

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.436,24 mensais, vigência: janeiro à março/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.436,24	4.308,72	
			2	9,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: abril à dezembro/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.494,40	13.449,60	
7668	08/11/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	74,24	26,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. n° 005/2019. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho 6693/2019).	250,00	250,00	
8122	28/11/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003511	0,00	-	423,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	JOGO	Jogo De Lacs 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	
8201	04/12/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003571	50,53	0,01	50,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,3000	METRO	Tela De Plástico Com 1,50 Metros De Altura	4,25	5,53	
			2	3,0000	UNIDADE	Tinta Spray Verde 300ml	15,00	45,00	
8392	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019003635	677,87	-	677,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
8417	11/12/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	3.680,65	-	3.680,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019PARCELA FINAL 13 SALARIO	3.680,65	3.680,65	
8418	11/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.545,86	-	1.545,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,86	1.545,86	
8458	12/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003667	434,21	-	434,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,79	45,48	
			2	2,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	5,49	10,98	
			3	2,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,55	5,10	
			4	1,0000	FRASCO	Água Sanitária 2 Litros	6,19	6,19	
			5	2,0000	FRASCO	Desinfetante Pinho Sol 500ml	5,39	10,78	
			6	1,0000	FRASCO	Sabonete Líquido 440m C/ Refil	6,75	6,75	
			7	1,0000	FRASCO	Veja Limpa Banheiro 400ml	9,99	9,99	
			8	4,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	2,59	10,36	
			9	2,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,55	5,10	
			10	1,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,55	2,55	
			11	5,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,99	19,95	
			12	1,0000	PACOTE	Copo Plástico Transparente Descartável 200ml, Com 100un	5,69	5,69	
			13	48,0000	PACOTE	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca Com 4 Rolos De 30 Metros, Picotado	5,29	253,92	
			14	3,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	13,79	41,37	
8459	12/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003668	292,29	-	292,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar 500g	11,89	154,57	
			2	1,0000	PACOTE	Biscoito De Leite 400gr	5,35	5,35	
			3	1,0000	PACOTE	Biscoito Coquetel 400 Gr	5,99	5,99	
			4	12,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Moída Grossa	9,49	113,88	
			5	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,55	4,55	
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,95	7,95	
8807	23/12/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.637,96	-	23.637,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96	
8808	23/12/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,61	-	656,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61		
8809	23/12/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2019CC1, CC2,CC3	7.361,27	7.361,27		
8810	23/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84		
8811	23/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 12/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,87	1.545,87		
						Total da Unidade:		44.984,96	2.063,69	51.738,24	
						Total do Órgão:		44.984,96	2.063,69	51.738,24	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO									
27	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					0,00	92,40	25,80	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 442.	400,00	400,00		
36	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica					0,00	306,20	102,02	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.	1.800,00	1.800,00		
42	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica					0,00	221,22	50,51	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 ao valor de R\$ 32,10. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
4863	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 43,10 a hora. (Eq. 83). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00	
4890	24/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00	
6313	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0		0,00	440,85	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00	
6322	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0		0,00	500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 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		0,00	-	247,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de Leilão, com circulação no dia 04/11/2019	247,14	247,14	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7643	07/11/2019	3648 ZAP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003332	0,00	-	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
7674	11/11/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003352	0,00	-	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
7766	18/11/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003422	0,00	-	214,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial n° 019/2019, com circulação no dia 19/11/2019	214,90	214,90
8210	04/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003554	58,75	-	58,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	17,13	17,13
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	10,31	41,24
			3	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,38	0,38
8224	05/12/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003577	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Divulgação de anúncio rodapé 5x10cm no caderno especial "Festa das Orquídeas", com circulação dia 06/12. Conforme Decreto 4.423/2019 e Lei n° 2.667/2018	500,00	500,00
8247	09/12/2019	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 06/12/2019, para buscar Palestrante Roberto Martins no aeroporto, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 474/02.01.	70,00	70,00
8255	09/12/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003601	214,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 020/2019, com circulação no dia 11/12/2019	214,90	214,90		
8263	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.043,79	-	3.043,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS POLITICOS	3.043,79	3.043,79		
8264	10/12/2019	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 12/2019 INSS GABINETE - ASS. JURIDICA	1.633,59	1.633,59		
8265	10/12/2019	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 12/2019 INSS CC - ASS. COMUNICAÇÃO	550,25	550,25		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CC	550,24	550,24		
8286	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	648,44	-	648,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	648,44	648,44		
8306	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	125,05	-	125,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	125,05	125,05		
8343	11/12/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	650,00	-	501,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,00 por centímetro/coluna de publicação, conforme contrato 073/2019. Vigência até 30/04/2020 - complemento ao empenho nº 3027/2019.	650,00	650,00		
8344	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.247,19	-	7.247,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE - PREFEITO	7.247,19	7.247,19	
8345	11/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	3.889,49	-	3.889,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE - ASS. JURIDICA	3.889,49	3.889,49	
8346	11/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	2.620,21	-	2.620,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE - ASS. COMUNICAÇÃO	1.310,11	1.310,11	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE - CC	1.310,10	1.310,10	
8393	11/12/2019	6204	BANRISUL CARTOES S.A.		19 - Não se Aplica	2019003636	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	
8394	11/12/2019	6204	BANRISUL CARTOES S.A.		19 - Não se Aplica	2019003637	135,57	-	135,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
8415	11/12/2019	3488	CARLOS ALBERTO BOHN		19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 12/12/2019, motivo: Ida a Secretaria de estado da Educação para assinar termo de doação de veículo Ecosport ano 2010, e ida a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para entrega de documentos e solicitar adesão ao SUSAF, em Porto Alegre/RS. Concessão nº 475/02.01.	70,00	70,00	
8416	11/12/2019	3707	ANDRE LUIS HEINEN		19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 no dia 12/12/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 476/02.01.	70,00	70,00		
8421	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.012,48	-	2.012,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE - CONTROLE INTERNO	2.012,48	2.012,48		
8557	18/12/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite no dia 19/12/2019, para levar o Sr. Prefeito para cumprir agenda de compromissos em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 477/02.01.	70,00	70,00		
8566	18/12/2019	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 19/12/2019, motivo: Ida ao Badesul para encaminhar ofício solicitando recursos para pavimentação, e ida a Secretaria Estadual de Governança e Gestão Estratégica para entrega de Plano de Trabalho e documentação referente Consulta Popular 2019/2020 a ser incluída no orçamento estadual, em Porto Alegre/RS. Concessão n° 478/02.01.	70,00	70,00		
8587	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	125,05	-	125,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	125,05	125,05		
8603	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.043,84	-	3.043,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS POLITICOS	3.043,84	3.043,84		
8604	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.633,59	-	1.633,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 INSS GABINETE - ASS. JURIDICA	1.633,59	1.633,59	
8625	20/12/2019	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 12/2019 SUBSIDIO - GABINETE	14.494,38	14.494,38	
8626	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.778,98	-	7.778,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CC - GABINETE ASS. JURIDICA	7.778,98	7.778,98	
8627	20/12/2019	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 12/2019 CC - ASS. COMUNICAÇÃO	2.620,22	2.620,22	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CC - GABINETE	2.620,21	2.620,21	
8714	20/12/2019	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 12/2019 VENCIMENTO - GABINETE CONTROLE INTERNO	78,61	78,61	
8729	20/12/2019	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 12/2019 INSS ASS. COMUNICAÇÃO - GABINETE	550,25	550,25	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS C.C. - GABINETE	550,24	550,24	
8740	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	648,44	-	648,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	648,44	648,44	
						Total da Unidade:	58.916,06	6.404,11	63.175,70
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
8152	02/12/2019	1064	ARLY STOHR		19 - Não se Aplica	0	4.831,45	-	4.831,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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: 02/12/2019 a 16/12/2019).	4.831,45	4.831,45	
8266	10/12/2019	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 12/2019 INSS POLITICOS - VICE-PREFEITO	1.521,91	1.521,91	
8347	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.623,60	-	3.623,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GABINETE - VICE PREFEITO	3.623,60	3.623,60	
8628	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.623,59	-	3.623,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 SUBSIDIO - GABINETE VICE PREFEITO	3.623,59	3.623,59	
8730	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		1.775,56	-	1.775,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS VICE-PREFEITO - GABINETE	1.775,56	1.775,56	
						Total da Unidade:	15.376,11	-	15.376,11
						Total do Órgão:	74.292,17	6.404,11	78.551,81
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	1.665,00	1.510,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00	
3	02/01/2019	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	609,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2019.	1.170,31	14.043,72	
4	02/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	265,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2019.	139,60	1.675,20
5	02/01/2019	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/2019.	615,00	7.380,00
6	02/01/2019	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 775,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2019.	775,69	9.308,28
22	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 92,40 25,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2019. Matrícula n° 166.	400,00	400,00
35	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 70.287,34
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 1.105,03 396,28
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	0,00 838,70 1.261,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 4.014,02
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
159	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 300,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente ao pagamento com correspondências referente aos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Vigência até 11/12/2019.	300,00	300,00
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme primeiro termo aditivo do contrato 005/2018, valor mensal de R\$ 2.131,80, com vigência até 31 de dezembro de 2019.	2.131,80	25.581,60
260	02/01/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,64
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
268	02/01/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	55,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 206,50 mensais, vigência: a partir de 09/07/2018 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite legal, conforme Contrato Administrativo nº 072/2018.	206,50	1.239,00
			2	8,0000	dia	Referente a 8 dias de julho/2019.	6,88	55,04
272	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	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	2.481,26	88,53
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
320	02/01/2019	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.290,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	mes	Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, conforme quinto termo aditivo do Termo de Convênio nº 004/2014, valor de R\$ 1.420,29 mensais. Vigência até 31/03/2019.	1.420,29	4.260,87
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	1.111,84	405,56
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 nº 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
2444	09/04/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		2019000920	0,00	924,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00		
6855	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	85,87	2.987,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	891,93	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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	
7304	24/10/2019	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica			2019003200	0,00	371,40	2.902,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Registro da hipoteca, referente ao incentivo industrial para a empresa PSG Indústria de Parabrisas	3.273,50	3.273,50	
7552	01/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003263	0,00	-	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	
7594	05/11/2019	950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003303	0,00	-	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	
7602	05/11/2019	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003284	0,00	-	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	
7905	25/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	144,21
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 nº 137/2019)	144,54	144,54	
7926	25/11/2019	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003477	0,00	-	1.399,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	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	
8133	28/11/2019	946 STACIONE ROTATIVO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003517	0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
8144	02/12/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003522	170,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte De Alimentação 500w Real	170,00	170,00	
8150	02/12/2019	8022 DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO			19 - Não se Aplica	0	2.923,73	-	2.923,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/12/2019 a 06/01/2019).	2.923,73	2.923,73	
8159	02/12/2019	9155 LUANA DE SOUZA DORNELES			19 - Não se Aplica	2019003524	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.951, realizado no dia 28/11/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	200,00	200,00	
8228	05/12/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	150.000,00	-	150.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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. (complemento ao empenho n° 035/2019)	150.000,00	150.000,00	
8229	05/12/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 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	5.000,00	
8232	05/12/2019	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003584	780,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de topografia de desdobro da Matrícula n° 51.582, imóvel localizado no Setor 06, Quadra 03. Incentivo industrial, concessão de área para a empresa VANDERLEI JULIANO PUNDRICH ME, conforme Lei n° 2.786/2019	780,00	780,00	
8242	06/12/2019	9167 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2019003590	51,98	-	51,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) referente ao projeto elétrico de Iluminação Natalina	51,98	51,98	
8267	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	550,24	-	550,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CC - ADMINISTRAÇÃO	550,24	550,24	
8287	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.063,08	-	4.063,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	4.063,08	4.063,08	
8314	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.357,80	-	10.357,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019	783,53	783,53	
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO			
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.423,26	1.423,26	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.084,93	1.084,93	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS			
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	634,65	634,65	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE			
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	314,71	314,71	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA			
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	637,05	637,05	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL			
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	190,16	190,16	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE			
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.149,08	1.149,08	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE			
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	339,52	339,52	
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.186,54	1.186,54	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE			
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	908,36	908,36	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF			
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	198,80	198,80	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA			
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	518,44	518,44	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS			
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	296,49	296,49	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL			
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	191,14	191,14	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB			
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	300,97	300,97	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA			
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	200,17	200,17	
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF			
8348	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	17.069,78	-	17.069,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	17.069,78	17.069,78	
						PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAPD			
8351	11/12/2019	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 12/2019	1.310,10	1.310,10	
						PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAPD - CC			
8395	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019003638	2.304,77	-	2.304,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.169,20		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57		
8467	12/12/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	1.406,33	-	71,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	dias	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.109,50. Conforme contrato nº 242/2017, segundo termo aditivo, vigência: 12/12/2019 à 11/12/2020.	70,32	1.406,33		
8468	13/12/2019	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 23/12/2019 até 22/01/2020, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Dezembro/2019).	59,04	59,04		
8473	13/12/2019	9194 GABRIELE FERLA DE JESUS			19 - Não se Aplica		2019003673	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 274, realizado no dia 12/12/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.355/2019	300,00	300,00		
8487	16/12/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2019003688	222,80	-	222,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Desmembramento de terreno no Distrito Industrial, com área de 1.404,04 m², matrícula nº 51.582, referente a incentivo industrial para a empresa Vanderei Pünderich	222,80	222,80		
8490	16/12/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003682	19,00	-	19,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50	19,00		
8498	16/12/2019	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	482,79	-	482,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2019 - complemento ao empenho n° 03/2019.	482,79	482,79	
8499	16/12/2019	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica		0		300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/2019 - complemento ao empenho n° 05/2019.	300,00	300,00	
8508	17/12/2019	60 MARIETE BEUREN HEINEN	19 - Não se Aplica		0		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região na região para participar de seminário interativo sobre o novo modelo de financiamento de custeio de Atenção Primária a Saúde, a realizar-se no dia 18/12/2019, no auditório da Unisc, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão n° 133/04.01.	40,80	40,80	
8525	17/12/2019	2861 DANIEL CARLOS HEINEN	19 - Não se Aplica		2019003690		200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.454, realizado no dia 12/12/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.355/2019	200,00	200,00	
8559	18/12/2019	5118 MARCIA HILLER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003710		547,33	-	547,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de imóvel (terreno sem benfeitorias, localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, sem número, defronte a Igreja Matriz Santa Inês, meio da quadra, constante a metragem de 880m²) para desenvolvimento de atividades festivas, culturais e esportivas promovidas pela Administração Municipal. Valor R\$ 547,33 anuais. Vigência 26/11/2019 a 25/11/2020	547,33	547,33	
