329	2.690,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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	Notebook- Processador Core I5 7400, 4 Gb De Memória, Hd 1tb, Ddr4 tela 15.6"	2.690,00	2.690,00
7671	11/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019003354	56,00	- 56,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
7699	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003376	2.304,76	- 2.304,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.898,05
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	406,71
7724	12/11/2019	5109 ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR			19 - Não se Aplica	0	70,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 13/11/2019, motivo: divulgação da 3ª Festa das Orquídeas, na Assembleia Legislativa e Palácio do Governador, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 172/03.01.	70,00	70,00
7749	13/11/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019003416	64,40	- 64,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certidão negativa de ônus reais e de ações reais e pessoais reipersecutórias, referentes ao imóvel 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
			2	1,0000		Certidão negativa de ônus reais e de ações reais e pessoais reipersecutórias, referentes ao imóvel da matrícula nº 46.871, livro 02 - Registro Geral, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Venâncio Aires.	32,20	32,20
7764	14/11/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica	0	93,00	- 93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, no Estado, sem veículo oficial e sem pernoite, no dia 18 de novembro de 2019, para participar do treinamento "SIAPC - JURISDICIONADOS 2019", em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 173/03.01.	93,00	93,00
7778	19/11/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	2019003432	400,00	- 400,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de implantação do módulo "Contra-Cheques", no portal de serviços do Município	400,00	400,00		
7783	19/11/2019	5109 ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 19/11/2019, motivo: retirar veículo recebido da Secretaria de Educação do Estado (corsa) do pátio da Seduc, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 174/03.01.	70,00	70,00		
7798	20/11/2019	5109 ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR			19 - Não se Aplica		0	1.746,81	-	1.746,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 25/11/2019 a 09/12/2019).	1.746,81	1.746,81		
7804	20/11/2019	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 23/11/2019 até 22/12/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice n° 93.701.912. Conforme Lei Municipal n° 1.564/2009. (competência Novembro/2019).	59,04	59,04		
7844	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	586,93	-	586,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS C.C. - SMAPD	586,93	586,93		
7845	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS AUTONOMOS - ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00		
7883	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.576,89	-	10.576,89



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 137/2019)	144,54	144,54	
7907	25/11/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003463	46,50	-	46,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,30	46,50	
7926	25/11/2019	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003477	1.399,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 9.000 Btus, com controle remoto, compressor rotativo, Ciclo: Reverso, Funções: Refrigeração, Aquecimento, Desumidificação e Ventilação. Possui modo Sleep, silencioso e Timer. Temperatura: 18 a 32°C, com aviso para limpar filtro, 3 velocidades. Proteção contra corrosão. Voltagem: 220V. Baixo consumo de energia. Conteúdo da embalagem: aparelho split 9.000 BTUs, 1 controle remoto. Garantia Compressor: 5 Anos	1.399,00	1.399,00	
7935	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	19.259,48	-	19.259,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	19.259,48	19.259,48	
7936	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.365,36	-	3.365,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO	3.365,36	3.365,36	
7937	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.331,48	-	2.331,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.331,48	2.331,48	
7938	25/11/2019	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 11/2019 AD. INSAL. - ADMINISTRAÇÃO	180,14	180,14	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7939	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.096,17	-	2.096,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CC - ADMINISTRAÇÃO	2.096,17	2.096,17
8080	26/11/2019	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	19 - Não se Aplica		2019003447	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 a serviços de topografia para demarcação de terreno no Distrito Industrial	85,96	85,96
8124	28/11/2019	5142 PAULO CESAR DA SILVA	19 - Não se Aplica		2019003513	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 34, realizado no dia 31/10/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	200,00	200,00
8133	28/11/2019	946 STACIONE ROTATIVO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003517	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de estacionamento rotativo na cidade de Lajeado/RS para os veículos de propriedade do Município	50,00	50,00
Total da Unidade:						<b>60.258,89</b>	<b>2.848,00</b>	<b>223.570,08</b>
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 13° Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula n° 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula n° 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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente 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		
8043	26/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.050,58	-	1.050,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58	1.050,58		
8044	26/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	1805514270	6.076,47	-	6.076,47	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 SALARIO MATERNIDADE	6.076,47	6.076,47		
8045	26/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	17.531,32	-	17.531,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	17.531,32	17.531,32		
8077	26/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	58.650,28	58.650,28	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019PROVENTO INATIVO	58.650,28	58.650,28		
8078	26/11/2019	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 11/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60		
8079	26/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	59.573,50	-	59.573,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019PROVENTO INATIVO	59.573,50	59.573,50		



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>154.369,75</b>	<b>58.650,28</b>	<b>96.196,28</b>
Total do Órgão:						<b>214.628,64</b>	<b>61.498,28</b>	<b>319.766,36</b>
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	-	177,48
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	-	488,30
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.	9.000,00		9.000,00
10	02/01/2019	578	BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	81,42
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	-	167,20
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	-	1.489,41
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	-	16.969,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-
								35.242,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	409.000,00	409.000,00
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-
								25.332,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
								655,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato n° 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00
6848	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00
								539,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00
								595,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7595	05/11/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003302	494,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Encerramento do Exercício de 2019" a se realizar nos dias 02 e 03 de dezembro em Porto Alegre	494,44	494,44
7700	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019003377	813,45	-	813,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
7701	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019003378	542,30	-	542,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30
7763	14/11/2019	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, no Estado, sem veículo oficial e sem pernoite, no dia 18 de novembro de 2019, para participar do treinamento "SIAPC - JURISDICIONADOS 2019", em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 130/04.01.	93,00	93,00
7781	19/11/2019	215 LISANDRE MARIA THOMAS	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e sem veículo oficial, no dia 20/11/2019, para participar do curso "Lei da liberdade econômica", a realizar-se na DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 131/04.01.	93,00	93,00
7837	25/11/2019	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	520,17	-	520,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17
7838	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.151,98	-	1.151,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 NOVEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98
7839	25/11/2019	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 NOVEMBRO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15
7876	25/11/2019	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 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77	368,77
7877	25/11/2019	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 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	189,53	189,53
7885	25/11/2019	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 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28
7886	25/11/2019	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 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	982,84	982,84
7940	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.046,51 - 11.046,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS	11.046,51	11.046,51
7941	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	760,24 - 760,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - FINANÇAS	760,24	760,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7942	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,10	-	1.310,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 FG - FINANÇAS	1.310,10	1.310,10
7943	25/11/2019	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 11/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	5.205,91	5.205,91
7944	25/11/2019	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 11/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	734,70	734,70
7945	25/11/2019	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 11/2019 FG - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	655,05	655,05
7946	25/11/2019	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 11/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS	4.637,45	4.637,45
8110	27/11/2019	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER	19 - Não se Aplica		0	186,00	-	186,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária, no Estado, sem veículo oficial e sem pernoite, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2019, para participar do curso "Encerramento de exercício de 2019", na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 132/04.01.	93,00	186,00
Total da Unidade:						<b>31.919,87</b>	-	<b>114.985,74</b>
Total do Órgão:						<b>31.919,87</b>	-	<b>114.985,74</b>
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
26	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 302.	400,00	400,00	
37	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	174,88
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		0,00	-	591,88
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	-	141,66
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	-	72,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 3784-1098. Previsão até 31/12/2019.	1.200,00	1.200,00	
120	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	459,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica 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
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 2.210,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos n° 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00
314	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 13.744,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2019.	165.000,00	165.000,00
1650	12/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 517,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	4.500,00	4.500,00
1838	22/03/2019	8898 P. A. P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	0,00 - 7.920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	horas	Prestação de serviços de máquina "rolo compactador do tipo pé de carneiro" com operador devidamente habilitado e qualificado para operar o equipamento, de até 300 horas de serviços de máquina de um rolo compactador autopropulsado, pelo valor de R\$ 220,00 por hora máquina efetivamente trabalhada, conforme contrato administrativo n° 054/2019.	220,00	66.000,00
3411	24/05/2019	6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001441	0,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de alinhar 2 molas do caminhão N° 12	20,00	20,00
5603	21/08/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002441	0,00 - 270,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida. Carregadeira n° 53	110,00	110,00		
			2	1,0000		Mão de obra motor de partida da Carregadeira n° 03	100,00	100,00		
			3	1,0000		Mão de obra no motor de partida da Retroescavadeira n° 33	60,00	60,00		
6315	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	643,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 153,80 os caminhões tocos e R\$ 156,00 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2	2.000,00	2.000,00		
6325	16/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	80,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53, 84 e 87. Preço unitário de R\$ 161,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	1.000,00	1.000,00		
6331	16/09/2019	8775 SCHULZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2018	2019002759	0,00	-	8.052,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	900,0000	M2	Blocos De Concreto Holandês 6cm, tamanho mínimo 10x20cm, resistência a compressão 35 MPA	30,50	27.450,00		
			2	40,0000	M2	Bloco De Concreto 6cm, 35 Mpa, Direcional, Vermelho	60,00	2.400,00		
6947	07/10/2019	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002997		0,00	-	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 n° 51, compreendendo a troca do compressor	100,00	100,00		
6995	08/10/2019	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002996		0,00	-	1.150,00





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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
7475	25/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003215	0,00	-	954,25
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	Tube 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	Tube 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	0,00	-	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
7496	29/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003214	0,00	-	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	0,00	-	1.456,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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
7549	01/11/2019	6339 SMB EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003259	1.900,00	-	1.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Alteração no projeto de pavimentação da Rua João Bohn Filho e Otto Bugs, compreendendo: projeto novo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo	1.900,00	1.900,00
7561	04/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003269	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu	40,00	40,00
			2	2,0000		Montagem de pneu	25,00	50,00
			3	2,0000		Troca de pneu	25,00	50,00
7563	04/11/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003271	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Controle Para Portão Eletrônico	50,00	100,00
7564	04/11/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003272	71,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1", Barra De 3,70 Metros	23,72	23,72
			2	1,0000	UNIDADE	Réguia Galvanizada De Pedreiro	48,00	48,00
7624	06/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003315	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu Caminhão n° 29	28,00	28,00
			2	2,0000		Montagem de pneu Caminhão n° 55	25,00	50,00
7630	06/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003325	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7640	07/11/2019	7 ARLY HICKMANN COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003330	24,95	-	24,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TUBO	Cola Para Parabrisa	24,95	24,95
7645	07/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003334	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° 29	25,00	25,00
7648	07/11/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	2019003337	12.600,00	-	2.448,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	9.000,00
			2	100,0000	M3	Pedrisco	36,00	3.600,00
7651	08/11/2019	7783 RETIFICADORA DE MOTORES BONALDO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003339	372,00	-	372,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Kit Pintura	70,00	70,00
			2	1,0000	PEÇA	Selo Comando	45,00	45,00
			3	1,0000	PEÇA	Peneira Bomba De Óleo	35,00	35,00
			4	1,0000	PEÇA	Peneira Radiador De Óleo	120,00	120,00
			5	1,0000	PEÇA	Flexível Do Óleo	102,00	102,00
7652	08/11/2019	7783 RETIFICADORA DE MOTORES BONALDO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003340	5.408,00	-	5.408,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Aplainar cabeçote	202,00	202,00
			2	1,0000		Montar e esmirilhar cabeçote	138,00	138,00
			3	1,0000		Retificar 12 sedes	234,00	234,00
			4	1,0000		Trocar 12 guias	223,00	223,00
			5	1,0000		Teste de trinca	204,00	204,00
			6	1,0000		Aplainar bloco do motor	272,00	272,00
			7	1,0000		Embuchamento do comando de válvula	239,00	239,00
			8	1,0000		Encamisar bloco	817,00	817,00
			9	1,0000		Retifica alojamento de mancais	322,00	322,00
			10	1,0000		Polir comando	105,00	105,00
			11	1,0000		Polir virabrequim	211,00	211,00
			12	1,0000		Embuchar vielas	304,00	304,00
			13	1,0000		Brunir alojamento de bielas	151,00	151,00
			14	1,0000		Padronizar pistões	193,00	193,00
			15	1,0000		Lavagem de peças	193,00	193,00
			16	1,0000		Montagem das peças do motor	1.600,00	1.600,00
7653	08/11/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003344	50,26	-	50,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Roldana De Ferro	25,13	50,26
7691	12/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.500,00 - 169,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP. (complemento ao empenho n° 1650/2019).	1.500,00	1.500,00
7692	12/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	28.254,96 - 28.254,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 7037/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	28.254,96	28.254,96
7695	12/11/2019	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003372	2.376,00	- 2.376,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.376,00	2.376,00
7696	12/11/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003396	78,00	- 78,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00
7717	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003379	4.880,70	- 4.880,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.880,70
7737	13/11/2019	9139 SIDNEI FLORES LEMES			19 - Não se Aplica		0	1.456,42 - 1.456,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de operário (data do afastamento: 13/11/2019).	1.456,42	1.456,42
7743	13/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003406	568,98	- 568,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	LITRO	Óleo Para Caixa De Câmbio	34,73	104,19
			2	1,0000	PEÇA	Bucha Alavanca De Engate Inferior	5,10	5,10
			3	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 25x38mm	3,35	33,50
			4	2,0000	PEÇA	Terminal De Acelerador	20,00	40,00
			5	2,0000	PEÇA	Kit Terminal Do Freio Do Motor	10,00	20,00
			6	1,0000	PEÇA	Coxim Do Motor	296,00	296,00
			7	26,0000	UNIDADE	Parafuso 6x30	0,19	4,94
			8	26,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,05	1,30
			9	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,77	34,77
			10	2,0000	UNIDADE	Desincravante	7,66	15,32
			11	3,0000	METRO	Lixa Água 120	1,17	3,51
			12	3,0000	METRO	Lixa Água 100	1,16	3,48
			13	3,0000	METRO	Lixa Água 220	1,16	3,48
			14	3,0000	UNIDADE	Lixa Dágua N°320	0,89	2,67
			15	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,06	0,72
7744	13/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003405	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Manivela Para Levantar Vidro - Para Caminhão n° 55.	10,00	20,00
			2	1,0000	PEÇA	Reservatório Do Líquido De Freio- Para Carregadeira n° 03.	100,00	100,00
7754	13/11/2019	8611 ESTOFARIA SULZBACH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003404	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Capa De Banco	225,00	450,00
7791	19/11/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	370,00	-	68,73
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.	370,00	370,00
7792	19/11/2019	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME	19 - Não se Aplica		0	1.308,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	BALDE	Tinta Acrílica a base de solvente AMARELA 18Litros.	218,00	1.308,00
7835	25/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003441	150,00	-	150,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	40,00		
7846	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	832,40	-	832,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - OBRAS	832,40	832,40		
7847	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.100,50	-	1.100,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS C.C. - SMOVT	1.100,50	1.100,50		
7866	25/11/2019	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003442	669,00	-	669,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto 20cm	22,30	669,00		
7878	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.104,87	-	1.104,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.104,87	1.104,87		
7887	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.729,47	-	5.729,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.729,47	5.729,47		
7947	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	30.654,24	-	30.654,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - OBRAS	30.654,24	30.654,24		
7948	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.804,08	-	3.804,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - OBRAS	3.804,08	3.804,08		
7949	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.431,89	-	2.431,89