8595	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		10.525,77	-	10.525,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019	801,00	801,00	
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO			
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.423,97	1.423,97	
			3	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS			
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.090,60	1.090,60	
			3	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS			
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	658,48	658,48	
			4	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE CRECHE			
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	314,71	314,71	
			5	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA			
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	649,12	649,12	
			6	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL			
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	190,16	190,16	
			7	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE			
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.166,06	1.166,06	
			8	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE			
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	339,13	339,13	
			9	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.261,60	1.261,60	
			10	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE			
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	908,36	908,36	
			11	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PSF			
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	198,80	198,80	
			12	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE ASS. FARMACEUTICA			
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	518,44	518,44	
			13	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PACS			
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	296,49	296,49	
			14	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE BUCAL			
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	207,71	207,71	
			15	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NAAB			
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	300,97	300,97	
			16	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE PERTO DE CASA			
			17	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	200,17	200,17	
			17	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE NASF			
8596	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	4.153,71	-	4.153,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	4.153,71	4.153,71	
						CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO			
8629	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.834,15	-	1.834,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CC - SMAPD	1.834,15	1.834,15	
8630	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	19.570,40	-	19.570,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 VENCIMENTOS - SMAPD	19.570,40	19.570,40
8631	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.630,28 - 2.630,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SMAPD	2.630,28	2.630,28
8632	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.176,00 - 4.176,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 FG - SMAPD	4.176,00	4.176,00
8633	20/12/2019	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 12/2019 AD. INSAL. - SMAPD	180,14	180,14
8710	20/12/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2019003728	133,81 - 133,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.18.0004324-1 (Daniela Ribeiro da Rocha)	133,81	133,81
8731	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	605,27 - 605,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CC - SMAPD	605,27	605,27
8830	30/12/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	180,49 - 180,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho nº 260/2019.	180,49	180,49
8837	30/12/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	83.794,15 - 83.794,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 8228/2019)	83.794,15	83.794,15	
8842	30/12/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica			0	27,60	-	27,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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. (complemento ao empenho nº 04/2019)	27,60	27,60	
						Total da Unidade:	326.171,34	13.141,97	431.118,88
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
11	02/01/2019	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	100,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até 31/12/2019.	100,00	100,00	
33	02/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	1.943,76	733,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	8.600,00	8.600,00	
5363	07/08/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	6.555,95	219,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente ao tempo de contribuição da ex-servidora Loiva Ines Richter. O valor refere-se a compensação previdenciária acumulada no período de 15/12/2014 a 31/05/2019, e a compensação previdenciária mensal prevista de Junho a Dezembro/2019.	7.215,77	7.215,77	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8350	11/12/2019	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	PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58		1.050,58
8413	11/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.701,54	-	8.701,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 - SALARIO MATERNIDADE	8.701,54		8.701,54
8414	11/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.709,86	-	11.709,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 - AUX. DOENÇA	11.709,86		11.709,86
8419	11/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	29.405,07	-	29.405,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - INATIVOS	29.405,07		29.405,07
8420	11/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.743,81	-	5.743,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - INATIVOS	5.743,81		5.743,81
8634	20/12/2019	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 12/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58		1.050,58
8711	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	17.301,90	-	17.301,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	17.301,90		17.301,90
8712	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.535,05	-	7.535,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 SALARIO MATERNIDADE	7.535,05	7.535,05		
8805	23/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	59.758,85	-	59.758,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019PROVENTO INATIVO	59.758,85	59.758,85		
8806	23/12/2019	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 12/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60		
Total da Unidade:						153.744,84	8.599,71	154.698,46		
Total do Órgão:						479.916,18	21.741,68	585.817,34		
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
8	02/01/2019	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	597,56	189,21
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	912,70	481,30
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	1.285,56	182,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00		
12	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	409,45	428,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00		
15	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0	0,00	2.137,20	1.821,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 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	19,85	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		
7595	05/11/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003302	0,00	-	494,44	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		
8285	10/12/2019	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 DEZEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17		
8288	10/12/2019	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28		
8289	10/12/2019	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	982,84	982,84		
8307	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	368,77	-	368,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77	368,77
8308	10/12/2019	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	189,53	189,53
8315	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.151,98 - 1.151,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 PARCELA FINAL 13° SALÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98
8352	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.777,87 - 5.777,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMF	5.777,87	5.777,87
8353	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.033,93 - 4.033,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMF FISCALIZAÇÃO	4.033,93	4.033,93
8354	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.318,73 - 2.318,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMF POLITICOS	2.318,73	2.318,73
8396	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003639	813,45 - 813,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45
8397	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003640	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8434	11/12/2019	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 PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 PARCELA FINAL 13º SALÁRIO - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15
8471	13/12/2019	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	25.000,00	-	25.000,00
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. (complemento ao empenho nº 302/2019)	25.000,00	25.000,00
8485	16/12/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	31,56	-	31,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 7595/2019 para 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	31,56	31,56
8507	17/12/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	5.232,10	-	5.232,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho nº 017/2019.	5.232,10	5.232,10
8513	17/12/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	9.250,35	-	9.250,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho nº 18/2019.	9.250,35	9.250,35
8584	19/12/2019	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 DEZEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17
8585	19/12/2019	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 DEZEMBRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98		
8586	19/12/2019	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 PAGAMENTO DEZEMBRO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15		
8588	19/12/2019	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	368,77	368,77		
8589	19/12/2019	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	189,53	189,53		
8597	19/12/2019	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.912,28	1.912,28		
8635	20/12/2019	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 12/2019 VENCIMENTOS - SMF	11.046,51	11.046,51		
8636	20/12/2019	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 12/2019 ANUENIO - SMF	760,24	760,24		
8637	20/12/2019	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 12/2019 FG - SMF	1.310,10	1.310,10		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8638	20/12/2019	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 12/2019 VENCIMENTOS - SMF FISCALIZAÇÃO	5.205,91	5.205,91
8639	20/12/2019	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 12/2019 FG - SMF FISCALIZAÇÃO	655,05	655,05
8640	20/12/2019	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 12/2019 ANUENIO - SMF FISCALIZAÇÃO	734,70	734,70
8641	20/12/2019	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 12/2019 SUBSIDIO - SMF	4.637,45	4.637,45
8741	20/12/2019	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	982,84	982,84
8839	30/12/2019	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	13.364,82	-	13.364,82
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. (complemento ao empenho nº 8471/2019)	13.364,82	13.364,82
Total da Unidade:						101.410,51	11.769,57	153.208,67
Total do Órgão:						101.410,51	11.769,57	153.208,67
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	92,40	25,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 02, 03, 07, 51, 53, 84 e 87. Preço unitário de R\$ 156,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.000,00	2.000,00		
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	2.162,46	3.721,44
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	-	14.974,94
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		
1838	22/03/2019	8898 P. A. P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	0,00	3.520,00	-
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		
4770	17/07/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	439.169,14	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	1.366.500,00	1.366.500,00		
4771	17/07/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			1 - Concorrência	000005/2019	0	0,00	87.028,82	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, de ciclovia, ajardinamento e sinalização em trechos da avenida Alfredo Pilz e intersecção na igreja evangélica, e faixas elevados no acesso 20 de março e Cônego Pedro Henrique Vier, conforme contrato n° 103/2019.	250.675,44	250.675,44	
4855	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 43,10 a hora (Eq. 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00	
4856	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	1.500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00	
5179	29/07/2019	7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2019	0		0,00	-	7.674,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente a contratação de obras e serviços de remoção e deslocamento de postes na rede elétrica da Avenida Alfredo Pilz e intersecção da igreja evangélica, conforme contrato n° 102/2019.	90.211,02	90.211,02	
6198	09/09/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	6.145,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 49,00 por hora trabalhada da equipe. Conforme Contrato Administrativo n° 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018. (complemento ao empenho n° 201/2019)	9.000,00	9.000,00	
6311	16/09/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000007/2019	0		0,00	784.852,26	450.139,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019.	1.234.991,41	1.234.991,41
6312	16/09/2019	9049 PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2019	0	0,00 284.068,11 162.922,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação asfáltica, construção de passeio público com acessibilidade, e sinalização em trechos das Ruas Otto Bugs, Pedro Leo Adams, João Bohn Filho e Santa Inês, conforme contrato n° 136/2019.	446.990,71	446.990,71
6315	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 893,15 153,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos 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	0,00 919,33 -
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 - 16.043,00
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
6400	19/09/2019	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002817	0,00	- 2.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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		Alteração de projeto de pavimentação da Avenida Alfredo Pilz e Acesso 20 de Março, compreendendo Projeto, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma e Memorial Descritivo	2.100,00	2.100,00	
6839	01/10/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0		0,00	525,89	10.285,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 50,70 por hora trabalhada da equipe. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	16.000,00	16.000,00	
6868	02/10/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	185,37	128,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 32,10 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020. (complemento ao empenho nº 4846/2019)	1.000,00	1.000,00	
6993	08/10/2019	586 ELOI KROTH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003043		0,00	80,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto da antena parabólica da Secretaria de Obras, compreendendo a troca do receptor	80,00	80,00	
7521	30/10/2019	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0		0,00	361.500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato nº 145/2019.	361.500,00	361.500,00	
7522	30/10/2019	9130 CIMENTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	1 - Concorrência	000008/2019	0		0,00	100.757,23	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor da Contratação das obras e serviços de pavimentação de passeio público com acessibilidade em trchos da Rua Cônego Pedro Henrique Vier e do Acesso 20 de Março, conforme contrato nº 145/2019.	100.757,23	100.757,23	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7563	04/11/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003271	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	71,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	Régua Galvanizada De Pedreiro	48,00	48,00
7648	07/11/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2019	2019003337	0,00	-	10.152,00
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
7691	12/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	669,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
7791	19/11/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	165,07	136,20
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	0,00	-	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
8085	26/11/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003467	0,00	-	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
8092	26/11/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003453	0,00	-	1.976,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	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	0,00	-	758,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Lâmpada Halógena 42w	3,79	758,00
8136	28/11/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003508	0,00	-	609,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
8148	02/12/2019	3401 MARCO ANTONIO PUHL	19 - Não se Aplica		0	1.303,32	-	1.303,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/12/2019 a 04/01/2019).	1.303,32	1.303,32
8153	02/12/2019	2843 ALFEU JOSE BREMM	19 - Não se Aplica		0	1.438,40	-	1.438,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/12/2019 a 16/12/2019).	1.438,40	1.438,40
8155	02/12/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003528	205,00	-	205,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	Tubo De Concreto De 300 Mm	20,50	205,00	
8156	02/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003525	22,50	-	22,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção Transparente	4,50	13,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Óculos De Proteção	4,50	9,00	
8157	02/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003526	38,80	-	38,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Alicate De Bico N° 6	38,80	38,80	
8158	02/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003527	238,70	-	238,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Tubo De Pvc De Esgoto 200 Mm	49,90	99,80	
			2	1,0000	PEÇA	Curva De Retorno Galvanizada 1/2 X 3/4	20,00	20,00	
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso 5.0x35	0,35	7,00	
			4	20,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	3,00	
			5	5,0000	PEÇA	Rodaforro De Pinus Meia Cana 2,70m	2,95	14,75	
			6	1,0000	BALDE	Cloro Granulado 2,50kg 10 Em 1	94,15	94,15	
8178	03/12/2019	585 JOSE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003543	1.064,00	-	1.064,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	CAIXA	Flor De Jardim	13,00	1.040,00	
			2	12,0000	UNIDADE	Flor Tipo Gerânio	2,00	24,00	
8206	04/12/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003567	1.105,00	-	1.105,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	PEÇA	Laje 0,50x1,00m	20,00	180,00	
			2	185,0000	UNIDADE	Laje De Concreto 15x80 Cm	5,00	925,00	
8268	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	450,98	-	450,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - OBRAS	450,98	450,98	
8269	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.100,50	-	1.100,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 INSS CC - OBRAS	1.100,50	1.100,50
8290	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.595,30 - 5.595,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.595,30	5.595,30
8309	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.079,00 - 1.079,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.079,00	1.079,00
8318	10/12/2019	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003626	436,00 - 436,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	BALDE	Tinta Demarcatória A Base De Resina Acrilica, Cor: Amarelo -18 Litros	218,00	436,00
8319	10/12/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003618	180,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	180,00	180,00
8320	10/12/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003619	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Bota De Borracha	60,00	60,00
8321	10/12/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003617	312,00 - 312,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	20,00	140,00
			2	2,0000	SACO	Adubo Para Flor 05-20-20, Saco De 50kg	86,00	172,00
8335	10/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	26.476,15 - 26.476,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 7037/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	26.476,15	26.476,15
8355	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	27.023,64 - 27.023,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMOVT	27.023,64	27.023,64		
8356	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.525,22	-	1.525,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMOVT CONTR. EMERG.	1.525,22	1.525,22		
8357	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMOVT - CC	2.620,22	2.620,22		
8388	11/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	577,61	-	577,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de conta de energia elétrica referente à iluminação Natalina.	577,61	577,61		
8443	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003641	4.745,12	-	4.745,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.609,55		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
8446	11/12/2019	7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003622	247,15	-	247,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Guia Espiral 0,8mm/1,0mm, Barra De 5m	49,00	49,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Bico De Contato 1,0mm Mb-15	3,50	3,50		
			3	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th	178,65	178,65		
			4	1,0000	PEÇA	Difusor De Gás	16,00	16,00		
8447	11/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003621	223,70	-	223,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Porta Lado Esquerdo - Para Parati n° 54.	70,00	70,00		
			2	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Gol n° 25.	14,74	73,70		
			3	1,0000	PEÇA	Rotor Do Distribuidor - Para Gol n° 25.	25,00	25,00		
			4	1,0000	PEÇA	Tampa Do Distribuidor - Para Gol n° 25.	55,00	55,00		
8448	11/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003620	347,34	-	347,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 - Para oficina.	25,40	50,80
			2	33,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para oficina.	0,38	12,54
			3	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 29.	22,73	22,73
			4	1,0000	PEÇA	Tapa Pó Cuica De Freio - Para Caminhão n° 29.	2,00	2,00
			5	1,0000	PEÇA	Correia Da Ventoinha - Para Caminhão n° 29.	24,51	24,51
			6	1,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira - Para Caminhão n° 29.	19,61	19,61
			7	1,0000	PEÇA	Catraca De Freio Da Roda Dianteira - Para Caminhão n° 29.	196,00	196,00
			8	1,0000	PEÇA	Aranha Do Cubo De Roda Traseiro - Para Caminhão n° 29.	3,83	3,83
			9	2,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Caminhão n° 29.	7,66	15,32
8452	12/12/2019	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003665	275,02	-	275,02