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 AD. INSAL. - OBRAS	2.431,89	2.431,89		
7950	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.298,91	-	3.298,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTR. EMERG. - OBRAS	3.298,91	3.298,91		
7951	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.240,44	-	5.240,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CC - OBRAS	5.240,44	5.240,44		
7999	26/11/2019	8302 TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003490	1.000,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	10,00	1.000,00		
8051	26/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.940,71	-	2.940,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 H.E. 50% - SMOVT	2.940,71	2.940,71		
8056	26/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 11/2019 H.E 50% OUTRA SEC.	385,05	385,05		
8083	26/11/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003473	57,00	-	57,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Santana n° 27	12,00	12,00		
			2	1,0000		Montagem de pneu do veículo Parati n° 54	10,00	10,00		
			3	1,0000		Conserto de pneu do veículo Courier n° 50	15,00	15,00		
			4	2,0000		Troca de pneu do veículo Courier n° 50	10,00	20,00		
8085	26/11/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003467	90,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida do Caminhão n° 12	90,00	90,00		



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8092	26/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003453	1.976,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para Ranger n° 35.	67,50	67,50
			2	7,5000	QUILOGRAMA	Estopa De Pano - Para Ranger n° 35.	6,00	45,00
			3	1,0000	PEÇA	Maçaneta Da Tampa Traseira - Para Ranger n° 35.	90,00	90,00
			4	1,0000	UNIDADE	Barra Roscada 1/2 - Para Carregadeira n° 03.	17,55	17,55
			5	25,0000	PEÇA	Porca 1/2 - Para Carregadeira n° 03.	0,37	9,25
			6	1,0000	UNIDADE	Cola Para Tanque - Para Carregadeira n° 03.	48,00	48,00
			7	1,0000	PEÇA	Tampa De Radiador - Para Caminhão n° 12.	12,63	12,63
			8	1,0000	PEÇA	Turbina De Motor Om-366 La 210 Hp - Para Caminhão n° 12.	1.650,00	1.650,00
			9	0,8000	METRO	Mangueira Reta - Para Caminhão n° 12.	38,79	31,03
			10	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Larga 32x44 - Para Caminhão n° 12.	2,44	2,44
			11	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 32x44 - Para Caminhão n° 12.	1,67	3,34
8119	28/11/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003506	758,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Lâmpada Halógena 42w	3,79	758,00
8134	28/11/2019	9154 JULIANA C. JANTSCH	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003516	168,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LATA	Tinta Anti-chamas 3,60 Litros	168,00	168,00
8136	28/11/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003508	609,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	136,40
			2	7,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	115,50
			3	10,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	24,25	242,50
			4	1,0000	ROLO	Rolo De Fita Zebrada 70mm X 200m	16,90	16,90
			5	1,0000	PEÇA	Pincel 3"	11,95	11,95
			6	2,0000	LATA	Color Jet Metálico Cromado 400ml	20,50	41,00
			7	1,0000	LATA	Tinta Color Jet Vermelha 400 Ml	16,70	16,70
			8	1,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml	16,00	16,00
			9	1,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50	4,10	4,10
			10	1,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	8,50	8,50
Total da Unidade:						<b>125.243,84</b>	-	<b>150.759,32</b>
Total do Órgão:						<b>125.243,84</b>	-	<b>150.759,32</b>
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	-	537,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00	
24	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	57,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2019. Matrícula n° 303.	400,00	400,00	
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	52,14
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	-	186,38
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 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	-	370,24
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	
128	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,51

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00	
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	153,02
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	
205	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial		000019/2018	0	0,00	506,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	1.000,00	1.000,00	
322	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial		000019/2018	0	0,00	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\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	1.000,00	1.000,00	
324	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	217,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
947	07/02/2019	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	150,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2019. Conforme Lei nº 1.879/2011	150,00	1.800,00	
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	730,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato nº 049/2019 (valor de R\$ 730,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 11/03/2019 até 31/12/2019.	730,00	6.570,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de março/2019.	24,33	486,60	
2136	28/03/2019	8587 ALESSANDRO ELIAS LERME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei nº 1572/2009	105,70	105,70	
2139	28/03/2019	8593 ANDIARA TAIS HEISLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a municipe Andiará Tais Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2140	28/03/2019	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municipe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Admnsitração, na Univates em Lajeado/RS, 1 dia por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 20 URMs = R\$ 70,46 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	70,46	352,30	
2141	28/03/2019	5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES			19 - Não se Aplica	0	0,00	281,86	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	140,93	704,65
2147	28/03/2019	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 105,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 105,70 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	105,70	528,50
2149	28/03/2019	3469 MARCIANE MARGARETE ULRICH			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Marciane Margarete Ullrich, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2150	28/03/2019	5663 RAFAEL MELO PFEIFER			19 - Não se Aplica		0	0,00 281,86 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2152	28/03/2019	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 211,39

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URM = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URM = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70	
2154	28/03/2019	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0,00	-	176,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	176,16	880,80	
2160	28/03/2019	8945 JOSE VICENTE EGUILHOR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Egulhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Egulhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70	
2161	28/03/2019	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica		0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2365	08/04/2019	6606 DOUGLAS GABRIEL DA CRUZ	19 - Não se Aplica		0	0,00	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2367	08/04/2019	8960 GUSTAVO KIST MALDANER	19 - Não se Aplica		0	0,00	320,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2368	08/04/2019	8962 MATEUS DIAS SONTAK	19 - Não se Aplica		0	0,00	240,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2398	08/04/2019	7448 MARBIA KEITH COSTA BELLEZA	19 - Não se Aplica		0	0,00	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2689	23/04/2019	5056 MARVIN WILLIAN MACHRY POCAHY	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marvin Willian Machry Pochay, para o curso de bacharelado em ciência da computação, no Ifsul de Passo Fundo/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
3319	20/05/2019	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	1.848,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de violão e canto atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 20 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 20/05/2019 à 19/05/2020. Conforme contrato n° 084/2019.	10.000,00	10.000,00		
3378	23/05/2019	8998 KARINE ANDRESSA DA LUZ PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	792,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de danças, atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 9 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 23/05/2019 à 22/05/2020. Conforme contrato n° 085/2019.	6.500,00	6.500,00		
4466	26/06/2019	9028 ENCANTADO EDUCACAO INFANTIL LTDA-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em aulas de dança tradicionalista gaúchesca, atendendo crianças e jovens, num total estimado de 8 horas semanais, conforme contrato n° 098/2019, valor de R\$ 1.000,00 mensal, vigência: 25/06/2019 à 31/12/2019.	1.000,00	6.000,00		
			2	6,0000	dias	Referente a 6 dias do mes de junho/2019.	33,33	200,00		
4601	04/07/2019	380 PAULO SCHONARTH PJ			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	880,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Segundo Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocorrerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020.	880,00	5.280,00		
4602	04/07/2019	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	1.450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Segundo termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 18h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020.	1.500,00	9.000,00		
5487	14/08/2019	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002357	0,00	-	70,00	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de ar condicionado 12.000 BTUs, compreendendo limpeza	70,00	70,00	
5678	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00	
6268	12/09/2019	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.077,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020. (complemento ao empenho n° 2156/2019).	9.350,10	9.350,10	
6410	19/09/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.100,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, como oficinas de futebol de campo, futsal, voleibol, aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 137/2019, valor de R\$ 700,00 mensais. Vigência: 01/08/2019 à 31/07/2020.	700,00	3.500,00	
7083	15/10/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003092	0,00	-	16,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
7165	21/10/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	557,47
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
7305	24/10/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003201	0,00	350,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 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	
7366	25/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003211	0,00	-	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	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Prego 17 X 27 2 Cabeças	17,00	17,00	
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	14,00	14,00	
7505	29/10/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003236	0,00	-	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 EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003243	0,00	-	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	0,00	42,00	293,60
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	
7537	31/10/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003244	0,00	-	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	
7555	01/11/2019	818 COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003267	2.620,00	-	2.620,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	ROLO	Mangueira Luminosa Led Branca, Rolo De 100 Metros	655,00	2.620,00	
7566	04/11/2019	6753 QUEIROZ TERRAPLANAGEM E GUINDASTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003278	1.625,00	-	1.625,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000		Serviços de guindaste com caminhão Muck capacidade 4 toneladas, para lavagem do pórtico de entrada da cidade	125,00	1.625,00	
7571	04/11/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica	2019003273	680,00	-	680,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana da 3ª Festa das Orquídeas Vanessa Regina Jung, para participar de eventos: dia 05/11 lançamento da festa, 23/11 Exposição de Orquídeas em São Leopoldo, 30/11 Exposição de Orquídeas em Porto Alegre, convite ao Governador do Estado e divulgação em rádios e prefeituras da região (em datas a serem confirmadas), Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	680,00	680,00	
7572	04/11/2019	4962 JESSICA FERNANDA ZARTH			19 - Não se Aplica	2019003274	680,00	-	680,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana da 3ª Festa das Orquídeas Jéssica Fernanda Zarth, para participar de eventos: dia 05/11 lançamento da festa, 23/11 Exposição de Orquídeas em São Leopoldo, 30/11 Exposição de Orquídeas em Porto Alegre, convite ao Governador do Estado e divulgação em rádios e prefeituras da região (em datas a serem confirmadas), Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	680,00	680,00	
7573	04/11/2019	8997 KARINE ANDRESSA DA LUZ			19 - Não se Aplica	2019003275	680,00	-	680,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana da 3ª Festa das Orquídeas Karine Andressa da Luz, para participar de eventos: dia 05/11 lançamento da festa, 23/11 Exposição de Orquídeas em São Leopoldo, 30/11 Exposição de Orquídeas em Porto Alegre, convite ao Governador do Estado e divulgação em rádios e prefeituras da região (em datas a serem confirmadas), Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	680,00	680,00	
7600	05/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003283	90,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa Pink, Rolo De 50 Metros	90,00	90,00	
7610	05/11/2019	8980 IVONE INES DE ABREU PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003306	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sonorização durante o Encontro Municipal de Clube de Mães da ASCLUMA, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 na Assocerba em Sampaio Baixo. Conforme Decreto nº 4.455/2019 e Lei nº 2.667/2018	400,00	400,00	
7611	05/11/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003307	620,00	-	620,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Transporte para o Encontro Municipal de Clube de Mães da ASCLUMA, com ônibus de 45 lugares, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 na Assocerba em Sampaio Baixo. Conforme Decreto nº 4.455/2019 e Lei nº 2.667/2018	310,00	620,00	
7612	05/11/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003308	129,00	-	129,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		Muda de flor Calandiva	12,00	84,00	
			2	1,0000		Muda de Flor Orquídea. Destinado ao Encontro Municipal de Clube de Mães da ASCLUMA, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 na Assocerba em Sampaio Baixo. Conforme Decreto nº 4.455/2019 e Lei nº 2.667/2018	45,00	45,00	
7613	05/11/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003313	240,00	240,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Muda de flor Orquídea. Para o XVIII Festicanto 2019, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 no Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio. Conforme Decreto nº 4.445/2019 e Lei nº 2.667/2018	40,00	240,00	
7614	05/11/2019	8310 MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA ROSA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003312	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de segurança para o XVIII Festicanto 2019, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 no Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio. Conforme Decreto nº 4.445/2019 e Lei nº 2.667/2018	500,00	500,00	
7615	05/11/2019	6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003309	4.830,00	-	4.830,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sonorização para o XVIII Festicanto 2019, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 no Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio. Conforme Decreto n° 4.445/2019 e Lei n° 2.667/2018	4.830,00	4.830,00	
7616	05/11/2019	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003310	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada do XVIII Festicanto 2019, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 no Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio. Conforme Decreto n° 4.445/2019 e Lei n° 2.667/2018	750,00	750,00	
7617	05/11/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003311	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada do XVIII Festicanto 2019, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 no Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio. Conforme Decreto n° 4.445/2019 e Lei n° 2.667/2018	500,00	500,00	
7618	05/11/2019	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003314	380,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Troféu de premiação. Para o XVIII Festicanto 2019, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 no Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio. Conforme Decreto n° 4.445/2019 e Lei n° 2.667/2018	38,00	380,00	
7619	05/11/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003313	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Muda de flor Orquídea. Para o XVIII Festicanto 2019, a se realizar no dia 09 de novembro de 2019 no Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio. Conforme Decreto n° 4.445/2019 e Lei n° 2.667/2018	40,00	240,00	
7626	06/11/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003316	1.498,07	-	1.498,07