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,4000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas	32,05	76,92
			2	6,0000	PEÇA	Terminal 90° 6-6	30,60	183,60
			3	10,0000	PEÇA	Anel Oring	0,30	3,00
			4	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2023	0,60	6,00
			5	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2017	0,35	3,50
			6	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2011	0,20	2,00
8491	16/12/2019	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003681	200,00	-	200,00

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Bucha Da Barra De Direção	35,00	140,00
			2	1,0000	PEÇA	Kit Vedação Da Válvula De Alívio	60,00	60,00
8529	17/12/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003694	1.105,00	-	1.105,00

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	750,00
			2	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	45,00	45,00
			3	4,0000	METRO	Tubo De Pvc Esgoto 150mm	25,00	100,00
			4	380,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,45	171,00
			5	3,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg	13,00	39,00
8531	17/12/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003696	795,00	-	795,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Jardim De Pvc	18,00	36,00
			2	4,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	14,00	56,00
			3	1,0000	PEÇA	Pneu De Carrinho De Mão	30,00	30,00
			4	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar Para Carrinho De Mão	20,00	20,00
			5	200,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,45	90,00
			6	2,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	60,00
			7	212,0000	METRO	Fio De Nylon Para Roçadeira	0,75	159,00
			8	39,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	8,00	312,00
			9	4,0000	UNIDADE	Brocha Para Pintura	8,00	32,00
8561	18/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003711	132,95	-	132,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	110,75	110,75
			2	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	13,50
			3	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 406/5	4,10	4,10
			4	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 406/9	4,60	4,60
8562	18/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003707	1.087,49	-	1.087,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Barra Roscada	2,59	2,59
			2	2,0000	LATA	Tinta Color Jet Preto Brilhante 400ml	15,65	31,30
			3	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrilico Sb Rv39 92 Gl	43,30	43,30
			4	1,0000	ROLO	Linha De Pedreiro 0,80mm, Rolo De 100 Metros	17,45	17,45
			5	9,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	8,50	76,50
			6	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	11,60
			7	7,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	477,40
			8	1,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,80	2,80
			9	1,0000	PEÇA	Emenda Para Mangueira De Jardim	4,00	4,00
			10	1,0000	PEÇA	Engate Rápido Pvc Mangueira 1/2	4,40	4,40
			11	13,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura	24,25	315,25
			12	2,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	27,00
			13	1,0000	UNIDADE	Lima Para Motosserra	9,00	9,00
			14	2,0000	QUILOGRAM	Prego 19 X 39	11,60	23,20
			15	3,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	11,90	35,70
			16	1,0000	UNIDADE	Lápis Carpinteiro	1,95	1,95
			17	0,5000	METRO	Tube Pvc Esgoto 75mm	8,10	4,05
8567	18/12/2019	2414 SERGIO LUIS TRAESEL	19 - Não se Aplica		0	1.918,16	-	1.918,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2019 a 14/01/2019).	1.918,16	1.918,16
8578	19/12/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003719	475,60	-	475,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x10x450 Cm	6,34	95,10
			2	40,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x270cm	2,13	85,00
			3	4,0000	PEÇA	Sarrafo De Madeira 5x10x500cm	17,00	68,00
			4	6,0000	PEÇA	Sarrafo De Madeira 5x10x400cm	13,50	81,00
			5	8,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x7,5x400cm	4,63	37,00
			6	3,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x7,5x2,20cm	3,00	9,00
			7	3,0000	UNIDADE	Sarrafo De Eucalipto 5x10x400cm	13,50	40,50
			8	10,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x7,5x450cm	5,20	52,00
			9	2,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x7,5x350cm	4,00	8,00
8579	19/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003720	329,85	-	329,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,85	9,85
			2	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Branco Fosco 400ml	15,65	15,65
			3	1,0000	TUBO	Tinta Auto Color Jet Fosco Preto	21,00	21,00
			4	1,0000	LATA	Color Jet Verde Escuro 400ml	15,65	15,65
			5	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira 120	3,25	3,25
			6	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	16,50	33,00
			7	2,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,80	9,60
			8	1,0000	UNIDADE	Tinta Extra Esmalte Sintetica Com Teflon Com 3,6 Lts	98,90	98,90
			9	1,0000	GALÃO	Tinta Esmalte Verde.3,6 L	110,75	110,75
			10	1,0000	GALÃO	Solvente 0,9 L	12,20	12,20
8581	19/12/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003724	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu do Caminhão n° 55	35,00	35,00
8590	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.209,02	-	1.209,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.209,02	1.209,02
8605	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	680,94	-	680,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - OBRAS	680,94	680,94
8606	19/12/2019	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 12/2019 INSS CC - OBRAS	1.100,50	1.100,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8642	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	31.963,76	-	31.963,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SMOVT	31.963,76	31.963,76
8643	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.363,14	-	4.363,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SMOVT	4.363,14	4.363,14
8644	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.401,87	-	2.401,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. INSAL - SMOVT	2.401,87	2.401,87
8645	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11,96	-	11,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD, NOTURNO - SMOVT	11,96	11,96
8646	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.242,54	-	3.242,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTR. EMERG. - SMOVT	3.242,54	3.242,54
8717	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.494,26	-	3.494,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - SMOVT	3.494,26	3.494,26
8718	20/12/2019	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 12/2019 CC - SMOVT	5.240,44	5.240,44
8742	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.269,55	-	6.269,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	6.269,55	6.269,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8760	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	430,35	-	430,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 H.E 50% OUTRA SEC.	430,35	430,35
8804	23/12/2019	293 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003729	385,00	-	385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	35,00	385,00
8824	30/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003734	48,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Spin n° 69	15,00	15,00
			2	1,0000		Conserto de pneu do veículo Gol n° 25	18,00	18,00
			3	1,0000		Conserto de pneu do veículo Uno Mille n° 30	15,00	15,00
8826	30/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003736	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar Para Carrinho De Mão	20,00	20,00
8840	31/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	8.032,63	8.032,63
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. (complemento ao empenho n° 314/2019)	8.032,63	8.032,63
8841	30/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	8.032,63	8.032,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 150/2019, valor de R\$ 4,779 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2020.	8.032,63	8.032,63
Total da Unidade:						161.696,31	2.080.902,97	844.611,60
Total do Órgão:						161.696,31	2.080.902,97	844.611,60
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
21	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	34,00	41,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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	78,59	103,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00	
324	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	760,07	311,89
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	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2019. Conforme Lei n° 1.879/2011	150,00	1.800,00	
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	730,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 049/2019 (valor de R\$ 730,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 11/03/2019 até 31/12/2019.	730,00	6.570,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de março/2019.	24,33	486,60	
2136	28/03/2019	8587 ALESSANDRO ELIAS LERMEN	19 - Não se Aplica			0	0,00	211,39	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe 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 n° 1572/2009	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe 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 n° 1572/2009	105,70	105,70
2137	28/03/2019	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 211,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a municípe 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 n° 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 1 dia por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 20 URMs = R\$ 70,46 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	70,46	352,30
2142	28/03/2019	8573 FABIANA HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 176,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	176,16	880,80
2143	28/03/2019	6739 JEFERSON DANIEL DE SOUZA			19 - Não se Aplica	0	0,00	563,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Jeferson Daniel de Souza, para o curso Técnico em eletrônica, na UNIVATES, em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
2144	28/03/2019	6946 CARLA WANSCHER KIRCH			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
2145	28/03/2019	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95
2146	28/03/2019	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Khetuly Albrecht da Luz, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65
2147	28/03/2019	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe 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	
2148	28/03/2019	8571 LUCAS FELI HERMANN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	634,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, 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 n° 1572/2009.	211,39	1.056,95	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, 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 n° 1572/2009.	105,70	105,70	
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 municipe 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	
2151	28/03/2019	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65	
2152	28/03/2019	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URM = R\$ 105,70. Conforme Lei n° 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 n° 1572/2009.	105,70	105,70
2153	28/03/2019	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER			19 - Não se Aplica		0	0,00 140,93 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Rodolfo Edmundo Bender, para o curso de Ciências Contábeis, na Unisinos em São Leopoldo/RS, sendo 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2154	28/03/2019	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 176,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	176,16	880,80
2155	28/03/2019	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 176,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Anderson Miguel Heinen, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	176,16	880,80
2160	28/03/2019	8945 JOSE VICENTE EGUILHOR DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 211,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70
2161	28/03/2019	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65
2176	29/03/2019	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER			19 - Não se Aplica		0	0,00 211,39 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70
2277	03/04/2019	8074 LISIANE HOPPEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 422,78 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 n° 1572/2009.	140,93	704,65
3319	20/05/2019	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	616,00
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 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	1.396,00	1.166,00
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
3408	24/05/2019	8190 RENATA VOGT DA ROSA	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		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
3731	30/05/2019	699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Ciências Economicas, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
3732	30/05/2019	3792 ARTHUR LOEBLEIN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Engenharia de Telecomunicações, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65	
4466	26/06/2019	9028 ENCANTADO EDUCACAO INFANTIL LTDA-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em aulas da dança tradicionalista gaúchesca, atendendo crianças e jovens, num total estimado de 8 horas semanais, conforme contrato 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	-	1.760,00
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 ocontecerão 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	300,00	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	
4603	04/07/2019	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	0,00	-	4.400,00
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, conforme SegundoTermo Aditivo do Contrato n° 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/07/2019 até 30/06/2020.	880,00	5.280,00	
5678	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal 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		0,00	-	4.155,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020. (complemento ao empenho n° 2156/2019).	9.350,10	9.350,10	
6327	16/09/2019	8270 BRUNA THAIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Bruna Thais Heinen, para o curso de Direito, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 2 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 e 1 parcela no valor de 20 URMs = 70,46. Conforme Lei n° 1572/2009.	352,32	352,32	
6410	19/09/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto,como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 137/2019, valor de R\$ 700,00 mensais.Vigência: 01/08/2019 à 31/07/2020.	700,00	3.500,00	
6421	23/09/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002833	0,00	-	2.160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Arbitragem desportiva para a 3ª Copinha de Futsal, a se realizar durante o período de 04/10/19 a 22/11/19 na SEUBV, compreendendo 8 rodadas, 44 jogos, com 2 árbitros. Conforme Lei Municipal n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.428/2019	4.320,00	4.320,00	
6766	01/10/2019	6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT			19 - Não se Aplica		0,00	240,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
6767	01/10/2019	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
6768	01/10/2019	8767 ANDIARA THAIS WEBER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	560,00	
6769	01/10/2019	8088 DAGIANE PIOVEZANI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00	
6770	01/10/2019	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO			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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
6771	01/10/2019	8101 IGOR FELIPE SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	0,00	80,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	160,00
6772	01/10/2019	6227 SAMANTA INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	400,00
6773	01/10/2019	6137 TAIS DORR FORTES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6774	01/10/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6775	01/10/2019	8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA			19 - Não se Aplica	0	0,00	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6778	01/10/2019	8253 THALES MARCIEL BEPPLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6779	01/10/2019	1489 CRISTIANO FIGUEIRO SANTOS			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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
6780	01/10/2019	700 ANA PAULA JAEGER			19 - Não se Aplica		0	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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6781	01/10/2019	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6782	01/10/2019	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 160,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6783	01/10/2019	8094 CAMILA LUISA STULP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6784	01/10/2019	8087 CARINE ROBERTA POHL			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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6785	01/10/2019	8095 DAIANE CAROLINE HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
6786	01/10/2019	8096 DANIEL RICARDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
6787	01/10/2019	5771 DEMIS ALAN SCHOSSLER			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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
6788	01/10/2019	5912 EMANOELA MARIA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6789	01/10/2019	8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN			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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6790	01/10/2019	6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER			19 - Não se Aplica	0	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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6791	01/10/2019	8606 FRANCIELI DUTRA DE DUTRA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
6793	01/10/2019	8099 GABRIELE HOFFMANN			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 n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
6794	01/10/2019	8607 GERSON MAHLE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00		
6875	02/10/2019	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\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	1.000,00	1.000,00		
6876	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	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\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	1.000,00	1.000,00		
6960	08/10/2019	8258 MIRELA FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	105,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Mirela Ferreira, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 2 parcelas no valor de 30 URMs (105,70 cada) + 1 parcela no valor de 15 URMs (52,85) = R\$ 264,25. Conforme Lei n° 1572/2009.	264,25	264,25		
7165	21/10/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	228,44	392,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 4967/2019)	1.600,00	1.600,00		
7529	31/10/2019	8831 JNC PRODUCOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003254	0,00	-	1.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para sonorização, iluminação, locação de camarim e locação de estruturas de alumínio, para o Show de Patinação, a se realizar no dia 01/12/19 na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.451/2019	1.600,00	1.600,00	
7600	05/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003283	0,00	-	90,00
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	
7617	05/11/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003311	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada do 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	
7618	05/11/2019	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003314	0,00	-	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 nº 4.445/2019 e Lei nº 2.667/2018	38,00	380,00	
7994	25/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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 nº 3092863288. Vigência até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 121/2019)	350,00	350,00	
8084	26/11/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA EIRELI			19 - Não se Aplica	2019003471	0,00	-	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	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 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 nº 2.476/2016	700,00	700,00	
8097	27/11/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003499	0,00	-	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	0,00	-	154,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
8106	27/11/2019	1283 SG MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003491	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de gerador de eletricidade 120 KVa. 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 Orquideas. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 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	0,00	-	2.610,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de segurança e limpeza. 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 Orquideas. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.465/2019.	2.610,00	2.610,00	
8108	27/11/2019	882 OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003493	0,00	-	2.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de sonorização. 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 Orquideas. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.465/2019.	2.700,00	2.700,00	
8109	27/11/2019	7715 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003498	0,00	90,00	1.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de 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	
8173	03/12/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003548	36,00	-	36,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	METRO	Fibra De Silicone	3,00	36,00	
8186	04/12/2019	8754 SS COMERCIO DE ORQUIDEAS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003551	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea	45,00	900,00	
8187	04/12/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003552	56,00	-	56,00
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	
8188	04/12/2019	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003553	580,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	UNIDADE	Docinhos Diversos	0,70	210,00	
			2	100,0000	UNIDADE	Salgados Diversos	0,90	90,00	
			3	400,0000	UNIDADE	Salgados Diversos	0,70	280,00	
8194	04/12/2019	9159 MICROASPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003568	6.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de 44 equipamentos de climatização com 5 microaspersores de névoa integrados, potência 170w. Destinado à 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar nos dias 06, 07 e 08/12 na SEUBV, Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	6.000,00	6.000,00	
8195	04/12/2019	190 RADIO INDEPENDENTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003569	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada da 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar nos dias 06, 07 e 08 de dezembro na SEUBV, compreendendo 15 spots de 30 segundos. Conforme Decreto 4.423/2019 e Lei nº 2.667/2018	1.500,00	1.500,00	
8196	04/12/2019	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI			25 - Pregão Presencial	000012/2018 0	1.144,00	-	1.144,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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		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. (complemento ao empenho n° 3319)	1.144,00	1.144,00	
8200	04/12/2019	9133 MERCAGIRO DECORACAO E BAZAR EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003559	7.666,30	-	7.666,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	32,0000	UNIDADE	Porta Moedas Couro Sintético	9,90	316,80	
			2	85,0000	UNIDADE	Chaveiro	2,50	212,50	
			3	26,0000	UNIDADE	Quebra Cabeça Infantil 24 Peças	7,90	205,40	
			4	29,0000	UNIDADE	Jogo Da Memória	7,90	229,10	
			5	114,0000	UNIDADE	Relógio Didático	10,00	1.140,00	
			6	78,0000	UNIDADE	Brinquedo Guitarra Musical 17x8cm	10,00	780,00	
			7	24,0000	UNIDADE	Bicho De Borracha	10,00	240,00	
			8	67,0000	UNIDADE	Brinquedo Carrinhos De Fricção 16x4x7 Cm	11,90	797,30	
			9	30,0000	UNIDADE	Massa De Modelar 60 Gramas	10,00	300,00	
			10	67,0000	UNIDADE	Brinquedo Bolha De Sabão	9,20	616,40	
			11	113,0000	UNIDADE	Raquete Ping Pong	10,00	1.130,00	
			12	31,0000	UNIDADE	Jogo Dardo 27cm Tecido	11,00	341,00	
			13	133,0000	UNIDADE	Lousa Mágica Plástica 18x25cm	10,00	1.330,00	
			14	2,0000	UNIDADE	Lousa Mágica 26cm Redonda Com Alças	13,90	27,80	
8202	04/12/2019	9160 VM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003570	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de segurança para a 3ª Festa das Orquídeas, a se realizar nos dias 06, 07 e 08 de dezembro na SEUBV, compreendendo 3 profissionais em turno de 16 horas diárias. Conforme Decreto 4.423/2019 e Lei n° 2.667/2018	2.500,00	2.500,00	