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,5700	M2	Piso 31x59cm	13,00	85,41	
			2	57,7300	M2	Piso Cerâmico 50x50cm	15,90	917,91	
			3	23,0000	SACO	Cimento Cola Interno 20kg	9,80	225,40	
			4	16,0000	QUILOGRAMA	Rejunte	5,15	82,40	
			5	2,0000	PACOTE	Espaçador Para Azulejo/piso 2 Mm E 3 Mm	6,00	12,00	
			6	5,0000	PEÇA	Torneira De Cozinha Pvc	8,90	44,50	
			7	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca 18mm X 10m	2,25	2,25	
			8	2,0000	PEÇA	Mecanismo De Saída Da Caixa De Descarga Acoplada	29,90	59,80	
			9	1,0000	PEÇA	Mecanismo De Entrada Da Caixa De Descarga Acoplada	37,90	37,90	
			10	2,0000	PEÇA	Registro Esfera 25mm	9,50	19,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 175g Com Pincel	11,50	11,50	
7650	07/11/2019	3737 DAVI DANIEL REIS	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 novembro de 2019, motivo: levar a aluna Manuela Heissler do Colégio Estadual Poncho Verde para receber premiação na Cerimônia do Programa Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias 2019, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 941/06.01.	70,00	70,00	
7658	08/11/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003317	1.719,25	-	1.719,25
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	3,85	231,00	
			2	15,0000	PEÇA	Abraçadeira 22-32	4,30	64,50	
			3	30,0000	PEÇA	Conector Fêmea	4,10	123,00	
			4	30,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 6w Azul	9,80	294,00	
			5	30,0000	PEÇA	Soquete Pendente	4,75	142,50	
			6	1,0000	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	49,90	49,90	
			7	45,0000	PEÇA	Ramal Monofásico	3,35	150,75	
			8	2,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	6,55	13,10	
			9	2,0000	PEÇA	Castanha	7,50	15,00	
			10	100,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	2,42	242,00	
			11	5,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	18,50	92,50	
			12	30,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	5,60	168,00	
			13	1,0000	PEÇA	Contacto Ic 32	133,00	133,00	
7689	12/11/2019	38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003357	340,25	-	340,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Geometria e balanceamento	70,00	70,00		
			2	1,0000		Balanceamento de rodas	35,00	35,00		
			3	1,0000		Mão de obra revisão preventiva de 20.000 km do Prisma nº 93 (placas IYT-6199)	235,25	235,25		
7718	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003380	1.491,32	-	1.491,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57		
7729	13/11/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003398	130,00	-	130,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Flor Tipo Orquidea	65,00	130,00		
7730	13/11/2019	38 J. A. SPOHR S.A. VEICULOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003356	738,74	-	738,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação Do Parafuso Carter	6,15	6,15		
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	20,52	20,52		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Condicionado	72,99	72,99		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	37,34	37,34		
			5	35,0000	LITRO	Oleo 0w20 Sintetico	4,60	161,00		
			6	2,0000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	27,87	55,74		
			7	1,0000	UNIDADE	Odorizador Interno	75,00	75,00		
			8	1,0000	UNIDADE	Limpa Freios	75,00	75,00		
			9	1,0000	PEÇA	Corpo Borboleta Tbi	45,00	45,00		
			10	1,0000	UNIDADE	Flushing Oil (limpeza Das Partes Internas Do Motor)	55,00	55,00		
			11	1,0000	PEÇA	Kit Lubrificante	45,00	45,00		
			12	1,0000	UNIDADE	Limpeza De Injeção Eletrônica	90,00	90,00		
7759	14/11/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003421	250,00	-	250,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Venâncio Aires, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da Terceira Idade, em visita ao lar geriátrico Novo Horizonte, no dia 19/11, saída defronte a Igreja Matriz às 08:30h e retorno às 11h. Conforme Lei nº 1.283/2006	250,00	250,00		
7760	14/11/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003418	220,00	-	220,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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, para levar os integrantes das Escolinhas de Futsal, em participação na Copa Regional DMF Esportes, no dia 16/11. Conforme Lei n° 1.283/2006	220,00	220,00	
7801	20/11/2019	720 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	100.000,00	-	100.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Concessão de patrocínio para a execução de ações visando a realização das ações do evento denominado "3 Festa das Orquídeas e a 1 Exposição Nacional de Orquídeas", a ser realizada nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2019. Conforme contrato n° 147/2019.	100.000,00	100.000,00	
7802	20/11/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			19 - Não se Aplica	0	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 Teutônia, para levar os integrantes das Escolinhas de Futsal, em participação na Copa Regional DMF Esportes, no dia 23/11. Conforme Lei n° 1.283/2006	400,00	400,00	
7805	20/11/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.070,16	-	1.070,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de novembro/2019.	535,08	535,08	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Giovani Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de novembro/2019.	535,08	535,08	
7806	20/11/2019	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 novembro/2019.	53,51	53,51	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Giovani Elas Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de novembro/2019.	53,51	53,51	
7813	21/11/2019	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 23 de novembro de 2019, motivo: levar as soberanas para divulgação da 3ª Festa das Orquídeas na Exposição de Orquídeas em São Leopoldo/RS. Conforme concessão N° 944/02.01.	70,00	70,00	
7814	21/11/2019	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 22/11/2019, motivo: acompanhar as soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, para divulgação da festa nas rádios, nas cidades de Venâncio Aires, Santa Clara, Cruzeiro do Sul e Lajeado/RS. Conforme concessão N° 943/06.01, e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
7815	21/11/2019	3881 INES KROTH			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 22/11/2019, motivo: acompanhar as soberanas da 3ª Festa das Orquídeas, para divulgação da festa nas rádios, nas cidades de Venâncio Aires, Santa Clara, Cruzeiro do Sul e Lajeado/RS. Conforme concessão N° 942/06.01, e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
7848	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.320,61	-	1.320,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS C.C. - SMECD	1.320,61	1.320,61	
7873	25/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003448	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de computador na Secretaria da Educação, compreendendo a troca de fonte	30,00	30,00	
7879	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	447,04	-	447,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	447,04	447,04	
7901	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	973,86	-	973,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 INSS POLITICOS - SMECD	973,86	973,86	
7913	25/11/2019	9149 LORENI SILVEIRA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003458	336,00	-	336,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000		Confecção de bordado tamanho 9x8cm sobre sacolas de pano a serem distribuidas durante a Exposição de Orquídeas, a se realizar durante os dias 06, 07 e 08/12. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	12,00	336,00	
7918	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.318,19	-	2.318,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.318,19	2.318,19	
7952	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.881,61	-	13.881,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	13.881,61	13.881,61	
7953	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.038,27	-	1.038,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	1.038,27	1.038,27	
7954	25/11/2019	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 11/2019 FG - EDUCAÇÃO	655,05	655,05	
7955	25/11/2019	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 11/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO	180,14	180,14	
7956	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.978,45	-	4.978,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 CC - EDUCAÇÃO	4.978,45	4.978,45	
7957	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 SUBSIDIO - EDUCAÇÃO	4.637,45	4.637,45	
7994	25/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		350,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 121/2019)	350,00	350,00	
8054	26/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		776,92	-	776,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO	776,92	776,92	
8084	26/11/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			19 - Não se Aplica	2019003471	297,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Haste De Planta Orquídea Com 9 Flores	9,90	148,50	
			2	6,0000	UNIDADE	Festão Fosco Verde 10 Cm, 5 Metros	24,90	149,40	
8096	27/11/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003496	700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "A Liga" 2ª fase (União x Avante). Conforme Lei Municipal n° 2.476/2016	700,00	700,00	
8097	27/11/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003499	202,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	METRO	Tela Plástica 1,5m De Altura	13,50	202,50	
8098	27/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003500	154,15	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros	25,40	50,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Grafite Em Pó	2,21	2,21	
			3	6,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	2,73	16,38	
			4	1,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste	7,20	7,20	
			5	4,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	9,13	36,52	
			6	4,0000	PEÇA	Disco Flap G-40	10,26	41,04	
8099	27/11/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003501	217,05	-	217,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LATA	Color Jet Metálico Cromado 400ml	20,50	41,00	
			2	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Ouro Antigo 400ml	15,65	15,65	
			3	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	16,50	
			4	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,80	4,80	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	52,60	52,60	
			6	2,0000	GALÃO	Base Rekolor Acrílico Sb Rv3993	43,25	86,50	
8106	27/11/2019	1283 SG MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003491	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de gerador de eletricidade 120 KVa. Para o "13° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.465/2019.	2.500,00	2.500,00	
8107	27/11/2019	8310 MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA ROSA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003492	2.610,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de segurança e limpeza. Para o "13° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.465/2019.	2.610,00	2.610,00	
8108	27/11/2019	882 OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003493	2.700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de sonorização. Para o "13° Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.465/2019.	2.700,00	2.700,00	
8109	27/11/2019	7715 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003498	1.990,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de 6 banheiros químicos. Para o "13º Rodeio Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata" a se realizar nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro no Parque das Orquídeas. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.465/2019.	1.990,00	1.990,00
8114	27/11/2019	9151 DECORE CALCADOS COSTURAS LASER E BORDADOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003497	2.295,00	-	2.295,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Troféu Grande (personalizado)	65,00	975,00
			2	28,0000	UNIDADE	Troféu Médio (personalizado)	40,00	1.120,00
			3	8,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado	25,00	200,00
8131	28/11/2019	24 MARLICE BETANIA JAEGER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, na região, no dia 28 de novembro de 2019, para participar da Formação de prestação de contas-FPE da gestão transporte escolar, a realizar-se na 6ª CRE, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 945/06.01.	40,80	40,80
8132	28/11/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, na região, no dia 28 de novembro de 2019, para levar servidora para participar da Formação de prestação de contas-FPE da gestão transporte escolar, a realizar-se na 6ª CRE, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 946/06.01.	40,80	40,80
<b>Total da Unidade:</b>						<b>168.822,20</b>	<b>3.581,72</b>	<b>172.823,65</b>
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,85
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00
29	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	102,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2019. Matrícula nº 541.	450,00	450,00
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	73,71

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00
303	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 847,59
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 2º termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	6.404,25	64.042,50
2333	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00 - 5.152,00
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
4865	23/07/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00 - 672,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	93,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2019. Conformelº termo aditivo do contrato n° 060/2019, R\$ 56,00 por viagem em face a aluno c/autismo.	56,00	5.208,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6184	06/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.978,80
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	-	8.395,04
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
7605	05/11/2019	83 NOELI JOHANN	19 - Não se Aplica		0	891,05	-	891,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de servente. (data do afastamento: 06/11/2019).	891,05	891,05
7606	05/11/2019	83 NOELI JOHANN	19 - Não se Aplica		0	1.307,44	-	1.307,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de servente. (data do afastamento: 06/11/2019).	1.307,44	1.307,44
7607	05/11/2019	83 NOELI JOHANN	19 - Não se Aplica		0	914,32	-	914,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora efetiva, ocupante do cargo de servente. (data do afastamento: 06/11/2019).	914,32	914,32
7702	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019003381	5.816,17	-	5.816,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	3.687,64
			2	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\$ 230,48 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	230,48	230,48
7703	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019003382	4.383,59	-	4.383,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.440,35	
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.518,44	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 166,31 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	166,31	166,31	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 122,92 Para Servidores. Conforme lei 1914/2012	122,92	122,92	
7704	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003383	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 nº 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	
7705	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003384	813,45	-	813,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45	
7870	25/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003454	13,30	-	13,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Preto	13,30	13,30	
7889	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.414,51	-	3.414,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE- CRECHE	3.414,51	3.414,51	
7890	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.922,08	-	1.922,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE- PRÉ ESCOLA	1.922,08	1.922,08	
7891	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.365,99	-	3.365,99



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE-FUNDAMENTAL	3.365,99	3.365,99	
7892	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		986,06	-	986,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR MDE	986,06	986,06	
7902	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		4.524,96	-	4.524,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD MDE CRECHE	4.524,96	4.524,96	
7903	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		3.611,06	-	3.611,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD MDE FUNDAMENTAL	3.611,06	3.611,06	
7965	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		64,03	-	64,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	64,03	64,03	
7972	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		67,08	-	67,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO - MDE PRE ESCOLA	67,08	67,08	
7980	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		6.272,59	-	6.272,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	6.272,59	6.272,59	
7981	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		503,27	-	503,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	503,27	503,27	
7982	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.146,56	0,03	1.146,53

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 HE 50 % - EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	1.146,56	1.146,56	
8055	26/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	21.547,33	-	21.547,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTR. EMERG. - SMECD - MDE CRECHE	21.547,33	21.547,33	
						Total da Unidade:	<b>63.788,27</b>	<b>0,03</b>	<b>90.976,43</b>
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	301,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00	
30	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	90,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2019. Matrícula n° 746.	800,00	800,00	
54	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	324,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2019.	4.300,00	4.300,00	
55	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	202,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2019.	2.500,00	2.500,00	
130	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.279,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	15.000,00	15.000,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
131	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	42.000,00	42.000,00
136	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.170,54
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 EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2019.	34.000,00	34.000,00
206	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	4.954,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	12.000,00	12.000,00
269	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	454,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00
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	-	204,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000		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
5681	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00
			2	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00
			3	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	360,00
5683	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: EMEI VÓ OLGA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00
6722	27/09/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 47,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2019. Matrícula nº 746. (complemento ao empenho nº 30)	250,00	250,00
6851	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 843,22

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
6898	04/10/2019	9112 PATRICIA MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.400,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
6967	08/10/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003019	0,00	-	816,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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 Ireno 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	
7014	09/10/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003048	0,00	-	2.098,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
7209	22/10/2019	1400 CESAR A GERHARDT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	530,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
7369	25/10/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003207	0,00	-	55,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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	Fechadura 3f Universal	55,00	55,00
7483	29/10/2019	2281 RICARDO LUIS KONRAD E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003233	0,00 - 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	0,00 - 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
7599	05/11/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003285	144,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	30,00	120,00
			2	4,0000	UNIDADE	Engate Flexível 30cm	6,00	24,00
7642	07/11/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003331	160,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Muda De Flor Zambiacuca	40,00	160,00
7656	08/11/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003343	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
7666	08/11/2019	7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003349	170,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KIT	Kit Corda De Nylon Para Violão	17,00	136,00
			2	2,0000	KIT	Kit Cordas De Aço Para Violão	17,00	34,00
7667	08/11/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003350	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf381 Azul Hp Color Laser Jet Pro M476dw	70,00	70,00
7706	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003385	5.429,58 - 5.429,58

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 n° 1.914/2012.	271,15	1.355,75		
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	406,72		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 74,56 Para Servidores.	74,56	74,56		
			4	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	149,13	745,65		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	230,43	230,43		
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 257,59 Para Servidores Conforme lei n° 1.914/2012	257,59	257,59		
			7	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	1.762,41		
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	176,20	176,20		
			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\$ 176,24 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012	176,24	176,24		
7707	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003386	928,67	-	928,67
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	149,13	298,26		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 223,69 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	223,69	223,69		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
7708	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003387	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 n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90		
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei n° 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		
7803	20/11/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	390,71	-	390,71
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Taxa de vistoria dos bombeiros, referente ao ginásio da Escola Santo Antônio de Pádua (renovação de plano de prevenção e combate a incendio.	390,71	390,71		
7809	20/11/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	3.726,61	-	3.726,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
7810	20/11/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	372,68	-	372,68
<b>Itens do Empenho</b>								
7816	21/11/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.620,72	-	1.620,72
<b>Itens do Empenho</b>								
7817	21/11/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	162,08	-	162,08





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 novembro/2019.			802,49		802,49
2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de novembro/2019.			951,97		951,97
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de novembro/2019.			951,97		951,97
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de novembro/2019.			802,49		802,49
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de novembro/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 novembro/2019.			951,97		951,97
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de novembro/2019.			951,97		951,97
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de novembro/2019.			793,31		793,31
9	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de novembro/2019.			766,87		766,87
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de novembro/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 novembro/2019.			802,49		802,49
12	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o recesso.			557,29		557,29
13	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de novembro/2019.			951,97		951,97
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de novembro/2019.			802,49		802,49
15	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de novembro/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 novembro/2019.			802,49		802,49
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de novembro/2019.			802,49		802,49
18	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente ao recesso.			706,48		706,48
7823	21/11/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.480,65	-	1.480,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/2019.		147,34		147,34
	10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de novembro/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 novembro/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 novembro/2019.		55,73		55,73
	13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/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 novembro/2019.		80,25		80,25
7849	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	698,82	-	698,82

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	698,82	698,82		
7850	25/11/2019	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 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.590,68	1.590,68		
7871	25/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003450	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de computador da EMEF Ireno Bohn, compreendendo a instalação de memória	30,00	30,00		
7872	25/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003451	199,90	-	199,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Placa De Memória 4 Gb Ddr3 1333 Mhz	199,90	199,90		
7888	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.028,82	-	13.028,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.376,86	7.376,86		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.651,96	5.651,96		
7893	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.046,68	-	6.046,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.046,68	6.046,68		
7904	25/11/2019	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 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	807,28	807,28		
7906	25/11/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003464	31,80	-	31,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Silicone 300ml	14,95	14,95	
			2	1,0000	UNIDADE	Esguicho Para Mangueira	16,85	16,85	
7909	25/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003449	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Fonte De Alimentação	65,00	65,00	
			2	1,0000	PEÇA	Cabo Saída Da Fonte	15,00	15,00	
7911	25/11/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003459	179,46	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Algodão Em Bola, Pacote De 100gr	25,00	25,00	
			2	4,0000	PACOTE	Balão Sortido C/50	4,99	19,96	
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,00	42,00	
			4	1,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	8,50	8,50	
			5	10,0000	FOLHA	Cartona Branca	0,90	9,00	
			6	300,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,08	24,00	
			7	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,18	36,00	
			8	100,0000	UNIDADE	Visor Transparente Para Pastas Suspensas	0,15	15,00	
7912	25/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003460	274,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, Preto	0,35	105,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	0,95	9,50	
			3	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado	3,55	35,50	
			4	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Prateado	3,55	35,50	
			5	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Vermelho Com Glitter	3,55	35,50	
			6	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Laranja 50x40cm	0,95	9,50	
			7	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	0,95	9,50	
			8	2,0000	CAIXA	Lápis De Cor Aquarelável - Com 12 Cores	17,35	34,70	
7919	25/11/2019	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 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	1.758,57	1.758,57	
7958	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	47.457,55	-	47.457,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - EDUCACAO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	47.457,55	47.457,55	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7959	25/11/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	2.110,75	-	2.110,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.110,75	2.110,75
7960	25/11/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	3.979,67	-	3.979,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	3.979,67	3.979,67
7961	25/11/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	39.233,00	-	39.233,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	39.233,00	39.233,00
7962	25/11/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	3.919,24	-	3.919,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.919,24	3.919,24
7963	25/11/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	1.738,71	-	1.738,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.738,71	1.738,71
7964	25/11/2019	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 11/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	3.327,74	3.327,74
7966	25/11/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	23.912,69	-	23.912,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE	23.912,69	23.912,69
7967	25/11/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	1.691,69	-	1.691,69

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE	1.691,69	1.691,69	
7968	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					360,28	-	360,28
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - FUNDEB CRECHE	360,28	360,28	
7969	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					10.376,78	-	10.376,78
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRE ESCOLA	10.376,78	10.376,78	
7970	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					803,11	-	803,11
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRE ESCOLA	803,11	803,11	
7971	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 11/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRE ESCOLA	180,14	180,14	
7973	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					39.377,34	-	39.377,34
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	39.377,34	39.377,34	
7974	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 11/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE.	3.964,89	3.964,89	
7975	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.512,77	-	2.512,77
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE.	2.512,77	2.512,77	
7976	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					11.202,56	-	11.202,56





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL	1.080,84	1.080,84	
8093	27/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003494	433,00	-	433,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Preto T140120	98,00	98,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Magenta T140320	75,00	75,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Amarelo T140420	75,00	75,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Epson 140 - Ciano T140220	75,00	75,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D203 Para Impressora M4020/m4070	110,00	110,00	
Total da Unidade:						<b>314.333,74</b>	<b>4.954,17</b>	<b>332.374,10</b>	
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
14	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,73
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
311	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	0,00	-	6.654,96
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1507	28/02/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF			20 - Chamamento Público	000014/2019 0	0,00	-	1.494,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	78,0000	kg	Aipim	3,00	234,00	
			2	420,0000	kg	Tomate - Conforme Contrato n° 014/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	1.260,00	
1517	28/02/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND			20 - Chamamento Público	000014/2019 0	0,00	-	444,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	44,0000	und	Alface	2,00	88,00	
			2	8,0000	kg	Alho	18,00	144,00	
			3	73,0000	kg	Pepino salada	2,00	146,00	
			4	44,0000	molho	Tempero Verde - Conforme Contrato n° 018/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	66,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1518	28/02/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	62,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	und	Alface	2,00	16,00
			2	1,0000	kg	Alho	18,00	18,00
			3	8,0000	kg	Pepino salada	2,00	16,00
			4	8,0000	molho	Tempero Verde - Conforme Contrato n° 018/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	12,00
1519	28/02/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	980,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	112,0000	und	Alface	2,00	224,00
			2	15,0000	kg	Alho	18,00	270,00
			3	159,0000	kg	Pepino salada	2,00	318,00
			4	112,0000	molho	Tempero Verde - Conforme Contrato n° 018/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	168,00
1525	28/02/2019	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	182,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	15,75
			2	17,0000	kg	Brócolis híbrido, de 1ª qualidade	2,90	49,30
			3	7,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	19,60
			4	5,0000	molho	Couve manteira, em boas condições de consumo	2,00	10,00
			5	10,0000	kg	Couve-flor, de primeira qualidade	3,20	32,00
			6	31,0000	kg	Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato n° 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	55,80
1526	28/02/2019	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	43,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	4,50
			2	5,0000	kg	Brócolis híbrido, de 1ª qualidade	2,90	14,50
			3	2,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	5,60
			4	1,0000	molho	Couve manteira, em boas condições de consumo	2,00	2,00
			5	3,0000	kg	Couve-flor, de primeira qualidade	3,20	9,60
			6	4,0000	kg	Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato n° 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	7,20
1527	28/02/2019	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	406,95

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	33,75	
			2	38,0000	kg	Brócolis híbrido, de 1ª qualidade	2,90	110,20	
			3	13,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	36,40	
			4	10,0000	molho	Couve manteira, em boas condições de consumo	2,00	20,00	
			5	28,0000	kg	Couve-flor, de primeira qualidade	3,20	89,60	
			6	65,0000	kg	Repolho, de 1ª qualidade - Conforme Contrato nº 015/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	117,00	
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	4.616,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato nº 061/2019. (valor R\$ 200,70 por dia letivo).	200,70	34.119,00	
2335	05/04/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	7.429,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo).	323,00	54.910,00	
2336	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019 0	0,00	-	4.275,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00	
5968	29/08/2019	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000143/2019 0	0,00	-	675,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato nº 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,50	675,00	
5971	29/08/2019	349 BRUNO LUCAS HEISSLER			20 - Chamamento Público	000143/2019 0	0,00	-	432,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	137,0000	kg	Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato nº 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,16	432,92	
5973	29/08/2019	349 BRUNO LUCAS HEISSLER			20 - Chamamento Público	000143/2019 0	0,00	-	41,08

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	kg	Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,16	41,08
6008	29/08/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	78,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Aipim	3,25	65,00
			2	5,0000	molho	Couve manteiga. - Conforme Contrato n° 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,74	13,70
6009	29/08/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	189,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	kg	Aipim	3,25	162,50
			2	10,0000	molho	Couve manteiga. - Conforme Contrato n° 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,74	27,40
6010	29/08/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	24,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	kg	Aipim	3,25	16,25
			2	3,0000	molho	Couve manteiga. - Conforme Contrato n° 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,74	8,22
6011	29/08/2019	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	304,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	75,0000	kg	Aipim	3,25	243,75
			2	22,0000	molho	Couve manteiga. - Conforme Contrato n° 122/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,74	60,28
6013	29/08/2019	3177 MARLENE WINCKELMANN	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	137,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 123/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,74	137,00
6017	29/08/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	381,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	43,0000	un	Brócolis	3,32	142,76	
			2	25,0000	kg	Couve-flor	3,83	95,75	
			3	48,0000	kg	Repolho	2,67	128,16	
			4	6,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato nº 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,49	14,94	
6019	29/08/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000143/2019	0		0,00	-	566,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	un	Brócolis	3,32	132,80	
			2	35,0000	kg	Couve-flor	3,83	134,05	
			3	104,0000	kg	Repolho	2,67	277,68	
			4	9,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato nº 124a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,49	22,41	
6023	29/08/2019	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000143/2019	0		0,00	-	1.206,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme legislação vigente	12,80	448,00	
			2	104,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	9,89	1.028,56	
			3	67,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo. - Conforme Contrato nº 125a/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,81	590,27	
6321	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0		0,00	-	846,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 141,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 141,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	3.500,00	3.500,00	
6715	27/09/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002873		0,00	-	1.560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Viagem de estudos a Santa Cruz do Sul/RS com 3 ônibus de 45 lugares, a se realizar no dia 22/11/19, para levar alunos da EMEF Ireneo Bohn em visitação ao Sítio Pedagógico Paraíso, em Santa Cruz do Sul/RS	520,00	1.560,00	
7196	22/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003163		0,00	-	431,47

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	157,50
7197	22/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003169	0,00	-	122,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	50,00
			2	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			3	15,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	52,50
7198	22/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003173	0,00	-	327,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	100,00
			3	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,20	44,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	20,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	70,00
7476	29/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003221	0,00	-	1.202,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	157,50
			2	24,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	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	0,00	-	433,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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	0,00	-	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	0,00	-	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
7482	29/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003228	0,00	-	206,85
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	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	0,00	-	3.495,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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	0,00	-	283,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	100,00
			3	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			4	20,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	70,00
7498	29/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003224	0,00	-	502,27
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	44,80
			2	65,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	162,50
			3	5,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	192,50
7499	29/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003222	0,00	-	522,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			4	6,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,50	21,00
			5	18,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			6	6,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	3,65	21,90
			7	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	46,20
			8	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	54,00
			9	6,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,87	5,22
7500	29/10/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003230	0,00	-	834,95



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			4	40,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	140,00
			5	36,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	142,20
			6	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	90,00
			7	24,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	246,00
			8	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	18,25
			9	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
7501	29/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003225	0,00	-	503,62
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	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	124,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
			6	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85
			7	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
7502	29/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003229	0,00	-	2.105,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	Linguica 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	0,00	-	621,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	QUILOGRAM#	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	
7560	04/11/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003268	361,00	-	361,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Adaptador De Tomada	6,00	12,00	
			2	4,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	23,50	94,00	
			3	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Tomada 3p + T 32a	47,00	47,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Plug Acoplado 3p + T 32 A	57,00	57,00	
			6	10,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 12w	13,90	139,00	
7568	04/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019	2019003280	108,00	-	108,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	108,00	
7581	05/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019003287	695,25	-	695,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	48,30	
			2	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	
			3	17,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,30	39,10	
			4	3,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27	
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25	
			6	30,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			7	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64	
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88	
			9	3,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	8,67	
			10	3,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	65,97	
			11	3,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	65,97	
7582	05/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019003291	270,46	-	270,46