8223	05/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003573	57,96	-	57,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	UNIDADE	Água Mineral Sem Gás - 500 ML	1,49	35,76	
			2	5,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,59	12,95	
			3	2,0000	PACOTE	Colher De Plástico Descartável C/ 10 Unid.	1,99	3,98	
			4	2,0000	PACOTE	Guardanapo 30x30cm C/50	2,19	4,38	
			5	1,0000	CAIXA	Palito De Dente De Bambu Com 50 Unidades	0,89	0,89	
8225	05/12/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica	2019003578	450,00	-	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Vanessa Regina Jung, para participar da 3ª Festa das Orquídeas, nos dias 06, 07 e 08/12 na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	450,00	450,00	
8226	05/12/2019	4962 JESSICA FERNANDA ZARTH			19 - Não se Aplica	2019003579	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Jéssica Fernanda Zarth, para participar da 3ª Festa das Orquídeas, nos dias 06, 07 e 08/12 na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	300,00	300,00	
8227	05/12/2019	8997 KARINE ANDRESSA DA LUZ			19 - Não se Aplica	2019003580	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Karine Andressa da Luz, para participar da 3ª Festa das Orquídeas, nos dias 06, 07 e 08/12 na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.423/2019	450,00	450,00	
8240	06/12/2019	7504 MARNES ALBERTO FISCHER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003587	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de transporte de um veículo GM Corsa, ano 2001, recebido em doação do Estado, através da Lei nº 2.785/2019	450,00	450,00	
8241	06/12/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003585	9,31	-	9,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Abacaxi	5,50	5,50	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Laranja Para Suco	3,81	3,81	
8249	09/12/2019	8824 VITORIA LAWALL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003594	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de estrutura de cobertura vinílica, medindo 5X10 metros, para as festividades natalinas durante o período de 10/12 a 06/01. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.440/2019	2.500,00	2.500,00	
8250	09/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003592	82,28	-	82,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Saco Alvejado De Algodão	6,35	6,35
			2	7,0000	PACOTE	Bala 150gr	2,65	18,55
			3	2,0000	PACOTE	Bala Sortida 600g	6,99	13,98
			4	4,0000	PACOTE	Bala Mastigável 600gr	10,85	43,40
8270	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	458,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CC - EDUCAÇÃO	458,54	458,54
8271	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	649,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS POLITICOS - EDUCAÇÃO	649,24	649,24
8291	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.318,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.318,19	2.318,19
8310	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	447,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO	447,04	447,04
8358	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.461,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD	10.461,96	10.461,96
8359	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	873,41
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - CC	873,41	873,41
8360	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	772,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - POLITICOS	772,91	772,91	
8444	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003642	1.599,78	-	1.599,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,04 Para Servidores.	244,04	244,04	
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14	
8495	16/12/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003683	305,00	-	305,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Barra Roscada 3/8	8,00	40,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Tinta Spray Dourado 300ml	15,00	30,00	
			3	10,0000	BARRA	Barra De Ferro Construção 3/8, Com 12 Metros	8,50	85,00	
			4	4,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado Nº 18	15,00	60,00	
			5	1,0000	GALÃO	Tinta Esmalte 3,6 Litros	85,00	85,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Lâmina Serra De Ferro	5,00	5,00	
8530	17/12/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003695	565,00	-	565,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	45,0000	UNIDADE	Parafuso Philips	0,10	4,50	
			2	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3mm	3,00	6,00	
			3	2,0000	PEÇA	Chave Phillips 1/4x6	9,00	18,00	
			4	1,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	30,00	30,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Tube De Ligação (28cm) Para Vaso Sanitário	12,00	12,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Espude De Borracha Para Vaso	6,00	6,00	
			7	1,0000	UNIDADE	Flexível 60 Cm	7,00	7,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Registro Soldável 40mm	35,00	35,00	
			9	2,0000	PEÇA	Luva Soldável 40mm	3,00	6,00	
			10	1,0000	PEÇA	Redução Pvc 25x40	6,00	6,00	
			11	4,0000	PEÇA	Tomada Externa	6,50	26,00	
			12	21,0000	UNIDADE	Pino Fêmea	3,50	73,50	
			13	3,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	14,00	42,00	
			14	6,0000	PEÇA	Tee Pvc Esgoto 40mm	2,00	12,00	
			15	7,0000	UNIDADE	Tube Esgoto Pvc 40mm	21,00	147,00	
			16	10,0000	METRO	Tube Soldavel 20.	10,50	105,00	
			17	1,0000	UNIDADE	Adesivo Plástico 175g	13,00	13,00	
			18	2,0000	PEÇA	Broca Videia 8mm Longa	8,00	16,00	
8564	18/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003706	799,00	-	799,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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	Extra Esmalte Sintético Com Teflon 0,9 L	30,90	30,90	
			2	1,0000	LATA	Color Jet Metálico Cromado 400ml	20,50	20,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Tinta Extra Esmalte Sintetica Com Teflon Com 3,6 Lts	98,90	98,90	
			4	18,0000	METRO	Tube De Esgoto De 100mm	8,10	145,80	
			5	1,0000	LATA	Base Extra Esmalte Sintético Ab Rv1191	90,85	90,85	
			6	1,0000	UNIDADE	Bandeja Para Pintura	8,30	8,30	
			7	1,0000	PEÇA	Pincel 3"	11,95	11,95	
			8	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 406/9	4,60	9,20	
			9	1,0000	PEÇA	Pincel 1"	3,90	3,90	
			10	2,0000	CAIXA	Grampo P/grampeador Manual 8mm	5,85	11,70	
			11	40,0000	METRO	Corda Trançada 8mm	1,50	60,00	
			12	4,0000	QUILOGRAMA	Corda Trançada 6mm	0,90	3,60	
			13	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 18 X 27	11,75	23,50	
			14	1,0000	GALÃO	Rekolor Acrilico Fosco C/tefl. - 3,6l	84,50	84,50	
			15	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 21x45	11,75	11,75	
			16	6,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,80	16,80	
			17	9,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm	0,40	3,60	
			18	5,0000	UNIDADE	Abraçadeira 13-19	1,75	8,75	
			19	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 25 Metros	5,75	5,75	
			20	3,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	2,95	8,85	
			21	6,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 20	0,35	2,10	
			22	2,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 20 Mm	0,50	1,00	
			23	8,0000	PEÇA	Luva Pvc Soldável Com Rosca 20x1/2	0,75	6,00	
			24	2,0000	PEÇA	Registro Esfera 20mm	9,95	19,90	
			25	12,0000	UNIDADE	União Interna Polietileno 1/2	0,90	10,80	
			26	42,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 20mm	2,20	92,40	
			27	5,0000	PEÇA	Joelho 90° Pvc Esgoto 40mm	0,95	4,75	
			28	1,0000	PEÇA	Engate Flexivel 40cm	2,95	2,95	
8576	19/12/2019	974 MARCENARIA SCHWINGEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003717	4.000,00	-	4.000,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Caixa De Pinus 60x60x60cm	80,00	800,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Caixa De Pinus 70x70x60cm	110,00	550,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Caixa De Pinus 60x60x150cm	250,00	500,00	
			4	5,0000	DÚZIA	Tábua De Pinus 2,5x20x5,40	430,00	2.150,00	
8577	19/12/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003718	1.111,04	-	1.111,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	34,0000	PEÇA	Mata Junta De Eucalipto 2,7m	1,50	51,00	
			2	4,0000	PEÇA	Tábua De Pinus 30cm X 2,70 Metros	13,75	55,00	
			3	4,0000	UNIDADE	Tábua De Pinus 20x270	8,75	35,00	
			4	4,0000	PEÇA	Tábua De Pinus 270x15x2,5	6,25	25,00	
			5	15,0000	METRO	Ripa 5x5 Pinus	1,00	15,00	
			6	7,0000	DÚZIA	Tábua De Pinus 2,5x20x5,40	15,72	110,04	
			7	4,0000	UNIDADE	Tábua De Pinus 25x2,5cm 5,40 Metros	20,00	80,00	
			8	20,0000	PEÇA	Tábua De Pinus 2,5x20x270cm	16,65	333,00	
			9	20,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 2,5x5	0,75	15,00	
			10	120,0000	PEÇA	Madeira Roliço De Pinus, 540cm	3,00	360,00	
			11	10,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 5x5x150cm	3,20	32,00	
8591	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	447,04	-	447,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO	447,04	447,04	
8607	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	1.100,50	-	1.100,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CC - EDUCAÇÃO	1.100,50	1.100,50	
8647	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	13.881,61	-	13.881,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SMECD	13.881,61	13.881,61	
8648	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	655,05	-	655,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 FG - SMECD	655,05	655,05	
8649	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	1.038,27	-	1.038,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SMECD	1.038,27	1.038,27	
8650	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	180,14	-	180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 AD. INSAL. - SMECD	180,14	180,14	
8651	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		5.240,47	-	5.240,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CC - SMECD	5.240,47	5.240,47	
8652	20/12/2019	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 12/2019 SUBSIDIO - SMECD	4.637,45	4.637,45	
8697	20/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		150,62	-	150,62
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)	150,62	150,62	
8719	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		373,17	-	373,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - SMECD	373,17	373,17	
8732	20/12/2019	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 12/2019 INSS POLITICOS - SMECD	973,86	973,86	
8743	20/12/2019	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 12/2019 CONTRIBUCAO PATRONAL SMECD	2.318,19	2.318,19	
8753	20/12/2019	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI	25 - Pregão Presencial		000012/2018	0	1.144,00	-	1.144,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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. (complemento ao empenho n° 8196)	1.144,00	1.144,00	
8773	20/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	1.030,90	-	1.030,90
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 dezembro/2019.	303,21	303,21	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Giovani Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de dezembro/2019.	71,34	71,34	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao recesso.	393,81	393,81	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Giovani Elias Koch, 20 horas, nível medio, referente ao recesso.	262,54	262,54	
8774	20/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	103,09	-	103,09
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 dezembro/2019.	69,70	69,70	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços do estiágio Giovani Elas Koch, 20 horas, nível medio, referente ao mes de dezembro/2019.	33,39	33,39	
						Total da Unidade:	82.317,32	9.997,08	121.377,16
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	24,78	386,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
29	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	0,00	41,60	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2019. Matrícula n° 541.	450,00	450,00	
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	60,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
303	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	801,24
Itens do Empenho								
1611	08/03/2019	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	12.777,40
Itens do Empenho								
2333	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	1.232,00	5.152,00
Itens do Empenho								
4849	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.000,00	-
Itens do Empenho								
4864	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº 93). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00		
4865	23/07/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	224,00	3.584,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	93,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2019. Conforme 1º termo aditivo do contrato nº 060/2019, R\$ 56,00 por viagem em face a aluno c/autismo.	56,00	5.208,00		
5364	07/08/2019	4905 DANIELA KOHLRAUSCH			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	352,00	1.232,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais em oficina de aulas de oratória, atendendo alunos dos anos iniciais e finais das Escolas Municipais, num total estimado de 22 horas semanais, sendo o valor de R\$22,00 por hora trabalhada. Conforme contrato nº 107/2019, vigência: de 07/08/2019 à 31/12/2019.	3.872,00	3.872,00		
5934	28/08/2019	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	822,80	885,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 3º termo aditivo do Contrato nº 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente - complemento ao empenho 1611/2019.	426,95	1.707,80		
6332	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 93, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00		
8181	03/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	800,00	218,80	581,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 303/2019)	800,00	800,00
8198	04/12/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	13.000,00 2.446,24 10.553,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a 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. (complemento ao empenho n° 6184/2019)	13.000,00	13.000,00
8214	04/12/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	12.000,00 388,08 11.611,92
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. (complemento ao empenho n° 6226/2019)	12.000,00	12.000,00
8273	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.864,83 - 2.864,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	2.864,83	2.864,83
8274	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.070,60 - 2.070,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	2.070,60	2.070,60
8293	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.290,95 - 3.290,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO - MDE CRECHE	3.290,95	3.290,95
8294	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.631,93 - 1.631,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE PRE ESCOLA	1.631,93	1.631,93		
8295	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.303,38	3.303,38	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	3.303,38	3.303,38		
8296	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	986,06	986,06		
8297	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.303,38	-	3.303,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	3.303,38	3.303,38		
8317	10/12/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003627		50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts	50,00	50,00		
8367	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.272,66	-	6.272,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - MDE CRECHE - CONTR. EMERG.	6.272,66	6.272,66		
8368	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.654,37	-	4.654,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - MDE TRANSPORTE ESCOLAR	4.654,37	4.654,37		
8398	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003644		4.663,78	-	4.663,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.711,50
			2	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.952,28
8399	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003646	1.952,28 - 1.952,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	867,68
8400	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003647	813,45 - 813,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
8422	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.874,67 - 13.874,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - MDE CRECHE	13.874,67	13.874,67
8423	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.204,55 - 7.204,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - MDE PRE ESCOLA	7.204,55	7.204,55
8424	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	15.129,18 - 15.129,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	15.129,18	15.129,18
8425	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.947,06 - 4.947,06
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL - CONTR. EMERG.	4.947,06	4.947,06
8445	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019003643	6.033,09 - 6.033,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	3.904,56
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.898,05
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,48 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	230,48	230,48
8480	16/12/2019	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003677	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de geometria, balanceamento e alinhamento do micro-ônibus n° 57	170,00	170,00
8484	16/12/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	6,43	-	6,43
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.	6,43	6,43
8509	17/12/2019	9206 TATIANE BEATRIZ FREY	19 - Não se Aplica		0	2.571,67	-	2.571,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	2.571,67	2.571,67
8510	17/12/2019	9207 CRISTINE DA SILVEIRA	19 - Não se Aplica		0	1.765,02	-	1.765,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	1.765,02	1.765,02
8514	17/12/2019	9208 TAISA RAFAELA FERNANDES	19 - Não se Aplica		0	2.674,83	-	2.674,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	2.674,83	2.674,83
8515	17/12/2019	8842 ALEXSANDRA DA COSTA SCHAEFER	19 - Não se Aplica		0	2.999,60	-	2.999,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	2.999,60	2.999,60
8516	17/12/2019	8843 ALINE BEATRIS BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	2.869,79 - 2.869,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	2.869,79	2.869,79
8517	17/12/2019	9209 ANDRESSA FRANCIELE LORD			19 - Não se Aplica		0	2.492,87 - 2.492,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	2.492,87	2.492,87
8518	17/12/2019	5373 ANGELICA ELIETE RIBEIRO			19 - Não se Aplica		0	2.492,87 - 2.492,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	2.492,87	2.492,87
8519	17/12/2019	5770 FRANCIELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica		0	2.966,81 - 2.966,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019)	2.966,81	2.966,81
8522	17/12/2019	9161 CARLA INES BECKER			19 - Não se Aplica		0	2.256,32 - 2.256,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	2.256,32	2.256,32
8540	18/12/2019	5494 JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica		0	2.802,20 - 2.802,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	2.802,20	2.802,20
8541	18/12/2019	8956 JULIA GRAZIELA PORTZ			19 - Não se Aplica		0	2.802,20 - 2.802,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	2.802,20	2.802,20
8542	18/12/2019	7275 ANDREIA INES PREUSS			19 - Não se Aplica		0	2.256,32 - 2.256,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	2.256,32	2.256,32
8543	18/12/2019	8942 BRUNA INES GRIESANG			19 - Não se Aplica		0	2.802,20 - 2.802,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	2.802,20	2.802,20
8544	18/12/2019	9210 SANDRA ELENA ZIEBELL HUBNER			19 - Não se Aplica		0	2.438,28 - 2.438,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	2.438,28	2.438,28
8545	18/12/2019	9211 ELIANE TERESA DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	1.719,53 - 1.719,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	1.719,53	1.719,53
8546	18/12/2019	9212 SIMONE KATIA NAIVERT MULLER			19 - Não se Aplica		0	2.743,06 - 2.743,06
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	2.743,06	2.743,06
8547	18/12/2019	4496 MARCELA MACHRY EGGERS			19 - Não se Aplica		0	1.719,53 - 1.719,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	1.719,53	1.719,53
8548	18/12/2019	9213 PAULA RAQUEL SCMACHTENBERG			19 - Não se Aplica		0	1.924,24 - 1.924,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 18/12/2019)	1.924,24	1.924,24
8550	18/12/2019	9214 GISELE ELOISA DA SILVA QUEIROZ			19 - Não se Aplica		0	1.946,98 - 1.946,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019).	1.946,98	1.946,98
8551	18/12/2019	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	2.528,20 - 2.528,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019).	2.528,20	2.528,20
8552	18/12/2019	3891 MARCIA STRELOW XAVIER			19 - Não se Aplica		0	2.128,95 - 2.128,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019).	2.128,95	2.128,95
8553	18/12/2019	9215 REGINA TAIS WILLE			19 - Não se Aplica		0	1.765,02 - 1.765,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019).	1.765,02	1.765,02
8554	18/12/2019	9011 TAINA PATRICIA SCHNEIDER			19 - Não se Aplica		0	2.525,64 - 2.525,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 19/12/2019).	2.525,64	2.525,64
8598	19/12/2019	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO - MDE CRECHE	3.414,51	3.414,51
8599	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.631,93 - 1.631,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE PRE ESCOLA	1.631,93	1.631,93	
8600	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.365,99	-	3.365,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE FUNDAMENTAL	3.365,99	3.365,99	
8601	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR MDE	986,06	986,06	
8679	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	154,65	-	154,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO - MDE CRECHE	154,65	154,65	
8733	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.876,81	-	2.876,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD MDE CRECHE	2.876,81	2.876,81	
8734	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.166,60	-	2.166,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD MDE FUNDAMENTAL	2.166,60	2.166,60	
8756	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.272,59	-	6.272,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - SMECD - MDE TRANSP. ESCOLAR	6.272,59	6.272,59	
8757	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	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 12/2019 ANUENIO - SMECD - MDE TRANSP. ESCOLAR	503,27	503,27	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
8758	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12,66	-	12,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. NOTURNO - SMECD - MDE TRANSP. ESCOLAR	12,66		12,66
8759	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.330,27	-	1.330,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - SMECD - MDE TRANSP. ESCOLAR	1.330,27		1.330,27
8761	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.903,94	-	1.903,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ESTAGIARIOS - SMECD - MDE CRECHE	1.903,94		1.903,94
8762	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	21.860,21	-	21.860,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - SMECD - MDE CRECHE	21.860,21		21.860,21
8763	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.691,69	-	1.691,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SMECD - MDE CRECHE	1.691,69		1.691,69
8764	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. INSAL. - SMECD - MDE CRECHE	360,28		360,28
8765	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.829,99	-	10.829,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	10.829,99		10.829,99
8766	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 12/2019 ANUENIO - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	803,11		803,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8767	20/12/2019	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 12/2019 AD. INSAL. - SMECD - MDE PRE-ESCOLA	180,14	180,14
8768	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	24.982,08	-	24.982,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	24.982,08	24.982,08
8769	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	930,82	-	930,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	930,82	930,82
8770	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.080,84	-	1.080,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. INSAL. - SMECD - MDE FUNDAMENTAL	1.080,84	1.080,84
Total da Unidade:						251.553,22	11.053,68	270.126,71
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.735,00	237,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00
54	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	815,82	308,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua nº 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2019.	4.300,00	4.300,00
55	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	103,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga nº 3784-1275. Previsão até 31/12/2019.	2.500,00	2.500,00
130	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	927,47	1.560,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	15.000,00	15.000,00		