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	37,60		
			2	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	93,00		
			3	4,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	20,76		
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88		
			5	5,0000	QUILOGRAM	Limão	3,45	17,25		
			6	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	65,97		
7583	05/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003295	1.468,94	-	1.468,94
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	46,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,50	115,00		
			3	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	310,00		
			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	8,0000	UNIDADE	Fermento Químico Em Pó 250g	5,19	41,52		
			7	108,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	322,92		
			8	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76		
			9	8,0000	QUILOGRAM	Limão	3,45	27,60		
			10	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50		
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00		
			12	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	131,94		
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
7584	05/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003288	363,17	-	363,17
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	8,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	28,00		
			3	5,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	51,25		
			4	5,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	52,50		
			5	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	29,20		
			6	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00		
			7	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	46,20		
			8	4,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	10,80		
			9	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22		
7585	05/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003292	366,60	-	366,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			2	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			3	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			4	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	12,00
			5	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	32,40
			6	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
7586	05/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003296	1.073,71	-	1.073,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76
			2	6,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	174,00
			4	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00
			5	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	135,00
			6	36,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	369,00
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	18,25
			8	6,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	72,00
			9	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	81,00
			10	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
7587	05/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003289	448,81	-	448,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	108,00
			3	16,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	56,00
			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	34,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	136,00
7588	05/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003293	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
7589	05/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003297	657,70	-	657,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	14,50
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	300,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	67,50
			5	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
			6	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
7590	05/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003290	385,47	-	385,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	112,50
			2	34,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	153,00
			3	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			4	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	105,00
7591	05/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003294	149,46	-	149,46
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	50,00
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			4	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
7592	05/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003298	294,40	-	294,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	20,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	44,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
7621	06/11/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003326	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
7622	06/11/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003320	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
7629	06/11/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003323	4.668,00	-	4.668,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	4.668,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7647	07/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003336	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
7659	08/11/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003321	1.945,00	-	1.945,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	1.945,00
7660	08/11/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003322	33.065,00	-	33.065,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.500,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	33.065,00
7661	08/11/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003324	49.986,50	-	49.986,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.850,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,89	49.986,50
7679	12/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003360	1.463,34	-	1.463,34
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	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	174,00
			4	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,50	70,00
			5	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	94,80
			6	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	69,00
			7	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	75,00
			8	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			9	54,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	553,50
			10	5,0000	QUILOGRAMA	Peito Desossado De Frango	10,50	52,50
			11	10,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	3,65	36,50
			12	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	24,00
			13	24,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	79,20
			14	40,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	108,00
			15	12,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,87	10,44
7680	12/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003364	276,80	-	276,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAM	Alho	25,00	25,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	71,10
			5	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	7,30
			6	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	12,00
			7	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	32,40
7681	12/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003368	276,80	276,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Alho	25,00	25,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	71,10
			5	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	7,30
			6	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	12,00
			7	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	32,40
7682	12/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003361	189,81	-	189,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	13,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	45,50
			3	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
7683	12/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003365	224,39	-	224,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	7,25
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			4	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
7684	12/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003369	224,39	224,39	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAMA	Beterraba	1,45	7,25
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	17,50
			4	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	18,00
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
7685	12/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003363	564,02	-	564,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	210,00
			2	6,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	93,00
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Chuchu	2,30	11,50
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			5	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			6	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			7	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			8	4,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	11,80
7686	12/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003367	564,02	564,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	210,00
			2	6,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	93,00
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Chuchu	2,30	11,50
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			5	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			6	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			7	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
			8	4,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	11,80
7687	12/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003366	121,86	-	121,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	22,40
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			4	15,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	52,50
7688	12/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003370	121,86	121,86	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	22,40	
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00	
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96	
			4	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50	
7728	13/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003401	56,00	-	56,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	
7731	13/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003359	684,62	-	684,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	32,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	496,00	
			2	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	39,10	
			3	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64	
			4	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88	
7732	13/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003362	515,97	-	515,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	162,50	
			2	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	11,00	
			3	30,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	135,00	
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97	
			5	55,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	192,50	
7733	13/11/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003399	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	
7735	13/11/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica			0	400,00	-	69,32
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. (complemento ao empenho nº 14/2019.)	400,00	400,00	
7746	13/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003408	1.889,11	-	1.889,11	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	Banana Caturra	2,50	50,00
			2	10,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	80,50
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			4	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	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	251,16
			8	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	131,94
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
7747	13/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003409	1.334,05	-	1.334,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	79,60
			2	12,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	126,00
			3	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	174,00
			4	40,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	140,00
			5	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	120,00
			6	54,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	553,50
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	18,25
			8	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
			9	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	81,00
			10	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
7750	13/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003411	329,00	-	329,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	150,00
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
7751	13/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003410	500,55	-	500,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	21,75
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	300,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	90,30
7771	19/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003423	538,19	-	538,19

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	39,10
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			5	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
7772	19/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003429	1.890,22	-	1.890,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	50,00
			2	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	40,25
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			4	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	620,00
			5	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	131,94
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
7774	19/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003424	179,31	-	179,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			3	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
7775	19/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003427	246,14	-	246,14
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	6,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	21,00
			4	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	6,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	8,75	52,50
7776	19/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003430	592,95	-	592,95

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	180,00
			2	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	67,50
			5	25,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	171,25
			6	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
7777	19/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003435	56,00	-	56,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
7786	19/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003426	447,94	-	447,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	175,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	93,00
			4	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			5	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
7788	19/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003425	504,97	-	504,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	162,50
			2	30,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	135,00
			3	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			4	55,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	192,50
7789	19/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003428	192,56	-	192,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	25,60
			2	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	50,00
			3	6,0000	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
7790	19/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003431	328,90	-	328,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	64,00		
			2	40,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	100,00		
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00		
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90		
			5	20,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	70,00		
7836	25/11/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003438	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		
7867	25/11/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003456	792,95	-	792,95
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades	4,99	49,90		
			2	5,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	5,79	28,95		
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,00	42,00		
			4	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Preta C/ 50, Ponta 0,7.	42,00	42,00		
			5	7,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto	9,20	64,40		
			6	7,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul	9,20	64,40		
			7	9,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	9,20	82,80		
			8	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	9,20	36,80		
			9	1,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m, 70 Micras	57,00	57,00		
			10	1,0000	ROLO	Papel Contact Colorido 45cm X 10 Metros, 70 Micras	35,00	35,00		
			11	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	135,00	135,00		
			12	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros	47,90	47,90		
			13	1,0000	UNIDADE	Tesoura De Picotar 23cm	59,90	59,90		
			14	10,0000	ROLO	Fita Dupla Face 19 X 30	4,69	46,90		
7868	25/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003457	466,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	0,95	9,50		
			2	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	0,95	9,50		
			3	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	0,95	9,50		
			4	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Dourado	7,75	15,50		
			5	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Prateado	7,75	15,50		
			6	1,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Azul Royal	7,75	7,75		
			7	1,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Verde	7,75	7,75		
			8	1,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Cor Vermelho	7,75	7,75		
			9	1,0000	CAIXA	Lápis De Cor Aquarelável - Com 12 Cores	17,35	17,35		
			10	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Amarelo Com 50 Metros	45,85	45,85		
			11	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	45,85	91,70		
			12	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	45,85	45,85		
			13	1,0000	ROLO	Tnt Branco- Rolo De 50 Metros	45,85	45,85		
			14	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho	45,85	45,85		
			15	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	45,85	91,70		
7869	25/11/2019	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003455	1.078,80	-	1.078,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	179,80	1.078,80
7995	25/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003478	1.003,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	350,00
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	124,00
			3	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	39,10
			4	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			5	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	7,95
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			7	3,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	15,57
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			10	3,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	8,67
			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
7996	25/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003482	540,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	37,60
			2	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
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			5	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
7997	25/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003479	232,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	17,50
			4	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	46,20
			5	5,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	13,50
			6	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22
7998	26/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003485	142,56	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	25,60
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
8081	26/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003480	292,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	29,00
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00
			3	8,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	28,00
			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
8082	26/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003481	532,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	27,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	121,50
			5	55,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	192,50
8086	26/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003483	184,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	21,00
			2	4,0000	UNIDADE	Alface	1,55	6,20
			3	12,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	10,0000	QUILOGRAM#	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	102,50
			5	4,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	13,20
8087	26/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003487	948,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50
			4	2,0000	QUILOGRAM#	Alho	25,00	50,00
			5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00
			6	25,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,50	87,50
			7	6,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	318,00
			8	6,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	174,00
			9	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
			10	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	81,00
8088	26/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003484	229,34	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	8,70		
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00		
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	21,00		
			4	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		
8089	26/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003488	392,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	21,75		
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	300,00		
			3	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	35,00		
			4	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	36,00		
8090	26/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003486	2.197,57	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	2,50	50,00		
			2	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25		
			3	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	60,00		
			4	30,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	525,00		
			5	40,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	620,00		
			6	6,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	65,10		
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			8	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40		
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88		
			10	10,0000	QUILOGRAM#	Linguiça Mista	15,95	159,50		
			11	4,0000	QUILOGRAM#	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	15,80		
			12	6,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	131,94		
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
			14	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00		
8091	26/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003489	405,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	64,00		
			2	60,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	150,00		
			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	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	52,50		
8095	27/11/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003495	415,42	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	415,42	
8137	29/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019003520	56,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00	
8142	29/11/2019	8163 PIPPI PNEUS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003521	9.020,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo, Radial, 148/145m, Ou Superior, Uso Misto marca Pirelli	1.520,00	6.080,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Pneu 275/80 R22.5 Liso, Radial, 148/145m, Ou Superior, Uso Misto	1.470,00	2.940,00	
Total da Unidade:							<b>131.511,66</b>	<b>1.187,07</b>	<b>158.084,06</b>
Total do Órgão:							<b>678.455,87</b>	<b>9.722,99</b>	<b>754.258,24</b>
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
23	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	94,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2019. Matrículas n° 228 e 223.	700,00	700,00	
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	93,31
<b>Itens do Empenho</b>									
			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° 9951-3608 e 9951-3609.	2.000,00	2.000,00	
46	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	256,35
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00	
127	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	754,54

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00		
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	1.664,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60		
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.818,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/2019.	30.000,00	30.000,00		
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços			000013/2016	0	0,00	-	451,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	3.925,89		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,54	232,64		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	409,74	3.687,66		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,66	218,53		
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial			000021/2018	0	0,00	-	551,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00		
6850	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços			000013/2016	0	0,00	-	408,32

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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		
7709	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003388	1.152,38	-	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\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36		
7851	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	973,86	-	973,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS POLITICOS - SMAMA	973,86	973,86		
7852	25/11/2019	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 11/2019 INSS C.C. - SMAMA	412,68	412,68		
7853	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.449,56	-	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 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMAMA	1.449,56	1.449,56		
7880	25/11/2019	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 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25	487,25		
7894	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.526,63	-	2.526,63

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.526,63	2.526,63	
7983	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 VENCIMENTO - AGRICULTURA	13.728,21	13.728,21	
7984	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					655,05	-	655,05
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AGRICULTURA	655,05	655,05	
7985	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.682,99	-	2.682,99
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - AGRICULTURA	2.682,99	2.682,99	
7986	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					270,21	-	270,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - AGRICULTURA	270,21	270,21	
7987	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45	4.637,45	
7988	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16	
7989	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	6.902,66	6.902,66	
						Total da Unidade:		<b>37.844,09</b>	-	<b>44.936,91</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.622,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	4.320,66	51.847,92
31	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula nº 743.	300,00	300,00
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,20
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
306	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	0,00	142,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 78. Previsão até 31/12/2019.	3.300,00	3.300,00
315	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	0,00	26.168,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato nº 125/2018, para os veículos nº 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos nº 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	315.000,00	315.000,00
3291	20/05/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível		000000/2017	0	0,00	1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3292	20/05/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	1.053,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
4578	03/07/2019	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001883	0,00	-	62,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Mola Da Cuíca De Freio	31,00	62,00
6193	09/09/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	5.530,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal nº 2.615/2018. (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	6.115,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal nº 2.615/2018. (complemento ao empenho 4159/2019)	25.000,00	25.000,00
6317	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	59,15
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\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	300,00	300,00
6320	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	309,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 153,80 o caminhão toco e R\$ 156,00 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	3.000,00	3.000,00
6326	16/09/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00 - 413,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92. Preço unitário de R\$ 90,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 161,35 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	2.000,00	2.000,00
6713	27/09/2019	346 FILTROBOM-COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002882	0,00	- 121,29
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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 Psl 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
6908	07/10/2019	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002964	0,00	- 30,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
7128	17/10/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003128	0,00	- 607,35
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cilindro Do Levante Dianteiro Lado Direito - Para Retroscavadeira 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
7151	18/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 1.500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000	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	
7223	23/10/2019	655 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003196	0,00	-	2.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mandíbula Fixa 10 Dentes Bm 500	2.100,00	2.100,00	
7228	23/10/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003190	0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
7302	24/10/2019	8823 IVAN E KATIA RAUBER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003203	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
7479	29/10/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003234	0,00	-	3.610,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	890,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
7545	01/11/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003266	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T	280,00	560,00	
7553	01/11/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003264	189,00	-	189,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	37,80	189,00	
7557	01/11/2019	70 JULIO CESAR HEINEN			19 - Não se Aplica	0	5.544,77	-	5.544,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/11/2019 a 17/12/2019).	5.544,77	5.544,77	
7562	04/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003270	201,00	-	201,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	58,00	58,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Motoniveladora n° 72	30,00	30,00	
			3	1,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 72	55,00	55,00	
			4	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 02	58,00	58,00	
7570	04/11/2019	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003282	2.037,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FARDO	Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg	185,00	1.850,00	
			2	1,0000	PEÇA	Ponta De Eixo	145,00	145,00	
			3	1,0000	PEÇA	Mola Estic. Do Fio Ap-41/express	42,00	42,00	
7578	04/11/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	1.000,00	-	218,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2019.	1.000,00	1.000,00	
7597	05/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003299	124,17	-	124,17

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 Combustível Pc 2/255	13,36	13,36
			2	1,0000	UNIDADE	Soquete	30,00	30,00
			3	2,0000	PEÇA	Correia B-84	30,00	60,00
			4	20,0000	PEÇA	Paraf. Sextavado 08x25	0,37	7,40
			5	9,0000	PEÇA	Parafuso 8x30	0,39	3,51
			6	30,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,17	5,10
			7	60,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,08	4,80
7623	06/11/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020. (complemento ao empenho nº 3292/2019)	1.500,00	1.500,00
7646	07/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003335	58,00	-	58,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora nº 72	58,00	58,00
7690	12/11/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível		000000/2017 0	1.708,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020. (complemento ao empenho 3.291/2019).	1.708,50	1.708,50
7710	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019003389	949,02	-	949,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
7739	13/11/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003413	260,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de polir haste, troca de reparo e refazer solda da camisa. Retroescavadeira nº 64	260,00	260,00
7740	13/11/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003412	620,17	-	620,17

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,6000	UNIDADE	Mangueira 1" 2tr	35,60	56,96	
			2	3,0000	PEÇA	Terminal Fsp 8-8	44,60	133,80	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 8-6	51,90	51,90	
			4	2,0000	METRO	Mangueira 1/4, 1 Trama	18,15	36,30	
			5	1,0000	PEÇA	Emenda	25,00	25,00	
			6	1,0000	PEÇA	Capa Prensável 2-4	15,00	15,00	
			7	0,9500	METRO	Mangueira 5/8 2tr	46,90	44,56	
			8	2,0000	PEÇA	Terminal 90° 10-10	52,70	105,40	
			9	1,0000	PEÇA	Reparo Do Giro	151,25	151,25	
7741	13/11/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003414	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Anel Cava	80,00	80,00	
7742	13/11/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003415	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de soldar polia do Britador nº 28	110,00	110,00	
7748	13/11/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003373	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros	250,00	500,00	
7753	13/11/2019	357 RADIADORES BENDER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003407	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza de radiador do Caminhão nº 12	200,00	200,00	
7800	20/11/2019	140 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de despesas decorrentes da transgenia da semente do milho Troca-Troca Safra 2019/20120, considerando que os produtores já efetuaram o pagamento desta transgenia ao Município, no ato da encomenda.	660,00	660,00	
7834	25/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003439	133,00	-	133,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	58,00	58,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu	20,00	20,00	
			3	1,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora nº 72	55,00	55,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7875	25/11/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003440	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 29	25,00	25,00
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhoneta Ranger n° 35	30,00	30,00
7881	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	348,37	-	348,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	348,37	348,37
7895	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.806,49	-	1.806,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	1.806,49	1.806,49
7908	25/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003462	117,59	-	117,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Ph 1960	67,50	67,50
			2	1,0000	TUBO	Silicone Para Juntas	34,77	34,77
			3	2,0000	UNIDADE	Desincravante	7,66	15,32
7920	25/11/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003465	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Induzido 12v 144mm	180,00	180,00
7921	25/11/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003466	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida do Britador n° 28	60,00	60,00
7922	25/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003468	478,52	-	478,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Desincravante	7,66	15,32
			2	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha	6,60	13,20
			3	1,0000	PEÇA	Bomba De Água	450,00	450,00
7923	25/11/2019	8228 MECANICA GLOBAL G7 LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003469	65,05	-	65,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Joelho Do Cilindro De Profundidade	65,05	65,05

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7924	25/11/2019	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003470	30,20	-	30,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 8-6	30,20	30,20
7927	25/11/2019	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003476	1.887,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina	2,26	678,00
			2	300,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária	2,26	678,00
			3	2,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses	180,00	360,00
			4	10,0000	FRASCO	Vacina Contra Brucelose Bovina - 15 Doses	17,10	171,00
7991	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.453,99	-	9.453,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	9.453,99	9.453,99
7992	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.263,65	-	1.263,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	1.263,65	1.263,65
7993	25/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	642,50	-	642,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	642,50	642,50
8049	26/11/2019	730 NILSON LUIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	2.748,85	-	2.748,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premio assiduidade que não foi pago na folha de novembro/2019, conforme solicitação de empenho do setor de pessoal.	2.748,85	2.748,85
8057	26/11/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	841,06	-	841,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 H.E. 50% - SMAMA	841,06	841,06
Total da Unidade:						<b>36.412,90</b>	<b>11.645,00</b>	<b>71.193,52</b>
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: 01/11/2019 a 30/11/2019

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, vigência: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	25.650,00	
4881	23/07/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	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	-	113,78
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	
7367	25/10/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003212	0,00	-	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	
7654	08/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003341	118,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	118,00	118,00	
7990	25/11/2019	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 11/2019 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.362,52	1.362,52	
						Total da Unidade:	<b>1.480,52</b>	-	<b>4.916,30</b>
						Total do Órgão:	<b>75.737,51</b>	<b>11.645,00</b>	<b>121.046,73</b>
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
19	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	25,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2019.	400,00	400,00	
25	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	106,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2019. Matrícula n° 436.	800,00	800,00	
40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	91,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
59	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	426,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2019.	5.500,00	5.500,00	
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.499,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00	
187	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	389,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
203	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	2.088,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00
284	02/01/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria nº 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2019.	770,00	9.240,00
299	02/01/2019	7614 JAILTON REIMANN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.108,96
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 nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	930,00	11.160,00
300	02/01/2019	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal nº 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	500,00	6.000,00
310	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	4.473,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos nº 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	-	5.035,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato nº 125/2018, para os veículos nº 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos nº 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	57.000,00	57.000,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
323	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.114,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 1.114,00). Previsão até 31/12/2019.		1.114,00		13.368,00
368	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	130,84
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.		2.000,00		2.000,00
914	05/02/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	848,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2019 a dezembro/2019, no valor de R\$ 0,20 por habitante, conforme Convênio de Rateio		848,00		10.176,00
2996	30/04/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	28.865,73
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	-	216,95
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
3918	11/06/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.895,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	201,0000		Pagamento de 201 exames de mamografia em regime de "mutirão", ao preço de R\$ 55,00, que abrange a necessidade de 113 mamografias para pacientes da faixa etária de até 49 anos e acima de 70 anos, e ainda 88 mamografias para faixa etária de 50 a 69 anos. Vigência 120 dias	55,00	11.055,00
4554	03/07/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0,00	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LUCAS DA ROSA DA SILVA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 27/07/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
4845	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 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
5186	30/07/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0,00	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a se realizar em 19/08/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
5263	02/08/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0,00	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para 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
5291	06/08/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0,00	66,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5583	20/08/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de agosto/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	54,00	54,00
5591	20/08/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.738,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019. (complemento a nota de empenho nº 285/2019)	24.000,00	24.000,00
5640	22/08/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26.949,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 3º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020	40.595,00	40.595,00
5663	26/08/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	871,50
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)	705,50	2.822,00
5836	27/08/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.324,79	14.858,54
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 nº 105/2018. Vigência até 30/09/2019. (complemento ao empenho nº 290/2019)	50.000,00	50.000,00
6076	03/09/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas UBS do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$118,18 e de químicos R\$279,35. Vigência até 06/11/2019. Contrato 96/16, 2º termo aditivo-complemento ao empenho 4527/19	2.000,00	2.000,00
6314	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	141,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 até 14/09/2020.	1.000,00	1.000,00
6334	17/09/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019002765	0,00	403,20	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.680,0000		COMPRIMID(Nitrofurantoina 100mg)	0,24	403,20
6335	17/09/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002761	0,00	-	1.536,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Amitriptilina 25mg)	0,03	420,00
			2	1.350,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Nortriptilina 25mg)	0,20	270,00
			3	15,0000		AMPOLA Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,00	225,00
			4	450,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Nortriptilina 50mg)	0,42	189,00
			5	3.500,0000		COMPRIMID(Glicazida 30mg)	0,11	378,00
			6	20,0000		FRASCO Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	2,70	54,00
6342	17/09/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002769	0,00	-	753,24
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	210,0000		COMPRIMID(Pentoxifilina 400mg)	0,53	111,09
			2	900,0000		COMPRIMID(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg)	0,55	492,39
			3	1.200,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Ranitidina 150mg)	0,12	149,76
6685	25/09/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de outubro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	54,00	54,00
6833	01/10/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANDRE LUIS KLEIN sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 01/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
6847	02/10/2019	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 EMANUELE CAPELLO ERUM 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
6865	02/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para PEDRO HENRIQUE REITER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 02/10/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	90,00	90,00
6901	07/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de outubro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00
7029	10/10/2019	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 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	0,00	51,00





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	60,00	964,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	-	3.470,89
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	-	926,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	0,01	6.114,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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	0,00	2.165,50	605,09

**Itens do Empenho**

			Item	Quantidade	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	
7130	17/10/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003129	0,00	-	45,00

**Itens do Empenho**

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Cr 2032	4,50	45,00	
7142	18/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	0,01	184,81

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 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
7147	18/10/2019	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 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
7161	18/10/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003152	0,00 - 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
7180	22/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de 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	0,00 - 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
7185	22/10/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003174	0,00 - 217,84

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,39	217,84	
7202	22/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-	318,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARLENE TERESINHA HENCKES, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra e ressonancia magnetica de coluna cervical sem contraste, a ser realizado no dia 28/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	318,72	318,72	
7218	22/10/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019003179	0,00	-	198,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,07	198,00	
7374	25/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-	159,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio 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		0,00	-	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para 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	
7469	25/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	-	85,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
7487	29/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	90,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 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		
7492	29/10/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 novembro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00		
7530	31/10/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003251	0,00	-	430,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000		COMPRIMID(Ácido Valpróico 500mg	0,43	430,00		
7541	01/11/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	85,05	-	85,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SOLANGE WEISS, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, realizado no dia 04/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05		
7542	01/11/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	1.817,85	-	1.817,85
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/11/2019 a 13/11/2019).	1.817,85	1.817,85		
7544	01/11/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003258	403,00	-	403,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.036,0000		COMPRIMID(Nitrofurantoína 100mg	0,39	403,00		
7546	01/11/2019	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica		0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARIA MARLENE THEISEN sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 01/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	108,00	108,00		
7547	01/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 01/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Passo Fundo/RS. Conforme concessão N° 4023/08.02.	70,00	70,00
7548	01/11/2019	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 01/11/2019. Conforme concessão n° 4024/08.02.	40,80	40,80
7556	01/11/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	2.712,46 - 2.712,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/11/2019 a 02/12/2019).	2.712,46	2.712,46
7558	01/11/2019	6120 JULIANA RAQUEL NHOATO			19 - Não se Aplica		0	4.376,69 - 4.376,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/11/2019 a 20/12/2019).	4.376,69	4.376,69
7559	01/11/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			19 - Não se Aplica		0	1.500,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas UBS do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$121,60 e de químicos R\$287,42. Vigência: 07/11/19 à 06/11/20. Contrato 96/16, 3º termo aditivo.	1.500,00	1.500,00
7575	04/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 04/11/2019. Conforme concessão n° 4025/08.02.	40,80	40,80
7579	04/11/2019	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0	4.921,04 - 901,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 299/2019)	4.921,04	4.921,04	
7596	05/11/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003301	45,00	45,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000		COMPRIMID(Digoxina 0,25mg)	0,09	45,00	
7603	05/11/2019	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 Monte Alverne/RS, no dia 05/11/2019. Conforme concessão n° 4027/08.02.	40,80	40,80	
7604	05/11/2019	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 06/11/2019. Conforme concessão n° 4026/08.02.	70,00	70,00	
7620	05/11/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 05/11/2019. Conforme concessão n° 4028/08.02.	40,80	40,80	
7625	06/11/2019	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica	0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DAIANE AZEVEDO sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 06/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	108,00	108,00	
7632	06/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 06/11/2019. Conforme concessão n° 4029/08.02.	40,80	40,80	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7633	06/11/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 07/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4030/08.02.	70,00	70,00
7634	06/11/2019	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 06/11/2019. Conforme concessão n° 4031/08.02.	40,80	40,80
7635	06/11/2019	8803 LUCIMARA BAIERLE	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região no dia 06 de novembro de 2019, para participar da oficina macrorregional Vales para construção da política estadual de promoção da equidade em saúde no RS, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 4032/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária na região no dia 07 de novembro de 2019, para participar da I Mostra macrorregional de experiências em saúde do trabalhador e da trabalhadora no SUS, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 4032/08.02.	40,80	40,80
7636	07/11/2019	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 ADILSON FREYTAG, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 07/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
7637	07/11/2019	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 08/11/2019. Conforme concessão n° 4033/08.02.	70,00	70,00
7644	07/11/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019003333	279,00	-	279,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	AMPOLA	Enantato De Norestirona 50mg + Valerato De Estradiol 5mg - Ampola De 1ml	9,30	279,00	
7649	07/11/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	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, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 08/11/2019. Conforme concessão n° 4034/08.02.	70,00	70,00	
7657	08/11/2019	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF	19 - Não se Aplica			0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLERIA TROJAIKE sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 11/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	108,00	108,00	
7665	08/11/2019	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000001/2019 2019003348	1.997,00	-	1.997,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	70,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	23,50	1.645,00	
			2	800,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,35	280,00	
			3	1.200,0000	UNIDADE	Lanceta Picadora Para Glicemia Função digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular.	0,06	72,00	
7669	08/11/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	344,18	-	344,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LESI LOURDES BREUNING ANGELO sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 20/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para NELSI MARIA MOHLER sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 18/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,82	184,82	
7670	08/11/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 Candelária/RS, no dia 08/11/2019. Conforme concessão n° 4035/08.02.	40,80	40,80	
7676	11/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 11/11/2019. Conforme concessão n° 4036/08.02.	40,80	40,80	
7677	11/11/2019	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 MARLENE KESSLER MALDANER sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 21/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
7713	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003392	5.694,11	-	5.694,11
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 n° 1.914/2012.	271,15	4.067,25	
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	813,44	
			3	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	813,42	
7714	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003393	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 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	
7715	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003394	2.575,92	-	2.575,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.440,35	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
7716	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003395	610,08	-	610,08