136	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	642,76	5.062,41	
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		
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		
5681	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	330,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00		
			2	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	120,00	480,00		
			3	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	360,00		
5683	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato n° 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	108,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2019. Matrícula n° 746. (complemento ao empenho n° 30)	250,00	250,00
6851	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	28,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	843,22	1.686,44
			2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 843,22 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	28,11	421,61
6871	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	1.839,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	3.500,00	3.500,00
6898	04/10/2019	9112 PATRICIA MEES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em atendimentos psicoterápico individual do aluno e do responsável, quando necessitar, atendendo alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, num total estimado de 12 atendimentos/aluno por semana. Valor de R\$ 50,00 por atendimento/aluno. Vigência: 04/10/2019 à 31/12/2019.	7.800,00	7.800,00
6967	08/10/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003019	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000		Encartes da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 10 edições de 300 encartes, sendo que, até o dia 10/12 serão distribuídos 3.000 encartes.	0,68	2.040,00
7057	14/10/2019	9024 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS S. HIPPLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003077	0,00	1,08	528,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	FRASCO	Álcool Etílico A 70% - Com 1.000ml.	4,90	1.176,00
			2	10,0000	UNIDADE	Álcool Gel Com 5 Litros	39,80	398,00
7099	16/10/2019	455 VILSON ROQUE BARDEN PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003101	0,00	350,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de geladeira da EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo reforma do motor	350,00	350,00
7209	22/10/2019	1400 CESAR A GERHARDT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	187,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
7599	05/11/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003285	0,00	-	144,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
7666	08/11/2019	7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003349	0,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
7911	25/11/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003459	0,00	-	179,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	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	0,00	-	274,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
8175	03/12/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003547	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	200,00
			2	1,0000		Recarga de toner HP 411 azul. EMEF Santo Antônio de Pádua	80,00	80,00
			3	1,0000		Recarga de toner HP 410 preto. EMEF Santo Antônio de Pádua	80,00	80,00
8176	03/12/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003544	234,00	-	234,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	234,00
8183	03/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.417,60	-	1.417,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 131/2019).	1.417,60	1.417,60
8218	04/12/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003572	78,00	-	78,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00	
8248	09/12/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003595	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de nobreak 1.000 VA, da EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo a troca da bateria	560,00	560,00	
8272	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	548,22	-	548,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	548,22	548,22	
8275	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.292,42	-	1.292,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.292,42	1.292,42	
8276	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	487,00	-	487,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRÉ ESCOLA	487,00	487,00	
8292	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.006,38	-	13.006,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB ANOS INICIAIS	7.380,51	7.380,51	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB ANOS FINAIS	5.625,87	5.625,87	
8298	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.958,66	-	5.958,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL CRECHE	5.958,66	5.958,66	
8299	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.760,60	-	1.760,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	1.760,60	1.760,60	
8361	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	61.889,44	-	61.889,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	35.410,43	35.410,43	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	26.479,01	26.479,01	
8362	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.061,21	-	1.061,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - CONTR. EMERG.	1.061,21	1.061,21	
8363	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	25.666,21	-	25.666,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	25.666,21	25.666,21	
8364	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.459,31	-	6.459,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	6.459,31	6.459,31	
8365	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.367,11	-	2.367,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE - CONTR. EMERG.	2.367,11	2.367,11	
8366	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.458,29	-	1.458,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMECD - FUNDEB PRE ESCOLA - CONTR. EMERG.	1.458,29	1.458,29	
8401	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003648	5.531,26	-	5.531,26
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	406,72	
			3	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	894,78	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,43	230,43	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 257,59 Para Servidores Conforme lei nº 1.914/2012	257,59	257,59	
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,24 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012	176,24	176,24	
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	176,20	176,20	
			8	12,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	1.626,84	
			9	1,0000	PEÇA	Vale Alimentação No Valor De R\$ 162,68 Para Servidores. Conforme lei nº 1.914/2012	162,68	162,68	
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores.	244,03	244,03	
8402	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003649	976,13	-	976,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	298,26	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
8403	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003650	2.379,32	-	2.379,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36	
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	745,65	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 74,56 Para Servidores.	74,56	74,56	
8472	13/12/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	80,52	-	80,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga nº 3784-1275. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 55/2019)	80,52	80,52	
8488	16/12/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003685	106,50	-	106,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 5mm	26,00	78,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro Com Rosca	0,65	6,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	22,00	22,00	
8502	17/12/2019	4678 LUIZ FERNANDO HENCKES			19 - Não se Aplica	0	3.003,10	-	3.003,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 19/12/2019)	3.003,10	3.003,10	
8503	17/12/2019	5774 CARLA CRISTINA BRAUN			19 - Não se Aplica	0	3.303,42	-	3.303,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 19/12/2019)	3.303,42	3.303,42	
8504	17/12/2019	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica	0	3.093,01	-	3.093,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 19/12/2019)	3.093,01	3.093,01	
8505	17/12/2019	651 REJANE SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	3.303,42	-	3.303,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 19/12/2019)	3.303,42	3.303,42	
8506	17/12/2019	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN			19 - Não se Aplica	0	3.303,42	-	3.303,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 19/12/2019)	3.303,42	3.303,42	
8511	17/12/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003686	78,00	-	78,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	22,00	22,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Torneira P/lavatório De Metal	45,00	45,00		
			3	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	7,50	7,50		
			4	1,0000	UNIDADE	Válvula De Pia	3,50	3,50		
8520	17/12/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica		0	3.120,84	-	3.120,84
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 18/12/2019)	3.120,84	3.120,84		
8521	17/12/2019	8955 MARGARETE BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	2.356,57	-	2.356,57
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Anos Finais (data do afastamento: 18/12/2019)	2.356,57	2.356,57		
8538	18/12/2019	4196 PEVECERCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003698	1.306,00	-	1.306,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,2000	M2	Cerca Em Pvc 0,60x2,00m	180,00	216,00		
			2	0,9000	M2	Cerca Em Pvc 0,90x1,00	180,00	162,00		
			3	1,6000	M2	Portão Em Pvc 0,80x2,00	371,25	594,00		
			4	0,9000	M2	Portão Em Pvc 0,90x1,00	371,11	334,00		
8539	18/12/2019	6232 NATALIA LILIANE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.452,88	-	2.452,88
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor Educação Infantil (data do afastamento: 18/12/2019)	2.452,88	2.452,88		
8608	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	419,30	-	419,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	419,30	419,30		
8609	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.007,44	-	1.007,44
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.007,44	1.007,44		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8653	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	44.001,39	-	44.001,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	44.001,39	44.001,39
8654	20/12/2019	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 12/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	2.110,75	2.110,75
8655	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	4.003,86	-	4.003,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	4.003,86	4.003,86
8656	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	37.332,18	-	37.332,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	37.332,18	37.332,18
8657	20/12/2019	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 12/2019 FG - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.738,71	1.738,71
8658	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	4.150,13	-	4.150,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	4.150,13	4.150,13
8659	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	11.202,56	-	11.202,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRE ESCOLA	11.202,56	11.202,56
8660	20/12/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	680,38	-	680,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB PRE ESCOLA	680,38	680,38	
8720	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					38.220,49	-	38.220,49
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	38.220,49	38.220,49	
8721	20/12/2019	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 12/2019 FG - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	3.964,89	3.964,89	
8722	20/12/2019	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 12/2019 ANUENIO - SMECD - FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.512,77	2.512,77	
8735	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					496,42	-	496,42
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMECD FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	496,42	496,42	
8744	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					13.039,43	-	13.039,43
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.384,16	7.384,16	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.655,27	5.655,27	
8745	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE	6.046,68	6.046,68	
8746	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.758,57	-	1.758,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	1.758,57	1.758,57	
8752	20/12/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	330,20	-	330,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato nº 003/2019, até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 7209/2019)	330,20	330,20	
8771	20/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.620,72	-	1.620,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente ao mês de dezembro/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2019.	668,75	668,75	
8772	20/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	162,08	-	162,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Paula G. Gonçalves, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.	95,20	95,20	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniele Caroline Pereira, 25 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.	66,88	66,88	
8775	20/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2019.	951,97	951,97	
8776	20/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	95,20	-	95,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2019.	95,20	95,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8777	20/12/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2019.	951,97	951,97
8778	20/12/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	95,20	-	95,20
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2019.	95,20	95,20
8799	23/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	4.164,04	-	4.164,04
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.	668,75	668,75
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.	512,71	512,71
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.	63,46	63,46
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Maria Fernanda F. Andrade, 30 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.	267,50	267,50
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.	634,65	634,65
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao recesso.	668,75	668,75
			7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	951,97	951,97
			8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Maria Fernanda F. Andrade, 30 horas, nível médio, referente ao recesso.	396,25	396,25
8800	23/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	416,42	-	416,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.	66,88	66,88	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.	118,15	118,15	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.	101,54	101,54	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Maria Fernanda F. Andrade, 30 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.	66,38	66,38	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.	63,47	63,47	
8801	23/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	15.408,27	-	15.408,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 dezembro/2019.			427,99		427,99
2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.			951,97		951,97
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.			951,97		951,97
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.			427,99		427,99
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/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 dezembro/2019.			951,97		951,97
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.			951,97		951,97
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.			423,10		423,10
9	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			534,99		534,99
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			534,99		534,99
11	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.			951,97		951,97
12	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			481,49		481,49
13	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.			802,49		802,49
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			802,49		802,49
15	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			534,99		534,99
16	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente ao recesso.			869,36		869,36
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente ao recesso.			468,12		468,12
18	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao recesso.			802,49		802,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				19	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente ao recesso.	261,10	261,10
				20	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente ao recesso.	869,36	869,36
				21	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente ao recesso.	802,49	802,49
				22	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente ao recesso.	802,49	802,49
8802	23/12/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.540,86	-	1.540,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 dezembro/2019.			129,74		129,74
2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/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 dezembro/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 dezembro/2019.			123,05		123,05
5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/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 dezembro/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 dezembro/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 dezembro/2019.			68,42		68,42
9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			140,44		140,44
10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			133,75		133,75
11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.			95,20		95,20
12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			128,40		128,40
13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stefani Mahle, 30 horas, nível médio, referente o mes de dezembro/2019.			80,25		80,25
14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível superior, referente o mes de dezembro/2019.			100,31		100,31
15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Maia de Saibro, 30 horas, nível medio, referente o mes de dezembro/2019.			80,25		80,25
8816	23/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	3.948,29	-	3.948,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 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. (complemento ao empenho n° 8183/2019).	3.948,29	3.948,29	
						Total da Unidade:	361.370,01	7.098,76	379.491,70
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
311	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	7.934,08	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019.	50.000,00	50.000,00	
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	6.623,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato n° 061/2019. (valor R\$ 200,70 por dia letivo).	200,70	34.119,00	
2335	05/04/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	10.659,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato n° 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo).	323,00	54.910,00	
2336	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	6.134,70	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato n° 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00	
4853	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.793,87	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00	
4854	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	2.198,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	2.500,00	2.500,00
5970	29/08/2019	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato n° 112/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,50	1.350,00
5974	29/08/2019	349 BRUNO LUCAS HEISSLER			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 948,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	kg	Banana, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 113/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,16	948,00
5981	29/08/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 63,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 115/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	9,09	63,63
5982	29/08/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 1.954,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	215,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 115/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	9,09	1.954,35
5995	29/08/2019	4942 IVONE LOEBLEIN			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato n° 119/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	210,00
5997	29/08/2019	4942 IVONE LOEBLEIN			20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00 - 45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato n° 119/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	45,00
5998	29/08/2019	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	kg	Mel, embalagem conforme legislação vigente. - Conforme Contrato n° 119/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	600,00
6015	29/08/2019	3177 MARLENE WINCKELMANN	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	205,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	75,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade. - Conforme Contrato n° 123/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,74	205,50
6024	29/08/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	315,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	kg	Pepino salada	3,24	291,60
			2	13,0000	molho	Tempero Verde. - Conforme Contrato n° 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,83	23,79
6025	29/08/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	413,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	105,0000	kg	Pepino salada	3,24	340,20
			2	40,0000	molho	Tempero Verde. - Conforme Contrato n° 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,83	73,20
6026	29/08/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	23,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	kg	Pepino salada	3,24	16,20
			2	4,0000	molho	Tempero Verde. - Conforme Contrato n° 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,83	7,32
6027	29/08/2019	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000143/2019	0	0,00	-	726,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	kg	Pepino salada	3,24	648,00
			2	43,0000	molho	Tempero Verde. - Conforme Contrato nº 126/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,83	78,69
6321	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	1.416,88	327,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 141,00 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 141,00 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	3.500,00	3.500,00
6727	27/09/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002871		0,00	-	3.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Viagem de estudos a Porto Alegre com os alunos da EMEF Santo Antônio de Pádua, com 3 ônibus de 45 lugares, a se realizar no dia 13/12/19, com visitação à Orla do Guaíba, Estádios Beira-Rio e Arena, Museu da PUC, Aeroporto e Boulevard	1.200,00	3.600,00
7735	13/11/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica			0,00	153,03	177,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho nº 14/2019.)	400,00	400,00
7868	25/11/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003457		0,00	-	466,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	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
7995	25/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003478	0,00	-	1.003,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Moída, (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	0,00	-	540,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	15,50	186,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			4	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	0,00	-	232,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
7998	26/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003485	0,00	-	142,56
Itens do Empenho								
8081	26/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003480	0,00	-	292,31
Itens do Empenho								
8082	26/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003481	0,00	-	532,30
Itens do Empenho								
8086	26/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003483	0,00	-	184,90
Itens do Empenho								
8087	26/11/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003487	0,00	-	948,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80		
			2	6,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00		
			3	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50		
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Alho	25,00	50,00		
			5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00		
			6	25,0000	QUILOGRAMA	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	0,00	-	229,34