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15	
			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	
7720	12/11/2019	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, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12/11/2019. Conforme concessão nº 4037/08.02.	40,80	40,80	
7721	12/11/2019	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 13/11/2019. Conforme concessão nº 4038/08.02.	70,00	70,00	
7722	12/11/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica			0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, motivo: atualização de curso de emergência, nos dias 13 e 14 de novembro de 2019, em Lajeado/RS. Conforme concessão nº 4039/08.02.	40,80	81,60	
7726	13/11/2019	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 14/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 4040/08.02.	70,00	70,00	
7736	13/11/2019	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF	19 - Não se Aplica			0	108,00	-	108,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para IRIA SCHUSTER sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 13/11/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	108,00	108,00	
7755	14/11/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 14/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4041/08.02.	70,00	70,00	
7756	14/11/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 14/11/2019. Conforme concessão n° 4042/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 18/11/2019. Conforme concessão n° 4043/08.02.	70,00	70,00	
7762	14/11/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NERCY ALOISIOUS PILZ sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizado no dia 21/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,20	151,20	
7767	18/11/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			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, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em Passo Fundo/RS, no dia 18/11/2019. Conforme concessão n° 4045/08.02.	70,00	70,00	
7768	18/11/2019	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 19/11/2019. Conforme concessão n° 4046/08.02.	70,00	70,00	
7769	18/11/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para TAIS LIMA DE OLIVEIRA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 05/12/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
7770	19/11/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003436	65,00	-	65,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	COMPRIMID	Digoxina 0,25mg	0,07	65,00	
7779	19/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica			0		70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 20/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4047/08.02.	70,00	70,00	
7780	19/11/2019	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 19/11/2019. Conforme concessão n° 4048/08.02.	40,80	40,80	
7782	19/11/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0		85,05	-	85,05
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxílio de 30% para LORENA DE CAMPOS KROTH, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, realizado no dia 22/11/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05	
7793	19/11/2019	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 dezembro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00	
7794	19/11/2019	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN	19 - Não se Aplica			0		40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar do VI encontro regional de educação permanente em saúde, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/11/2019, conforme Concessão n° 4049/08.02.	40,80	40,80	
7795	19/11/2019	3572 ELIANE INES DOS SANTOS	19 - Não se Aplica			0		40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar do VI encontro regional de educação permanente em saúde, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/11/2019, conforme Concessão n° 4050/08.02.	40,80	40,80	
7796	19/11/2019	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 19/11/2019, para participar de reunião para campanha nacional de vacinação contra influenza, a realizar-se na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 4051/08.02.	40,80	40,80	
7797	20/11/2019	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 Porto Alegre/RS, no dia 21/11/2019. Conforme concessão n° 4052/08.02.	70,00	70,00	
7799	20/11/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 20/11/2019. Conforme concessão n° 4053/08.02.	40,80	40,80	
7807	20/11/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	793,31	-	793,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de novembro/2019.	793,31	793,31	
7808	20/11/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	79,33	-	79,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de novembro/2019.	79,33	79,33	
7811	21/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 21/11/2019. Conforme concessão n° 4055/08.02.	40,80	40,80	
7812	21/11/2019	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 22/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4054/08.02.	70,00	70,00	
7824	25/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	140,00	140,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 22/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4056/08.02.	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 25/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4057/08.02.	70,00	70,00	
7829	22/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 22/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4056/08.02.	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 25/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4057/08.02.	70,00	70,00	
7854	25/11/2019	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 11/2019 INSS C.C. - SMS	412,68	412,68	
7855	25/11/2019	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 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMS	670,62	670,62	
7856	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	973,86	-	973,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 INSS POLITICOS - SMS	973,86	973,86	
7857	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					670,62	-	670,62
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CONTR. EMERG. PSF - SMS	670,62	670,62	
7858	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					300,33	-	300,33
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CONTR. EMERG. PACS - SMS	300,33	300,33	
7859	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 11/2019 INSS CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL - SMS	1.121,14	1.121,14	
7860	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					550,25	-	550,25
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	550,25	550,25	
7861	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					105,60	-	105,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS AUTONOMOS - SAUDE	105,60	105,60	
7896	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					10.207,56	-	10.207,56
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	6.538,89	6.538,89	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.077,07	1.077,07	
				3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	1.560,74	1.560,74	
				4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	1.030,86	1.030,86	
7897	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					5.748,32	-	5.748,32



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019	4.710,33	4.710,33	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019	1.037,99	1.037,99	
						CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF			
						CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF			
7898	25/11/2019	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 11/2019	2.688,45	2.688,45	
						CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS			
7899	25/11/2019	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 11/2019	1.534,59	1.534,59	
						CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL			
7914	25/11/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/11/2019. Conforme concessão nº 4058/08.02.	40,80	40,80	
7929	25/11/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003475	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Master Minibus nº 71	25,00	25,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu da Master Minibus nº 71	25,00	25,00	
8012	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	35.814,14	-	35.814,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019	35.814,14	35.814,14	
						VENCIMENTOS - SAUDE			
8013	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.121,27	-	4.121,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019	4.121,27	4.121,27	
						ANUENIO - SAUDE			
8014	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.783,38	-	1.783,38

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 AD. INSAL. - SAUDE	1.783,38	1.783,38	
8015	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		39,31	-	39,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AD. NOTURNO - SAUDE	39,31	39,31	
8016	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CC - SAUDE	1.965,16	1.965,16	
8017	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 SUBSIDIO - SAUDE	4.637,45	4.637,45	
8021	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		3.193,41	-	3.193,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE - PSF	3.193,41	3.193,41	
8022	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 11/2019 CONTR. EMERG.- SAUDE BUCAL	5.338,75	5.338,75	
8023	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID.	2.620,22	2.620,22	
8028	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 11/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF	8.275,79	8.275,79	
8029	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		332,12	-	332,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 - SAUDE - PSF	332,12	332,12	
8031	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.104,56	-	7.104,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL	7.104,56	7.104,56	
8032	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.051,71	-	1.051,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SAUDE BUCAL	1.051,71	1.051,71	
8033	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SAUDE BUCAL	360,28	360,28	
8034	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.925,87	-	3.925,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SAUDE - PACS	3.925,87	3.925,87	
8035	26/11/2019	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 ANUENIO - SAUDE - PACS	1.634,45	1.634,45	
8036	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.801,40	-	1.801,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SAUDE - PACS	1.801,40	1.801,40	
8046	26/11/2019	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 BIANCA RAMONA JANTSCH sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 27/11/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8047	26/11/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 26/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Cachoeira do Sul/RS. Conforme concessão N° 4059/08.02.	70,00	70,00
8048	26/11/2019	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 Porto Alegre/RS, no dia 26/11/2019. Conforme concessão n° 4060/08.02.	70,00	70,00
8061	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.902,11	-	8.902,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 H.E. 50% - SAUDE	8.902,11	8.902,11
8062	26/11/2019	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 11/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE	3.193,43	3.193,43
8064	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	181,44	-	181,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 H.E. 50% - SAUDE - PSF	181,44	181,44
8075	26/11/2019	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 11/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE PACS	1.430,14	1.430,14
8111	27/11/2019	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 JOÃO CARLOS DE SOUZA sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 05/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8112	27/11/2019	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 27/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Passo Fundo/RS. Conforme concessão N° 4061/08.02.	70,00	70,00
8115	27/11/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 27/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4064/08.02.	70,00	70,00
8116	28/11/2019	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 Porto Alegre/RS, no dia 28/11/2019. Conforme concessão n° 4062/08.02.	70,00	70,00
8117	28/11/2019	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 29/11/2019. Conforme concessão n° 4063/08.02.	70,00	70,00
8118	28/11/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003507	2.083,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000		COMPRIMID(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,19	282,00
			2	5.040,0000		COMPRIMID(Amoxicilina 500mg	0,16	821,52
			3	1.500,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Norriptilina 25mg	0,23	340,50
			4	450,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Norriptilina 50mg	0,46	207,00
			5	200,0000		COMPRIMID(Albendazol 400mg Mastigável	0,61	122,60
			6	100,0000	AMPOLA	Cloridrato De Prometazina 25mg/ml - Ampola Com 2ml	2,47	247,00
			7	50,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,26	63,00
8127	28/11/2019	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 28/11/2019. Conforme concessão n° 4065/08.02.	40,80	40,80
8128	28/11/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 28/11/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4066/08.02.	70,00	70,00		
8139	29/11/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 29/11/2019. Conforme concessão n° 4067/08.02.	40,80	40,80		
8140	29/11/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 02/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4068/08.02.	70,00	70,00		
8141	29/11/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para NICOLE VALENTINA BEPPLER, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 10/12/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>158.415,59</b>	<b>8.031,23</b>	<b>294.909,63</b>	
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
<b>Itens do Empenho</b>										
			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: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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:							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>30.668,40</b>
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO							
1177	22/02/2019	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			25 - Pregão Presencial	000012/2018 0	0,00	-	264,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	124,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
7569	04/11/2019	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003281	98,70	-	98,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	METRO	Elástico 5mm	0,60	4,80	
			2	74,0000	PEÇA	Botão	0,15	11,10	
			3	0,6000	METRO	Feltro	19,00	11,40	
			4	0,4000	METRO	Feltro Estampado	29,00	11,60	
			5	8,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	2,70	21,60	
			6	6,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,80	4,80	
			7	60,0000	METRO	Fio Rami	0,20	12,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Primer Para Metal	13,90	13,90	
			9	1,0000	LATA	Tinta Para Artesanato	7,50	7,50	
7662	08/11/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003345	62,30	-	62,30
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	2,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	16,00	
			3	3,0000	UNIDADE	Bolo Integral	9,10	27,30	
			4	30,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,40	12,00	
7663	08/11/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019 2019003346	4.580,00	-	4.580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	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	316,00	
			2	1.200,0000	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	1.044,00	
			3	1.000,0000	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	790,00	
			4	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	
7664	08/11/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019 2019003347	921,00	-	921,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	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	237,00	
			2	200,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,81	162,00	
			3	600,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,87	522,00	
7830	25/11/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003446	425,00	-	425,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Arroio Grande, Arroio do Meio no dia 26/11, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar integantes das oficinas terapêuticas de saúde mental em visita ao Centro de Lazer Arroio Grande	425,00	425,00	
7874	25/11/2019	9148 NEUSA MARIA KORBES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003452	945,00	-	945,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	21,0000		Almoço	30,00	630,00	
			2	21,0000		Ingresso nas piscinas. Destinado aos integrantes do grupo de saúde mental, dia 26/11, em visita ao Centro de Lazer Arroio Grande em Arroio do Meio	15,00	315,00	
7925	25/11/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003472	96,75	-	96,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	UNIDADE	Sanduiche Natural	2,75	68,75	
			2	4,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	28,00	
8024	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.769,94	-	6.769,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - NAAB	6.769,94	6.769,94	
8025	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	468,33	-	468,33

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 - SAUDE - NAAB	468,33	468,33		
8026	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSAL. - SAUDE - NAAB	180,14	180,14		
8027	26/11/2019	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 ESTAGIÁRIO - SAUDE - NAAB	951,97	951,97		
8038	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.535,75	13.535,75	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SAUDE - PSF ESTADO	13.535,75	13.535,75		
8039	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.212,97	-	8.212,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - SAUDE - PSF ESTADO	8.212,97	8.212,97		
8040	26/11/2019	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 SAUDE - PSF ESTADO	1.392,85	1.392,85		
8041	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.209,37	-	3.209,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SAUDE - PSF ESTADO	3.209,37	3.209,37		
8042	26/11/2019	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 INSAL. - SAUDE - PSF ESTADO	720,56	720,56		
8065	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	9.924,22	-	9.924,22