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Beterraba	1,45	8,70		
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	12,00	120,00		
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	21,00		
			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		
8089	26/11/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003488	0,00	-	392,75

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	QUILOGRAMA	Beterraba	1,45	21,75		
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	12,00	300,00		
			3	10,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	35,00		
			4	8,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	36,00		
8090	26/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003486	0,00	-	2.197,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	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 Moída, (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	Linguíça 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	0,00	-	405,40
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	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	0,00	-	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
8137	29/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003520	0,00	-	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
8142	29/11/2019	8163 PIPPI PNEUS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003521	0,00	-	9.020,00
Itens do Empenho								
			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
8163	03/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003541	557,64	-	557,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	24,00	192,00
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	19,00	228,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			5	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	87,96
8164	03/12/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003539	325,40	-	325,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	48,00
			2	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	75,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	55,00
			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
8165	03/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003540	1.096,39	-	1.096,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	38,40
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	24,00	240,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	19,00	380,00
			4	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	39,10
			5	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			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	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	65,97
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
8166	03/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003542	1.766,82	-	1.766,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25
			3	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	24,00	600,00
			4	30,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	19,00	570,00
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	50,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	149,50
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			9	6,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	131,94
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
8167	03/12/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003536	205,06	-	205,06
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	25,60
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	62,50
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
8168	03/12/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003533	558,47	-	558,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	175,00
			2	29,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	130,50
			3	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			4	68,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	238,00
8169	03/12/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003538	666,60	-	666,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	14,50
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	12,00	300,00
			3	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	35,00
			4	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	36,00
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	67,50
			6	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	90,30
			7	18,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 65gr	6,85	123,30
8170	03/12/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003535	225,84	-	225,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
8171	03/12/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003534	310,58	-	310,58
Itens do Empenho								
8179	03/12/2019	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003549	2.880,00	-	2.880,00
Itens do Empenho								
8189	04/12/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003555	474,50	-	474,50
Itens do Empenho								
8190	04/12/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003556	117,80	-	117,80
Itens do Empenho								
8192	04/12/2019	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003557	290,00	-	290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 geometria, balanceamento e alinhamento do ônibus nº 58	290,00	290,00		
8211	04/12/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003532	439,31	-	439,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00		
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	12,00	240,00		
			3	8,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	28,00		
			4	20,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	90,00		
			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		
8212	04/12/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003531	248,32	-	248,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	70,00		
			2	10,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	105,00		
			3	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	3,65	21,90		
			4	14,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	46,20		
			5	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22		
8213	04/12/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003537	873,09	-	873,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	31,84		
			2	5,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	52,50		
			3	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50		
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	87,00		
			5	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00		
			6	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	138,25		
			7	40,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	410,00		
			8	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00		
8238	06/12/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003588	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		
8252	09/12/2019	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003597	370,00	-	370,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a São Jerônimo/RS, dia 12/12, com van de 15 lugares para levar 13 profissionais da EMEI Vó Olga, para receber premiação do programa "Fala Professor"	370,00	370,00		
8256	09/12/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003602	56,00	-	56,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	56,00	56,00
8324	10/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003603	250,81	- 250,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	70,50
			2	4,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	19,00	76,00
			3	3,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	32,55
			4	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	71,76
8325	10/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003610	687,88	- 687,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação	19,00	380,00
			2	4,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	43,40
			3	4,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	20,76
			4	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
			5	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,60	72,00
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	21,99	87,96
8326	10/12/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003604	94,50	- 94,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	52,50
			2	14,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	42,00
8327	10/12/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003607	21,20	- 21,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Alface	1,55	6,20
			2	5,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	15,00
8328	10/12/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019003611	734,36	- 734,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	42,00
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50
			3	5,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	14,50	72,50
			4	35,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	122,50
			5	35,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	12,75	446,25
			6	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
			7	3,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	2,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8329	10/12/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003605	78,88	-	78,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			2	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	15,48
			3	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	27,40
8330	10/12/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003608	61,64	-	61,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			2	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			3	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 65gr	6,85	34,25
8331	10/12/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003612	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			2	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	22,50
8332	10/12/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003606	301,00	-	301,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	87,50
			2	28,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	126,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	87,50
8333	10/12/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003609	81,96	-	81,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			2	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			3	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	35,00
8334	10/12/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003613	279,50	-	279,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	32,00
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	150,00
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
8412	11/12/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003659	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
8449	12/12/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003662	207,71	-	207,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	207,71	207,71		
8450	12/12/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019003663	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		
8474	13/12/2019	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003674	4.100,00	-	4.100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Troca de películas do ônibus nº 58	1.400,00	1.400,00		
			2	1,0000		Troca de películas do ônibus nº 66	1.400,00	1.400,00		
			3	1,0000		Troca de películas do ônibus nº 74	1.300,00	1.300,00		
8479	13/12/2019	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003675	4.740,00	-	4.740,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Pneu 215/75 R17,5, Uso Misto, 126/124k Ou Superior, 12 Lonas	790,00	4.740,00		
8526	17/12/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003691	964,85	-	964,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 962	19,50	19,50		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustivel Psd 980	54,50	54,50		
			3	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839	65,00	195,00		
			4	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839	29,00	87,00		
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R1201 10mb Ob Rosca 12	78,00	78,00		
			6	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sintético 10w40, Balde De 20 Litros	530,85	530,85		
8533	18/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003699	489,15	-	489,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro Combustível Diesel Psc 353	42,08	42,08		
			2	3,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	71,18	213,54		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo H210 W01	46,08	46,08		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Combustivel Pec3014	46,06	46,06		
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R120 Lj-10m-aq11 Com Válvula	88,16	88,16		
			6	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pel 2003	18,40	18,40		
			7	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022	34,83	34,83		
8563	18/12/2019	6618 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003705	236,25	-	236,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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	Aquecedor De Água Automático 5500 W	176,95	176,95
			2	1,0000	UNIDADE	Disjuntor 40 Amperes	10,60	10,60
			3	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 40w	24,35	48,70
8623	19/12/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	991,10	-	991,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. - complemento ao empenho n° 4854/2019.	991,10	991,10
8812	23/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	933,96	-	933,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 311/2019).	933,96	933,96
8820	30/12/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003730	2.003,35	-	2.003,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	515,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	2.003,35
8821	30/12/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003731	46.638,00	-	46.638,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11.989,0000	UNIDADE	Passagens Linha 01	3,89	46.637,21
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 1	0,79	0,79
8822	30/12/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003732	3,10	-	3,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 1	3,10	3,10
8823	30/12/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2019003733	63.071,56	-	63.071,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16.213,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,89	63.068,57
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 02 E 03	2,99	2,99
8827	30/12/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2019	2019003737	6.948,44	-	6.948,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.786,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03	3,89	6.947,54
			2	1,0000	UNIDADE	Parte De Passagem Linha 02 E 03	0,90	0,90
Total da Unidade:						145.892,44	3.363,78	207.463,69
Total do Órgão:						841.132,99	31.513,30	978.459,26
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	84,80	72,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2019. Matrículas n° 228 e 223.	700,00	700,00
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	664,93	92,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, 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	531,15	307,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00
127	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	554,64
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mês	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	1.453,26	4.741,18
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		
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	949,33
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		
313	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	5.468,21	1.050,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para o veículo n° 77. Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00		
4847	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	78,99	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00		
4858	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	500,00	500,00		
6316	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	500,00	500,00		
6850	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	29,15	1.749,92
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		
8177	03/12/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003545	78,00	-	78,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,80	78,00		
8277	10/12/2019	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 12/2019 INSS POLITICOS - AGRICULTURA	973,86	973,86		
8278	10/12/2019	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 12/2019 INSS CC - AGRICULTURA	412,68	412,68		
8279	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	483,19	-	483,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	483,19	483,19		
8300	10/12/2019	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.526,63	2.526,63
8311	10/12/2019	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25	487,25
8316	10/12/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003629	105,00	- 105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida da Courier nº 50	105,00	105,00
8369	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.102,08 - 11.102,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA	11.102,08	11.102,08
8370	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.301,31 - 3.301,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA - POLITICOS	2.318,73	2.318,73
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA - CC	982,58	982,58
8371	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.300,89 - 2.300,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA	2.300,89	2.300,89
8404	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003651	1.016,81	- 1.016,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36
8456	12/12/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003631	118,00	- 118,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	118,00	118,00	
8457	12/12/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003660	142,00	-	142,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PAR	Bota De Poliuretano, Com Palmilha De Aço	142,00	142,00	
8592	19/12/2019	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	487,25	487,25	
8610	19/12/2019	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 12/2019 INSS POLITICOS - AGRICULTURA	973,86	973,86	
8611	19/12/2019	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 12/2019 INSS CC - AGRICULTURA	412,68	412,68	
8661	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	13.728,21	-	13.728,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - SMAMA	13.728,21	13.728,21	
8662	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.682,99	-	2.682,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SMAMA	2.682,99	2.682,99	
8663	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	270,21	-	270,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD INSAL. - SMAMA	270,21	270,21	
8664	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	655,05	-	655,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 FG - SMAMA	655,05	655,05	
8665	20/12/2019	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 12/2019 SUBSIDIO - SMAMA	4.637,45	4.637,45	
8698	20/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica					469,29	-	469,29
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. (complemento ao empenho n° 127/2019).	469,29	469,29	
8713	20/12/2019	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 12/2019 CONTR. EMERG. - SMAMA	6.902,66	6.902,66	
8716	20/12/2019	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 12/2019 CC - SMAMA	1.965,16	1.965,16	
8736	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMAMA	1.449,56	1.449,56	
8747	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.526,63	-	2.526,63
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.526,63	2.526,63	
8838	30/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	19 - Não se Aplica					180,93	-	180,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho n° 305/2019.	180,93	180,93
Total da Unidade:						60.389,63	9.310,49	71.572,73
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.305,06
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 n° 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	184,95	21,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula n° 743.	300,00	300,00
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	244,53	33,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00	700,00
213	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite		000003/2017	0	0,00	712,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92,. Preço unitário de R\$ 87,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 156,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação.Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	4.000,00	4.000,00
288	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica			0	0,00	1.640,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de despesas de serviços de inspeção sanitária de produtos de origem animal, conforme Lei Municipal nº 2.506/2017. Previsão até MAIO/2019.	395,00	1.975,00
315	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 7.266,76 48.761,67
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
1721	14/03/2019	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 3.317,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 007/2019 devido a alteração de valor, conforme cópia do termo aditivo - Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	3.317,16	3.317,16
2265	02/04/2019	7328 BOCK SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000798		0,00 - 3.500,00
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) e Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o Silo Secador de Grãos, Armazenagens e Beneficiamento de Linha Arroio Bonito	3.500,00	3.500,00
3291	20/05/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 451,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 13,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento nº 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
3292	20/05/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 613,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino 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
4852	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00
4859	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	698,30 301,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação por R\$ 43,10 a hora nos equipamentos nº 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 87, 88 e 89. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
4861	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	300,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº. 78). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00
5654	23/08/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	741,40 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.000,00	1.000,00
6114	03/09/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	224,20 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Veículo nº. 62 e 75). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020. (complemento ao empenho nº 4860/2019.)	500,00	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6317	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	240,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	300,00	300,00
6320	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	2.072,80	153,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 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	1.152,35	252,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92. Preço unitário de R\$ 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
6711	27/09/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019002880	0,00	155,08	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	29,30	117,20
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493	44,91	44,91
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr 1533	169,82	169,82
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	28,72	28,72
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 530/1	25,63	25,63
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	22,18	22,18
			7	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico 2540288423	123,70	123,70
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr25492	115,80	115,80
			9	1,0000	PEÇA	Filtro Da Caixa De Transferência 700013042	148,35	148,35
			10	1,0000	UNIDADE	Filtro De Combustível Psc 72/2	9,79	9,79
			11	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	15,06	15,06
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496	16,71	16,71
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940	31,38	31,38
			14	1,0000	PEÇA	Filtro Blindado P/ Combustível Psc745	28,69	28,69
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 889	34,56	34,56
			16	5,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	69,62	348,10
			17	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839	30,84	92,52
			18	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Pl 366	11,47	11,47
			19	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9834	48,05	48,05
			20	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Re62418	56,27	56,27
			21	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754	33,32	33,32
			22	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 960/1	37,03	37,03
7016	09/10/2019	9116 RGS ALIANCA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003050	0,00	-	1.660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Elaboração de projeto de desassoreamento do Arroio Sampaio, em dois trechos, de acordo com a o Programa Estadual de Estímulo à Limpeza e Desassoreamento dos corpos hídricos superficiais de dominialidade do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decreto nº 52.701 de 11/11/2015	1.660,00	1.660,00
7151	18/10/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	0,00	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	litros	Previsão de gastos com 4.000 litros de combustível óleo diesel (conforme cronograma de desembolso) para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará serviços subsidiados aos produtores rurais de Mato Leitão. Conforme Termo de Colaboração nº 143/2019.	3,75	4.500,00
7368	25/10/2019	8993 VANDERLEI JULIANO PUNDRICH - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003210	0,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	METRO	Ferro Cantoneira 1 1/4 X 3/16	18,00	108,00
7570	04/11/2019	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003282	0,00	-	2.037,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7921	25/11/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003466	0,00	-	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 nº 28	60,00	60,00
7927	25/11/2019	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003476	0,00	1.659,00	228,00
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
8143	02/12/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003523	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
8193	04/12/2019	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003565	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de caixa de câmbio do trator nº 45	1.000,00	1.000,00
8203	04/12/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003562	41,00	-	41,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tampa De Radiador	25,00	25,00
			2	64,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,25	16,00
8204	04/12/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003561	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cinta Abraçadeira	33,00	33,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Corrente	23,50	47,00
8207	04/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003563	181,92	-	181,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cola Para Juntas De Motor - Para Caminhão nº 12.	8,67	8,67
			2	0,5000	PEÇA	Jogo De Lonas De Freio Traseiro - Para Caminhão nº 12.	132,00	66,00
			3	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão nº 55.	22,07	22,07
			4	1,0000	PEÇA	Mola Da Cuica De Freio - Para Caminhão nº 55.	70,18	70,18
			5	1,0000	PEÇA	Pino Liso 25x180 - Para Caminhão nº 55.	15,00	15,00
8208	04/12/2019	357 RADIADORES BENDER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003560	200,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de radiador do Caminhão n° 12	200,00	200,00
8209	04/12/2019	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003564	75,60	-	75,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,2000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tramas	28,00	5,60
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 8-6	35,00	70,00
8234	05/12/2019	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003581	266,05	-	266,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,9500	METRO	Mangueira 5/8 2tr	61,90	58,81
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10	52,70	105,40
			3	0,3000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr	32,80	9,84
			4	1,0000	PEÇA	Terminal Fb 8-6	24,50	24,50
			5	1,0000	PEÇA	Terminal Fb 90° 6-6	67,50	67,50
8235	05/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003582	36,00	-	36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	18,00	36,00
8239	06/12/2019	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003586	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Da Caixa	143,00	286,00
			2	1,0000	PEÇA	Retentor Da Saída Da Transmissão	43,00	43,00
			3	1,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo	34,00	34,00
			4	1,0000	PEÇA	Retentor Do Eixo Piloto	37,00	37,00
8246	09/12/2019	9150 HIDRAUVAIRES COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003593	28,50	-	28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 8-8	28,50	28,50
8301	10/12/2019	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SER. DE MÁQUINA	1.806,49	1.806,49
8312	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	348,37	-	348,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SER. DE MAQUINA	348,37	348,37	
8372	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	8.937,61	-	8.937,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA - SERV. DE MAQUINA	8.937,61	8.937,61	
8405	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003652	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	
8438	11/12/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003661	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
8439	11/12/2019	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003624	1.048,55	-	1.048,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Elemento Primário Do Filtro	257,23	257,23	
			2	2,0000	PEÇA	Filtro Óleo Motor	212,74	425,48	
			3	1,0000	PEÇA	Elemento Secundário	365,84	365,84	
8440	11/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003625	67,66	-	67,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PEÇA	Abraçadeira 11 - 13 Mm	1,18	23,60	
			2	3,0000	UNIDADE	Mangueira Preta 7 Mm	7,80	23,40	
			3	1,0000	PEÇA	Correia 13x1300	20,66	20,66	
8441	11/12/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003628	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H4 24 Volts	50,00	50,00	
			2	2,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - 12v	40,00	80,00	
8442	11/12/2019	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003623	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Anel Espaçador	10,00	100,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
8451	12/12/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003664	144,80	-	144,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto e troca de reparo do cilindro de basculamento da Retroscavadeira Case n° 33	144,80	144,80	
8453	12/12/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003666	40,00	-	40,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu	25,00	25,00	
			2	1,0000		Vulcanização	15,00	15,00	
8461	12/12/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003670	58,00	-	58,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 72	58,00	58,00	
8475	13/12/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003676	58,00	-	58,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 72	58,00	58,00	
8492	16/12/2019	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003680	140,00	-	140,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de radiador do Caminhão n° 38	140,00	140,00	
8527	17/12/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003692	136,00	-	136,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu Caminhão n° 75	28,00	28,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 72	58,00	58,00	
			3	1,0000		Vulcanização de pneu da Motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
8582	19/12/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003725	116,00	-	116,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 72	58,00	116,00	
8593	19/12/2019	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERV. DE MÁQ.	348,37	348,37	
8666	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		9.072,88	-	9.072,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 VENCIMENTO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	9.072,88	9.072,88	
8667	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.180,54	-	1.180,54
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	1.180,54	1.180,54	
8668	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					618,48	-	618,48
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. INSAL. - SMAMA SERV. DE MÁQUINA	618,48	618,48	
8715	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					126,10	-	126,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - SMAMA SERV. DE MÁQ.	126,10	126,10	
8754	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERV. DE MAQUINA	1.806,49	1.806,49	
8803	23/12/2019	7530 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO	19 - Não se Aplica					691,20	-	691,20
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	6,0000		Pagamento de 6 sacos de semente de milho = R\$ 115,20 o saco de 20 kg. Programa Troca-troca (onde o Município arca com o percentual de 72% e o Estado de 28% do valor do saco de semente de milho de 20 kg, adquirido por R\$ 160,00) Conforme Resolução 013/2013.	115,20	691,20	
8835	30/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	19 - Não se Aplica					28,48	-	28,48
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. - complemento ao empenho n° 7578/2019.	28,48	28,48	
						Total da Unidade:		30.796,54	19.637,09	99.507,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
210	02/01/2019	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	0,00	8.733,30	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	mes	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.696,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019.	1.696,00	6.784,00
2	4,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria técnica, acompanhamento e responsabilidade técnica - ART de execução, na área de biologia para a área de extração de cascalho LO 6835/2007DL e suas alterações, apresentando relatório técnico de execução das emdidas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. Valor mensal de R\$ 400,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019.	400,00	1.600,00
3	5,0000	dias	Referente 5 dias de Maio/2019 - Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.696,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019.	56,53	282,65
4	5,0000	dias	Referente 5 dias de Maio/2019 - Prestação de serviços de assessoria técnica, acompanhamento e responsabilidade técnica - ART de execução, na área de biologia para a área de extração de cascalho LO 6835/2007DL e suas alterações, apresentando relatório técnico de execução das emdidas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. Valor mensal de R\$ 400,00. A contar de 06 de maio de 2018	13,33	66,65

2297	03/04/2019	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ	3 - Convite	000004/2019	0	0,00	190,00	5.700,00
------	------------	---------------------------------	-------------	-------------	---	------	--------	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	9,0000	mes	Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	25.650,00

4052	13/06/2019	170 ROBERTO SCHNEIDER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001663		0,00	-	170,00
------	------------	----------------------------	-----------------------------	------------	--	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000		Caixa de madeira, nas medidas 36x29cm	30,00	150,00
2	1,0000		Caixa de madeira	20,00	20,00

4881	23/07/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
------	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Previsão de gastos com água para o galpão de triagem de lixo, localizado às margens da RSC 453, nas proximidades da Vila Kroth, até 31/12/2019.	30,00	180,00	
5579	20/08/2019	134 ASTERIO GRIESANG - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019002417	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	M2	Vidro Liso 3mm	50,00	200,00	
7654	08/11/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003341	0,00	-	118,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	118,00	118,00	
8373	11/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	340,63	-	340,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMAMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	340,63	340,63	
8669	20/12/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.362,52	-	1.362,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 F.G. - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	1.362,52	1.362,52	
Total da Unidade:							1.703,15	8.923,30	7.951,15
Total do Órgão:							92.889,32	37.870,88	179.031,37
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	60,00	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2019.	400,00	400,00	
25	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	79,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2019. Matrícula nº 436.	800,00	800,00	
40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	371,44	408,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
59	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	1.306,46	329,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2019.	5.500,00	5.500,00	
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.047,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: nº 3095111785, e nº 3095534153. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00	
187	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	1.301,00	452,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 001/2018. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00	
286	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	200,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de INSS dos serviços médicos. Previsão até 31/12/2019.	200,00	200,00	
287	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	500,00	-
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.	500,00	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
300	02/01/2019	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal 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	7.951,86	4.682,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato 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	16.819,25	5.452,59
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
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	598,20	175,88
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	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
2901	24/04/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001071	0,00	-	74,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	390,0000		COMPRIMID(Doxazosina Mesilato 2mg	0,19	74,10
2996	30/04/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	43.200,99
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	1.400,00	211,48
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	1.760,00	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	201,0000		Pagamento de 201 exames de mamografia em regime de "mutirão", ao preço de R\$ 55,00, que abrange a necessidade de 113 mamografias para pacientes da faixa etária de até 49 anos e acima de 70 anos, e ainda 88 mamografias para faixa etária de 50 a 69 anos. Vigência 120 dias	55,00	11.055,00
4199	24/06/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001764	0,00	612,16	3.752,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.960,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,20	392,00
			2	2.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,07	132,00
			3	2.000,0000	COMPRIMID	Cefalexina 500mg	0,24	484,00
			4	100,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,39	38,60
			5	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml. Ampola Com 2ml	0,43	86,00
			6	300,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	209,40
			7	5.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	110,00
			8	20,0000	TUBO	Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador	13,52	270,40
			9	2.250,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	67,50
			10	1.200,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,06	72,00
			11	3.000,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	405,00
			12	1.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,04	55,20
			13	600,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,09	54,00
			14	1.600,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,18	294,40
			15	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	3,45	172,50
			16	14.000,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,07	915,60
			17	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,49	74,50
			18	600,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Metoclopramida 10mg	0,09	54,00
			19	500,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,07	34,00
			20	6.000,0000	COMPRIMID	Maleato De Enalapril 20mg	0,04	228,00
			21	6.000,0000	COMPRIMID	Furosemida 40 Mg	0,04	215,40
4845	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	4.555,95	834,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 32,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	8.000,00	8.000,00
4857	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.025,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	1.500,00	1.500,00
5591	20/08/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019. (complemento a nota de empenho nº 285/2019)	24.000,00	24.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5640	22/08/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13.646,00
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	-	523,50
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
5682	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme 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: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2019 à 27/08/2020.	90,00	360,00
6183	06/09/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.572,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato nº 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020.	23.000,00	23.000,00
6199	09/09/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	878,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSH) 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	406,20	200,15
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 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		
6343	17/09/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002770	0,00	-	4.548,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 250mg/5ml - Frasco Com 100 Ml	3,11	311,00		
			2	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,68	201,60		
			3	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml	1,55	93,00		
			4	50,0000	TUBO	Miconazol Nittrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	5,38	269,00		
			5	2.700,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	81,00		
			6	4.000,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,43	1.728,00		
			7	5.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	110,00		
			8	1.200,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,06	72,00		
			9	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	3,45	172,50		
			10	600,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,09	54,00		
			11	1.700,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,18	312,80		
			12	720,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,99	712,80		
			13	1.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,04	55,20		
			14	100,0000	FRASCO	Cloreto De Sódio 0,9% - Solução Nasal - Frasco Com 30ml -	0,70	69,70		
			15	600,0000	COMPRIMID	Atenolol 100 Mg	0,06	36,00		
			16	10.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	200,00		
			17	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	69,80		
6755	30/09/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.929,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020.	21.000,00	21.000,00
6756	01/10/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CLENIO GREGORY sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizado no dia 04/10/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
6867	02/10/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	14,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). Vigência: 17/10/2019 à 16/10/2020.	441,31	882,62
			2	15,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 441,31 p/mês). - referente ao período de 17/10/2019 à 31/10/2019.	14,71	220,65
6874	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00
							2.057,88	442,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	2.500,00	2.500,00
7116	17/10/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019003118	0,00
							-	1.050,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	39,90
			2	30,0000	FRASCO	Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral 61,5 Mg/ml, Frasco De 150ml	2,85	85,50
			3	2.160,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,05	112,32
			4	4.320,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 2mg	0,06	246,24
			5	4.320,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 0,5mg	0,06	259,20
			6	728,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,20	145,60
			7	15,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	4,45	66,68
			8	10,0000	FRASCO	Rifamicina Sédica 10mg/ml, Spray 20ml	9,50	95,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
7507	29/10/2019	4536 R.S. SCHEDLER E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para VALDIR NEITZKE, para pagamento de confecção de óculos (lente e armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	240,00	240,00
7559	01/11/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.314,99	185,01
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
7579	04/11/2019	7614 JAILTON REIMANN	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.284,20	2.735,80
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
7762	14/11/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	151,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NERCY ALOISIIUS 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
7769	18/11/2019	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 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
7793	19/11/2019	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 dezembro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8046	26/11/2019	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 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
8111	27/11/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	159,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOÃO CARLOS DE SOUZA sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 05/12/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
8118	28/11/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003507	0,00	-	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 Nortriptilina 25mg	0,23	340,50
			4	450,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 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
8140	29/11/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 02/12/2019, 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	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 NICOLE VALENTINA BEPPLER, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 10/12/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
8145	02/12/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	102,00	-	102,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 CELIA SCHWINGEL sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 04/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para EDOLAR ANDRE SIEBENEICHLER sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 02/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
8146	02/12/2019	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 02/12/2019. Conforme concessão n° 4069/08.02.	40,80	40,80
8147	02/12/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	3.522,00 - 3.522,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/12/2019 a 24/12/2019).	3.522,00	3.522,00
8149	02/12/2019	7119 MARTA ANDRESA RIETH			19 - Não se Aplica		0	4.828,43 - 4.828,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/12/2019 a 14/01/2019).	4.828,43	4.828,43
8151	02/12/2019	5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM			19 - Não se Aplica		0	7.285,99 - 7.285,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2019 a 14/01/2019).	7.285,99	7.285,99
8154	02/12/2019	7119 MARTA ANDRESA RIETH			19 - Não se Aplica		0	4.828,43 - 4.828,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/12/2019 a 14/01/2019).	4.828,43	4.828,43
8160	03/12/2019	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 04/12/2019. Conforme concessão n° 4070/08.02.	70,00	70,00
8161	03/12/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 03/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4071/08.02.	70,00	70,00	
8174	03/12/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003546	620,00	-	620,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Recarga de toner Brother TN 2340. UBS Santo Antônio	40,00	40,00	
			2	8,0000		Recarga de toner Samsung D101. UBS Centro	60,00	480,00	
			3	1,0000		Recarga de toner Ricoh SP 3510. Farmácia UBS Centro	100,00	100,00	
8182	03/12/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			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, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 03/12/2019. Conforme concessão n° 4072/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Monte Alverne/RS, no dia 04/12/2019. Conforme concessão n° 4073/08.02.	40,80	40,80	
8184	03/12/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	3.963,44	-	3.963,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/12/2019 a 14/01/2020).	3.963,44	3.963,44	
8197	04/12/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	310,48	-	310,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOSE ERTEL sobre exame especializado de tomografia de cranio com contraste, a ser realizado no dia 06/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,12	151,12	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para EGOMAR MIGUEL MEURER sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnetica de coluna lombar sem contraste, a ser realizado no dia 09/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
8199	04/12/2019	9098 KATIA JACHETTI BATTISTI			19 - Não se Aplica	0	3.601,46	-	3.601,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Nutricionista (data do afastamento: 09/12/2019).	3.601,46	3.601,46	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8215	04/12/2019	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 04/12/2019. Conforme concessão n° 4074/08.02.	40,80	40,80
8221	05/12/2019	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 Rio Pardo/RS, no dia 05/12/2019. Conforme concessão n° 4075/08.02.	40,80	40,80
8222	05/12/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 06/12/2019. Conforme concessão n° 4076/08.02.	70,00	70,00
8230	05/12/2019	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 05/12/2019. Conforme concessão n° 4077/08.02.	40,80	40,80
8231	05/12/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de dezembro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
8236	06/12/2019	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 06/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4078/08.02.	70,00	70,00
8237	06/12/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003589	350,00	50,00	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz e Candelária no dia 09/12, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	350,00	350,00	
8243	06/12/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			19 - Não se Aplica	2019003591	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	
8244	06/12/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	140,00	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 06/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4079/08.02.	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 09/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4080/08.02.	70,00	70,00	
8245	09/12/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 10/12/2019, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4081/08.02.	70,00	70,00	
8254	09/12/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003600	989,00	-	989,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	AMPOLA	Diazepam 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,69	69,00	
			2	30,0000	AMPOLA	Enantato De Norestirona 50mg + Valerato De Estradiol 5mg - Ampola De 1ml	14,00	420,00	
			3	50,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	10,00	500,00	
8260	09/12/2019	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 10/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Canoas/RS. Conforme concessão N° 4082/08.02.	70,00	70,00	
8261	09/12/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.200,00	105,00	1.095,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, 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) - complemento ao empenho n° 5663/2019.	1.200,00	1.200,00	
8262	09/12/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	22.784,24	8.300,02	14.484,22
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. - complemento ao empenho n° 2996/2019.	22.784,24	22.784,24	
8280	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	167,66	-	167,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SAUDE	167,66	167,66	
8281	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	850,31	-	850,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SAUDE BUCAL	850,31	850,31	
8282	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	550,25	-	550,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	550,25	550,25	
8302	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.748,32	-	5.748,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.710,33	4.710,33	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.037,99	1.037,99	
8303	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.688,45	-	2.688,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.688,45	2.688,45	
8304	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.537,45	-	1.537,45
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.537,45	1.537,45	
8336	10/12/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 11/12/2019. Conforme concessão n° 4083/08.02.	70,00	70,00	
8337	11/12/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica					40,80	40,80	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/12/2019. Conforme concessão n° 4084/08.02.	40,80	40,80	
8338	11/12/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica					51,00	-	51,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxilio de 30% para ANDREA CRISTINA SCHONARTH sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 12/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
8339	11/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					412,68	-	412,68
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS C.C. - SMS	412,68	412,68	
8340	11/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					973,86	-	973,86
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS POLITICOS - SMS	973,86	973,86	
8341	11/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					150,16	-	150,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 INSS CONTR. EMERG. PACS - SMS	150,16	150,16	
8374	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	982,58	-	982,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - CC	982,58	982,58	
8375	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.318,73	-	2.318,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - POLITICOS	2.318,73	2.318,73	
8378	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.310,11	-	1.310,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - VIG. SAUDE EPID.	1.310,11	1.310,11	
8379	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.484,42	-	3.484,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	3.484,42	3.484,42	
8380	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.198,92	-	5.198,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	5.198,92	5.198,92	
8408	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003655	5.728,00	-	5.728,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	4.067,25	
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	948,99	
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	610,08	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 101,68 Para Servidores.	101,68	101,68	
8409	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003656	1.220,17	-	1.220,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
8410	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003657	2.711,50	-	2.711,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.711,50	
8411	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003658	610,08	-	610,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36. Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	203,36	
8426	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	33.764,45	-	33.764,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	33.764,45	33.764,45	
8427	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	798,36	-	798,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS	798,36	798,36	
8429	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.329,56	-	2.329,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - SAUDE BUCAL CONTR. EMERG.	2.329,56	2.329,56	
8433	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.976,53	-	3.976,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - SAUDE BUCAL	3.976,53	3.976,53	
8435	11/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	9.735,73	-	9.735,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019	6.152,96	6.152,96	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	991,17	991,17	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.560,74	1.560,74	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019	1.030,86	1.030,86	
						CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB			
						CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA			
						CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - ASS. FARMACEUTICA			
8463	12/12/2019	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 12/12/2019. Conforme concessão n° 4085/08.02.	40,80	40,80	
8464	12/12/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 12/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4087/08.02.	70,00	70,00	
8469	13/12/2019	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 13/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4086/08.02.	70,00	70,00	
8470	13/12/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	102,06	-	102,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para MARIA DEODETE FATIMA DOS SANTOS sobre exame especializado de tomografia computadorizada de torax sem contraste, a ser realizado no dia 17/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	102,06	102,06	
8476	13/12/2019	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 16/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4088/08.02.	70,00	70,00	
8477	13/12/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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 14/12/2019, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4089/08.02.	70,00	70,00		
8478	13/12/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 13/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4090/08.02.	70,00	70,00		
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 16/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4091/08.02.	70,00	70,00		
8481	16/12/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003678	580,00	-	580,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz e Candelária no dia 17/12, para levar 25 pacientes para consultas e exames	580,00	580,00		
8482	16/12/2019	6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003679	600,00	-	600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	CAIXA	Curativo De Alginato De Cálcio Com Carboximetilcelulose, tamanho: 15 x 15cm. Caixa com 10 unidades	300,00	600,00		
8483	16/12/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ROSALINA VAIS sobre exame especializado de ressonancia magnética de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 20/12/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36		
8486	16/12/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003689	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul e Monte Alverne no dia 18/12, para levar 18 pacientes para consultas e exames	400,00	400,00		
8493	16/12/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 17/12/2019. Conforme concessão n° 4092/08.02.	70,00	70,00	
8494	16/12/2019	7713 SUELI KONZEN PJ			19 - Não se Aplica	0	710,00	-	710,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para ADELAIDE ALBRECHT ALVES, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009	710,00	710,00	
8496	16/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003687	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	35,00	35,00	
8500	17/12/2019	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 18/12/2019, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4093/08.02.	70,00	70,00	
8501	17/12/2019	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região na região para participar de seminário sobre o novo modelo de financiamento de custeio de Atenção Primária a Saúde, a realizar-se no dia 18/12/2019, no auditório da Unisc, em SANTA CRUZ DO SUL/RS, conforme Concessão n° 4094/08.02.	40,80	40,80	
8512	17/12/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	3.919,12	-	3.919,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 3° aditivo doTermo Compromisso.Vigência 16/07/2019 à 15/01/2020	3.919,12	3.919,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8523	17/12/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	5.407,00	-	2.380,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019. (complemento a nota de empenho nº 285/2019) - complemento ao empenho nº 5591/2019.	5.407,00	5.407,00
8524	17/12/2019	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 18/12/2019. Conforme concessão nº 4095/08.02.	40,80	40,80
8549	18/12/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003704	402,56	-	402,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	FRASCO	Dextrano 70 + Hipromelose Colírio 3mg/ml - Frasco De 15ml	11,84	402,56
8555	18/12/2019	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 19/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Passo Fundo/RS. Conforme concessão N° 4096/08.02.	70,00	70,00
8556	18/12/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 19/12/2019. Conforme concessão nº 4097/08.02.	70,00	70,00
8558	18/12/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003712	625,00	-	625,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Porto Alegre no dia 20/12, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre, nos seguintes locais: Hospital Conceição, Hospital Ernesto Dorneles, Hospital Femina, AACD, Hospital Santa Casa, Hospital da PUC e Hospital Presidente Vargas.	625,00	625,00
8572	19/12/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	160,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
8574	19/12/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,08	-	0,08
Itens do Empenho								
8583	19/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003723		136,00	-	136,00
Itens do Empenho								
8602	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.210,85	-	10.210,85
Itens do Empenho								
8612	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	412,68	-	412,68
Itens do Empenho								
8613	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	973,86	-	973,86
Itens do Empenho								
8614	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	300,33	-	300,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 INSS CONTR. EMERG. PACS - SMS	300,33	300,33	
8615	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.000,77	-	1.000,77
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SAUDE BUCAL	1.000,77	1.000,77	
8616	19/12/2019	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 12/2019 INSS CC VIG. EP. - SAUDE	550,25	550,25	
8680	20/12/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica					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 20/12/2019. Conforme concessão nº 4098/08.02.	70,00	70,00	
8681	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					34.625,60	-	34.625,60
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE	34.625,60	34.625,60	
8682	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.021,07	-	4.021,07
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SAUDE	4.021,07	4.021,07	
8683	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.699,33	-	1.699,33
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. INSAL. - SAUDE	1.699,33	1.699,33	
8684	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					109,81	-	109,81
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. NOTURNO - SAUDE	109,81	109,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8685	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CC - SAUDE	1.965,16		1.965,16
8686	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 SUBSIDIO - SAUDE	4.637,45		4.637,45
8688	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CC. - VIG. SAUDE EPID.	2.620,22		2.620,22
8689	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.940,38	-	4.940,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PACS MUNICIPIO	4.940,38		4.940,38
8690	20/12/2019	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 12/2019 ANUENIO - SAUDE PACS MUNICIPIO	1.634,45		1.634,45
8691	20/12/2019	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 12/2019 AD. INSAL. - SAUDE PACS MUNICIPIO	1.801,40		1.801,40
8693	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.066,44	-	1.066,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE	1.066,44		1.066,44
8694	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	468,33	-	468,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SAUDE	468,33		468,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8695	20/12/2019	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 12/2019 AD. INSALESA - SAUDE	180,14		180,14
8700	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.159,11	-	1.159,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE	1.159,11		1.159,11
8701	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	313,12	-	313,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SAUDE	313,12		313,12
8702	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 12/2019 AD. INSALESA - SAUDE	540,42		540,42
8703	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	25,62	-	25,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. NOTURNO - SAUDE	25,62		25,62
8706	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.214,96	3.214,96	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SAUDE PSF	3.214,96		3.214,96
8709	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.122,06	-	1.122,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 FG - SAUDE PSF	1.122,06		1.122,06
8737	20/12/2019	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 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMS	670,62		670,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8738	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	570,02	-	570,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CONTR. EMERG. PSF - SMS	570,02	570,02
8739	20/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	331,80	-	331,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS AUTONOMOS - SAUDE	331,80	331,80
8748	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.748,32	-	5.748,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.710,33	4.710,33
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.037,99	1.037,99
8749	20/12/2019	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.688,45	2.688,45
8750	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.537,45	-	1.537,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.537,45	1.537,45
8755	20/12/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	6.289,31	-	6.289,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020. (complemento ao empenho n° 6755/2019)	6.289,31	6.289,31
8779	23/12/2019	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 26/12/2019, para levar pacientes para consultas e exames, a Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4100/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8780	23/12/2019	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 23/12/2019, para levar pacientes para consultas, exames e/ou procedimentos médicos, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 4099/08.02.	70,00	70,00
8781	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.279,73	-	10.279,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 H.E. 50% - SAUDE	10.279,73	10.279,73
8782	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.428,63	-	1.428,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 H.E. 50% - SAUDE	1.428,63	1.428,63
8783	23/12/2019	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 12/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE	3.193,43	3.193,43
8784	23/12/2019	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 12/2019 CONTR. EMERG. - SAUDE PACS	1.430,14	1.430,14
8785	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.094,76	-	8.094,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL	8.094,76	8.094,76
8786	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	974,37	-	974,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SAUDE BUCAL	974,37	974,37
8787	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	330,26	-	330,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD, INSAL. - SAUDE BUCAL	330,26	330,26	
8788	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.765,57	-	4.765,57
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTR. EMERG.- SAUDE BUCAL	4.765,57	4.765,57	
8789	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					8.275,79	-	8.275,79
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF	8.275,79	8.275,79	
8790	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					332,12	-	332,12
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ANUENIO - SAUDE - PSF	332,12	332,12	
8794	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					252,00	-	252,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - SAUDE - PSF	252,00	252,00	
8796	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					165,03	-	165,03
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - SAUDE - PACS	165,03	165,03	
8797	23/12/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica					793,31	-	793,31
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2019.	793,31	793,31	
8798	23/12/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica					79,33	-	79,33
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de dezembro/2019.	79,33	79,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8813	23/12/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/12/2019. Conforme concessão n° 4102/08.02.	40,80	40,80
8818	26/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.354,90	1.047,29	307,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho n° 8259/2019.	1.354,90	1.354,90
8819	26/12/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem pernoite e com veículo oficial, na data de 26/12/2019, motivo: levar paciente Gabriel Moraes para avaliação médica do HSSM (Hospital São Sebastião Mártir/Venâncio Aires) para o HPS (Hospital Pronto Socorro/Porto Alegre), viagem não prevista, em caráter de urgência. Conforme concessão N° 4101/08.02.	70,00	70,00
8829	30/12/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	3.502,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019. (complemento a nota de empenho n° 285/2019) - complemento ao empenho n° 8523/2019.	3.502,00	3.502,00
8831	30/12/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	2.133,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 8829/2019)	2.133,00	2.133,00
8833	30/12/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	2.368,24	-	2.368,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 15,98 a hora. Conforme segundo termo aditivo do contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2019 à 02/09/2020. - complemento ao empenho n° 6183/2019.	2.368,24	2.368,24		
8834	30/12/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7,92	-	7,92
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. - complemento ao empenho n° 25/2019.	7,92	7,92		
						Total da Unidade:	304.368,69	61.786,61	386.433,41	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
5221	31/07/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	11.100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.	5.550,00	27.750,00		
5228	31/07/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	9.452,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos residuos 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	-	8.268,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos residuos 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	-	32.516,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 070/2014. Vigência: pelo período de 6 meses, a contar de 01/07/2019.	16.258,40	97.550,40	
						Total da Unidade:	0,00	-	61.336,80
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	528,00	528,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	45,0000	semanas	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em oficinas de artes, conforme Contrato n° 045/2019 (valor de R\$ 22,00 por hora trabalhada, sendo que as oficinas acontecerão em 4 horas semanais na ESF I e ESF II, e eventualmente na sala de oficinas de assistência social). Vigência: 25/02/2019 à 24/02/2020.	88,00	3.960,00	
5662	26/08/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	213,50	166,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, de acordo com o primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 096/2018, valor de R\$ 41,50 por pessoa/nês, a contar de 01 de setembro de 2019 (vigência: pelo período de 12 meses)	207,50	830,00	
6664	24/09/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002815	0,00	-	672,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	PEÇA	Sarrafo De Pinus 2,50x10x540cm	8,90	80,10	
			2	9,0000	UNIDADE	Sarrafo De Madeira 5x10x5.4	18,00	162,00	
			3	14,0000	DÚZIA	Tábua De Eucalipto 0,25x0,025x5,40	20,00	280,00	
			4	6,0000	PEÇA	Sarrafos De Eucalipto 2,5x5x540cm	4,17	25,02	
			5	12,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x12x540cm	10,42	125,04	
6666	24/09/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019002850	0,00	1.280,74	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	QUILOGRAMA	Arame Recozido N°18	9,27	46,35	
			2	15,0000	BARRA	Ferro 3/8" 10mm, Barra De 12 Metros	25,67	385,05	
			3	15,0000	BARRA	Ferro Construção 4.2mm, Com 12 Metros	5,64	84,60	
			4	4,0000	PEÇA	Malha De Ferro 4,2mm 10x10cm, Peças De 2,45x6m	186,84	747,36	
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	8,69	17,38	
8123	28/11/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019003512	0,00	-	44,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
8251	09/12/2019	8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003596	224,00	-	224,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolsa De Socorrista Vermelha, com 2 alças laterais e 1 tiracolo, quatro bolsos externos e um interno, tamanho 65x40x30cm	224,00	224,00
8322	10/12/2019	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003616	1.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem para Porto Alegre com ônibus de 45 lugares, no dia 12/12/2019, para levar os integrantes do grupo de caminhada orientada em visita a pontos turísticos de Porto Alegre	1.200,00	1.200,00
8431	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.196,81	-	6.196,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - PERTO DE CASA ESTADO	6.196,81	6.196,81
8460	12/12/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003669	55,61	-	55,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Bolo Integral	6,12	18,36
			2	2,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	16,00
			3	1,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	6,45	6,45
			4	1,0000	PACOTE	Rosquinhas De Polvilho	4,20	4,20
			5	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	7,00
			6	1,0000	PACOTE	Salgadinho Integral	3,60	3,60
8534	18/12/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003700	34,60	-	34,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo Nega Maluca	7,00	7,00
			2	2,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	16,00
			3	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	7,00
			4	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	4,60	4,60
8560	18/12/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003709	45,60	-	45,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	1,80	18,00
			2	1,0000	UNIDADE	Folha De Eva Azul 50x40cm	1,60	1,60
			3	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Verde	10,00	10,00
			4	1,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Ouro	12,00	12,00
			5	1,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor	4,00	4,00
8692	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.703,50 - 5.703,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE NAAB	5.703,50	5.703,50
8699	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.655,81 - 6.655,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PERTO DE CASA	6.655,81	6.655,81
8704	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	951,97 - 951,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 ESTAGIÁRIO - SAUDE - NAAB	951,97	951,97
8705	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.845,68 - 4.845,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE PSF	4.845,68	4.845,68
8707	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	720,56 - 720,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. INSAL. - SAUDE PSF	720,56	720,56
8708	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	270,79 - 270,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 FG - SAUDE PSF	270,79	270,79
8815	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.214,96 - 3.214,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 ANUENIO - SAUDE PSF	3.214,96	3.214,96