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 VENCIMENTO - SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	9.924,22	9.924,22	
8066	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		418,58	-	418,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	418,58	418,58	
8067	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		540,42	-	540,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AD. INSAL. - SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	540,42	540,42	
8068	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		346,96	-	346,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 HE 50% - SAUDE PERTO DE CASA ESTADO	346,96	346,96	
8123	28/11/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003512	44,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40 - Para Grand livina nº 63.	29,00	29,00	
			2	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena nº 67.	15,00	15,00	
Total da Unidade:							<b>53.844,81</b>	<b>13.535,75</b>	<b>40.653,56</b>
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
57	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	178,71
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 Unidade Básica de Saúde nº 3784-1031. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
58	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	193,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1403. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
271	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0,00	-	2.352,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40
5638	22/08/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 26.949,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme 3º aditivo do Termo Compromisso. Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020	61.102,00	61.102,00
6071	02/09/2019	6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002562	0,00	- 2.133,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Seladoras Com Pedal 600mm para fechamento de papel grau cirúrgico, plásticos aluminizados e sacos polietileno, largura da solda de até 10mm de espessura, com bandeja. Área de selagem: 600mm, Voltagem: 220v,	2.133,00	2.133,00
6163	05/09/2019	7356 BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de controle do borrachudo e baratas, conforme Contrato 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
6424	23/09/2019	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002846	0,00	- 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reparo na linha telefônica 3784 1403 da UBS Centro	140,00	140,00
6885	03/10/2019	9110 AUGUSTO CESAR UBIRAJARA DE MORAES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002947	0,00	- 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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7085	15/10/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003093	0,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
7100	16/10/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003102	0,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
7117	17/10/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019003114	0,00	340,00	1.134,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Valpróico 500mg	0,34	340,00
7155	18/10/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003146	0,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	35,00	35,00
7171	21/10/2019	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003156	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
7533	31/10/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003248	0,00	-	172,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	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	0,00	-	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	
7554	01/11/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003265	318,84	0,01	318,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,42	318,84	
7565	04/11/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003277	355,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	METRO	Cabo De Rede Cat 5e	3,50	350,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Conector Cabo De Rede	2,50	5,00	
7577	04/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003262	129,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	METRO	Tecido Tnt Azul	1,95	9,75	
			2	7,0000	PACOTE	Balão De Látex Sortido Liso, Com 50 Unidades	11,00	77,00	
			3	1,0000	POTE	Tinta Têmpera Guache 250ml, Azul	6,90	6,90	
			4	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,75	8,75	
			5	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul 50x40cm	1,75	8,75	
			6	2,0000	METRO	Papel Contact Color	9,00	18,00	
7627	06/11/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003318	426,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	90,0000	METRO	Cabo De Rede Cat 5e	4,60	414,00	
			2	2,0000	PEÇA	Conector Rj 45	3,00	6,00	
			3	1,0000	PEÇA	Suporte De Isolador Tipo Roldana	2,80	2,80	
			4	1,0000	PEÇA	Isolador Roldana	1,10	1,10	
			5	1,0000	PEÇA	Parafuso Com Porca	2,30	2,30	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7628	06/11/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003319	540,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra manutenção do sistema de internet da UBS Santo Antônio, compreendendo instalação de cabo de rede, desde a EMEF Santo Antônio de Pádua até a UBS Santo Antônio	540,00	540,00
7655	08/11/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003342	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
7672	11/11/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003355	20,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,00	20,00
7694	12/11/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019003351	1.512,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,84	1.512,00
7727	13/11/2019	7024 JULIANO STOLL PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003397	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupas da UBS Centro	230,00	230,00
7734	13/11/2019	100 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003400	157,80	-	157,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Caixa Térmica De Polipropileno Com Tampa E Alça, Capacidade 34 Litros	78,90	157,80
7752	13/11/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003402	320,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Termômetro Digital Para Caixas Térmicas, Indicando Temperaturas Mínimas E máximas do período	64,00	320,00
7765	14/11/2019	581 PEDRO JACOBI	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 na região, no dia 19 de novembro de 2019, para participar da reunião anual do Vigiágua, na 13ª CRS- Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 4044/08.02.	40,80	40,80	
7787	19/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003434	459,95	-	459,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	6,99	34,95	
			2	50,0000	FRASCO	Alvejante Sem Cloro, Frasco De 2 Litros	8,50	425,00	
8018	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.731,97	-	6.731,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	6.731,97	6.731,97	
8019	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	198,98	-	198,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 ANUENIO - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	198,98	198,98	
8020	26/11/2019	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 11/2019 ESTAGIARIO - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	951,97	951,97	
8030	26/11/2019	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 11/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
8037	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	18.579,97	-	18.579,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF UNIAO	18.579,97	18.579,97	
8063	26/11/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	12.500,00	-	12.500,00





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2019. Matrícula n° 38.	350,00	350,00
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 65,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. 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 - 94,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.100,00	1.100,00
51	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 352,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00
53	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 79,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2019.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 49,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alocado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2019.	950,00	950,00	
129	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	629,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00	
307	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	0,00	-	869,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 60. Previsão até 31/12/2019.	7.800,00	7.800,00	
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	545,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20	
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99	
3213	14/05/2019	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	meses	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social, conforme contrato nº 080/2019, valor de R\$ 1.200,00 mensais, vigência: 13/05/2019 à 31/12/2019.	1.200,00	8.400,00	
			2	19,0000	dias	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social. (referente a 19 dias do mes de maio 2019)	40,00	760,00	
4888	24/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	-	300,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo n° 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00	
7567	04/11/2019	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003279	45,00	6,91	38,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de transporte de 5 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	
7641	07/11/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	200,00	-	121,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora para o veículo n° 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2020. (complemento ao empenho n° 4888)	200,00	200,00	
7712	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003391	542,28	-	542,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	542,28	
7862	25/11/2019	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 11/2019 INSS POLITICOS - SMASHC	973,86	973,86	
7865	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	939,76	-	939,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CONSELHO TUTELAR - ASS SOCIAL	939,76	939,76	
8000	26/11/2019	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 11/2019 SUBSIDIO - ASS SOCIAL	4.637,45	4.637,45	
8011	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.698,72	-	4.698,72

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	4.698,72	4.698,72
8076	26/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	350,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 129/2019).	350,00	350,00
8135	28/11/2019	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003518	45,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de transporte de 2 carteiras de trabalho, da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Novo Hamburgo até a sede do CRAS em Mato Leitão.	45,00	45,00
Total da Unidade:						<b>12.432,07</b>	<b>6,91</b>	<b>16.185,21</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
308	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 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	0,00	0,01
<b>Itens do Empenho</b>								
			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:						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>162,49</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
204	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	0,00	470,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	2.000,00	2.000,00		
280	02/01/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	132,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019.	998,00	8.982,00		
281	02/01/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	3.600,32	3.992,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018 até 04/10/2019.	4.990,00	44.910,00		
			2	4,0000	dias	Referente o período de 01/10/2019 à 04/10/2019.	166,33	665,32		
910	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			30 - Chamamento Público Cre		0	0,00	3.120,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica para integrantes dos grupos de Terceira Idade do Município, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019. Previsão anual de 3.080 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	10.800,00	10.800,00		
3768	04/06/2019	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	3.300,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.300,00 mensais, conforme Contrato 087/2019. Vigência: 21/05/2019 até 20/05/2020,	3.300,00	23.100,00	
			2	9,0000	dias	Pagamento referente aos 9 dias do mês de maio/2019.	110,00	990,00	
5680	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	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 n° 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		0,00	-	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 n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses)	2.946,50	11.786,00	
6852	02/10/2019	9109 LAR NOVO HORIZONTE			19 - Não se Aplica		0,00	-	998,00
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 n° 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	-	78,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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.	2.000,00	2.000,00	
7023	09/10/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.864,00
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	
7514	30/10/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000003/2019 2019003242	0,00	-	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	
7517	30/10/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial			000011/2019 2019003246	0,00	-	108,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	108,00	
7550	01/11/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003260	165,00	-	165,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	56,00	
			2	120,0000	UNIDADE	Mini Pizzas Sortidas	0,40	48,00	
			3	7,0000	PACOTE	Bolacha Integral	5,50	38,50	
			4	50,0000	UNIDADE	Pastel Frito	0,45	22,50	
7551	01/11/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003261	135,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	Tinta Esmalte 0,9 Litros	25,00	100,00
			2	5,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,00	25,00
			3	1,0000	LITRO	Solvente	10,00	10,00
7580	05/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003304	168,97	-	168,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95
			3	3,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	7,00	21,00
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	65,97
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	31,00
			6	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	16,20
			7	8,0000	PACOTE	Prato Descartável- C/10unidades	2,50	20,00
7593	05/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003305	51,30	-	51,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	7,00
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Tomate	4,00	12,00
			3	4,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	10,00
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	3,65	7,30
			5	3,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	15,00
7598	05/11/2019	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003286	3.350,00	-	3.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Palmitos/SC, com ônibus de 45 lugares, para levar integrantes dos grupos da 3ª Idade em visita ao balneário de águas termais Ilha Redonda em Palmitos/SC, Ametista do Sul/RS, além de outros municípios da região. Saída dia 05/11 às 05h e retorno dia 07/11 à noite.	3.350,00	3.350,00
7638	07/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003328	105,00	-	105,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Barra De Limpador De Párabrisa	52,50	105,00
7675	11/11/2019	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003358	3.350,00	-	3.350,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Palmitos/SC, com ônibus de 45 lugares, para levar integrantes dos grupos da 3ª Idade em visita ao balneário de águas termais Ilha Redonda em Palmitos/SC, Ametista do Sul/RS, além de outros municípios da região. Saída dia 11/11 às 05h e retorno dia 13/11 à noite.	3.350,00	3.350,00	
7678	12/11/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003371	52,00	-	52,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Bola De Isopor 150mm	5,20	52,00	
7693	12/11/2019	8141 JULIANA BONALDO			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado sem pernoite e sem veículo oficial, no dia 14/11/2019, para participar do encontro de apoio técnico "desafios ao aperfeiçoamento das ofertas socioassistencias do SUAS", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 138/09.03.	93,00	93,00	
7711	12/11/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003390	2.033,61	-	2.033,61
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	406,71	
7757	14/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003419	385,98	-	385,98
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	11,25	
			2	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00	
			3	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	30,00	30,00	
			4	4,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	11,96	
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	7,00	14,00	
			6	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	65,97	
			7	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	27,00	
			8	2,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,60	7,20	
			9	12,0000	UNIDADE	Suco De Uva Sem Açúcar - 1 Litro	13,80	165,60	
7758	14/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003420	76,50	-	76,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	22,50		
			2	8,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	20,00		
			3	4,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	14,00		
			4	4,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	20,00		
7773	19/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003433	264,10	-	264,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	38,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	6,95	264,10		
7785	19/11/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003437	272,65	-	272,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,5000	METRO	Feltro	16,10	136,85		
			2	2,0000	METRO	Trancelim Vermelho, Rolo De 30 Metros	17,00	34,00		
			3	12,0000	METRO	Trancelim Dourado	0,80	9,60		
			4	3,0000	METRO	Juta Colorida	17,90	53,70		
			5	1,0000	METRO	Juta Cru	11,70	11,70		
			6	2,0000	METRO	Juta Xadrez	13,40	26,80		
7831	25/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003445	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	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	29,85		
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85		
			6	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40		
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70		
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35		
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70		
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85		
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85		
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70		
			14	15,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,89	13,35		
7832	25/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003443	63,78	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	4,30		
			2	1,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	15,00	15,00		
			3	2,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	5,98		
			4	2,0000	UNIDADE	Polvilho Doce 500 Gr	2,75	5,50		
			5	3,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	33,00		
7833	25/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003444	32,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	7,50
			2	5,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	25,00
7863	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	550,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS C.C. - SMASHC	550,25	550,25
7864	25/11/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	670,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMASHC	670,62	670,62
7882	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	616,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	323,54	323,54
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	95,01	95,01
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	198,17	198,17
7900	25/11/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.197,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.677,72	1.677,72
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	492,65	492,65
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 11/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL	1.027,62	1.027,62
7928	25/11/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003474	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Doblô n° 60	15,00	15,00
8001	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	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 11/2019 CC - ASS SOCIAL	2.620,22	2.620,22
8002	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.193,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTR.EMERG. - ASS SOCIAL	3.193,43	3.193,43	
8003	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		7.264,75	-	7.264,75
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - ASS SOCIAL	7.264,75	7.264,75	
8004	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		526,21	-	526,21
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	526,21	526,21	
8005	26/11/2019	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	
8006	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		3.113,85	-	3.113,85
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - ASS SOCIAL PAIF FIXO UNIAO	3.113,85	3.113,85	
8007	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		254,96	-	254,96
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - ASS SOCIAL PAIF FIXO UNIAO	254,96	254,96	
8008	26/11/2019	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 PAIF FIXO UNIAO	180,14	180,14	
8009	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		6.546,48	-	6.546,48
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL	6.546,48	6.546,48	
8010	26/11/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		263,45	-	263,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Empenho	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 11/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL PAIF VARIAVEL	263,45	263,45	
8094	27/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003504	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Brother L2540 Dw	70,00	70,00	
8100	27/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003503	1.598,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	230,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	6,95	1.598,50	
8101	27/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003502	224,00	-	224,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	QUILOGRAMA	Bombom Tipo Ouro Branco	28,00	224,00	
8120	28/11/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003509	102,50	-	102,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	20,50	102,50	
8121	28/11/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003510	38,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 12w	13,90	13,90	
			2	4,0000	METRO	Corrente Para Fluorescente	2,90	11,60	
			3	2,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	3,50	7,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Plugue 10a	6,00	6,00	
8125	28/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003514	53,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	2,15	
			2	2,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	22,00	
			3	2,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	21,70	
			4	2,0000	POTE	Confeito Granulado Misto, 45gr	2,25	4,50	
			5	2,0000	PACOTE	Salamóniaco 100g	1,49	2,98	
8126	28/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003515	48,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00	
			2	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	10,00	
			3	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	10,50	
			4	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	10,00	
8129	28/11/2019	8141 JULIANA BONALDO			19 - Não se Aplica		0	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 28/11/2019, para participar do I fórum de reflexão sobre Justiça restaurativa, a realizar-se na Sede da Paresp, em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 139/09.03.	40,80	40,80	
8130	28/11/2019	7064 LUSIANE INES LEHMEN			19 - Não se Aplica		0	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 28/11/2019, para participar do I fórum de reflexão sobre Justiça restaurativa, a realizar-se na Sede da Paresp, em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 140/09.03.	40,80	40,80	
8138	29/11/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003519	52,50	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		Revelação de 30 fotos dos grupos que frequentam o CRAS, nas visitas feitas ao orquidário e no plantio de mudas de orquídeas nas árvores da cidade, que serão expostas durante a Festa das Orquídeas, para mostrar ao público as atividades realizadas pelos grupos	1,75	52,50	
Total da Unidade:							<b>42.991,53</b>	<b>7.190,82</b>	<b>53.607,92</b>
Total do Órgão:							<b>55.423,60</b>	<b>7.197,74</b>	<b>69.955,62</b>