Total da Unidade: **30.119,89** **2.022,24** **30.330,05**

Unidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO

271	02/01/2019	878	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.352,20
-----	------------	-----	---------------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40

5638	22/08/2019	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica	0	0,00	3.922,12	9.383,88
------	------------	-----	--	--------------------	---	------	----------	----------

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

6163	05/09/2019	7356	BIOSYSTEM CONTROLE DE PRAGAS E SANEAMENTO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	3.200,00
------	------------	------	---	-----------------------------	---	------	---	----------

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

6345	17/09/2019	6534	L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019002773	0,00	-	687,00
------	------------	------	-----------------------------	-----------------------	-------------	------------	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	FRASCO	Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml	3,80	56,94
			2	100,0000	PACOTE	Atadura De Crepom Com 15 Cm X1,80 M (repouso)e 4,5 M (esticada) cor natural com 13 fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente, c/12 unidades.	6,87	687,00
			3	50,0000	PACOTE	Atadura De Crepom Com 8cm X 1,80m (repouso) E 4,5m (esticada) cor natural com 13 fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente, c/12 unidades	3,78	189,00
			4	2,0000	CAIXA	Fio Mononylon N°04, Não Absorvível E Estéril composto por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de nylon multifilamentar preto 45 cm. - Caixa com 24 unidades	25,50	51,00
7045	10/10/2019	8802 CAVALI E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003062	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de gabinete odontológico da UBS Santo Antônio, compreendendo troca de mangueira	200,00	200,00
7046	10/10/2019	8802 CAVALI E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003063	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira De Ar Gabinete Odontológico	100,00	100,00
7122	17/10/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019003117	0,00	868,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Lítio 300mg	0,22	868,00
7201	22/10/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme primeiro termo aditivo do contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência: 01/10/2019 à 30/09/2020.	10.900,00	10.900,00
7565	04/11/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003277	0,00	-	355,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	129,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	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	0,00	-	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	
7628	06/11/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003319	0,00	-	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	
7672	11/11/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003355	0,00	-	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	0,00	-	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	
8113	27/11/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019 2019003505	0,00	-	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	
8172	03/12/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003529	286,95	0,01	286,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Oxigênio Medicinal Carga Cilindro Pequeno	95,65	286,95	
8180	03/12/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003530	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 40l (7m³)	140,00	140,00	
8185	03/12/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003550	112,90	-	112,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cano Para Chuveiro	17,50	17,50	
			2	2,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	12,00	
			3	1,0000	ROLO	Fita Veda Rosca - 10 Metros	2,50	2,50	
			4	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	23,50	47,00	
			5	1,0000	PEÇA	Canaleta 20x10mm	5,50	5,50	
			6	1,0000	UNIDADE	Tomada 20a Brava	14,50	14,50	
			7	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 12w	13,90	13,90	
8191	04/12/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003558	148,07	-	148,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Calha Fluorescente Completa 2x40	24,00	48,00	
			2	8,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	3,20	25,60	
			3	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 20w	30,50	61,00	
			4	8,3000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	0,90	7,47	
			5	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
8233	05/12/2019	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003583	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	CAIXA	Tira Reativa Impregnada De Anticorpos policlonal, monoclonal e conjugado de cor para detecção de hCG/25UI/ml + 01 tubo coletor. (caixa c/ 1 envelope aluminizado + tubo coletor)	2,00	400,00	
8253	09/12/2019	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003599	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado da Master Minibus nº 71	100,00	100,00	
8257	09/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	4.500,00	985,61	3.514,39
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.- complemento ao empenho nº 312/2019.	4.500,00	4.500,00	
8258	09/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	3.756,20	-	3.756,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos nº 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho nº 310/2019.	3.756,20	3.756,20		
8259	09/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.583,51	-	1.583,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: nº 3095111785, e nº 3095534153. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho nº 135/2019.	1.583,51	1.583,51		
8323	10/12/2019	7343 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003615	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Guarnição Borracha Da Porta	120,00	120,00		
8376	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.614,71	-	3.614,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - ASS. FARM.	3.614,71	3.614,71		
8377	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	715,07	-	715,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - PACS UNIAO	715,07	715,07		
8391	11/12/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003633	180,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de vazamento em autoclave 21 litros da UBS Centro	180,00	180,00		
8428	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	17.166,37	-	17.166,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - PSF UNIAO	17.166,37	17.166,37		
8430	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.393,12	-	11.393,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - PACS UNIAO	11.393,12	11.393,12
8432	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00
8436	11/12/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003634	220,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pasta Térmica	120,00	120,00
			2	1,0000	PEÇA	Selo De Segurança Da Porta	100,00	100,00
8437	11/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		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 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMS - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00
8454	12/12/2019	7343 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003614	1.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção preventiva da câmara de vacinas das UBS Centro, compreendendo recalibração, troca do sensor de temperatura, substituição de guarnição de borracha da porta	1.300,00	1.300,00
8455	12/12/2019	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003598	258,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Contraste 8ml	10,00	10,00
			2	1,0000	QUILOGRAM	Fluido Refrigerador 134a	110,00	110,00
			3	0,2000	LITRO	Nitrogênio Para Carro	170,00	34,00
			4	0,1500	LITRO	Óleo Poliolester	129,00	19,35
			5	1,0000	PEÇA	Selo Do Compressor	85,00	85,00
8489	16/12/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003684	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chuveiro Elétrico	45,00	45,00
			2	1,0000	PEÇA	Torneira De Lavatório Em Abs	15,00	15,00
8565	18/12/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003708	60,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Balanceamento de rodas	10,00	40,00
			2	2,0000		Troca de pneu	10,00	20,00
8568	19/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003716	489,97	-	489,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 12volts - Para Amarok n° 85.	3,00	3,00
			2	7,0000	LITRO	Óleo Sintético F70 5w30 - Para Amarok n° 85.	29,21	204,47
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Amarok n° 85.	156,39	156,39
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677 - Para Amarok n° 85.	34,41	34,41
			5	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para Siena n° 67.	10,81	10,81
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção - Para Siena n° 67.	10,74	10,74
			7	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para Siena n° 67.	11,77	11,77
			8	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena n° 67.	19,46	58,38
8569	19/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003715	99,65	-	99,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,92	11,92
			2	3,5000	LITRO	Óleo F50 5w30 Tas Sintético	10,76	37,66
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada Pingo De Água	2,00	2,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 126	17,00	17,00
			5	1,0000	PEÇA	Bieleta Do Estabilizador	31,07	31,07
8570	19/12/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003714	573,27	-	573,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Parafuso 10x30	0,75	0,75
			2	1,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm	0,40	0,40
			3	1,0000	PEÇA	Tube Pu Azul 6mm X 4	2,00	2,00
			4	1,0000	PEÇA	Arruela De Alumínio 14mm	0,33	0,33
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel-311	16,16	16,16
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	48,97	48,97
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psl 530/1	51,86	51,86
			8	1,0000	UNIDADE	Filtro De Ar Arl 5310	49,02	49,02
			9	9,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	17,24	163,78
			10	1,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 155x3,6mm	0,50	0,50
			11	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 600	38,38	38,38
			12	2,0000	PEÇA	Suporte De Coluna Da Porta Traseira	100,00	200,00
			13	8,0000	UNIDADE	Rebite 4,8x22	0,14	1,12
8571	19/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003713	29,00	-	29,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	29,00	29,00
8687	20/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 ESTAGIARIO - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	951,97	951,97	
8791	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	6.731,97	6.731,97	
8792	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					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 12/2019 ANUENIO - SAUDE - ASS. FARMACEUTICA	198,98	198,98	
8793	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					20.131,02	-	20.131,02
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PSF UNIAO	20.131,02	20.131,02	
8795	23/12/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					11.485,49	-	11.485,49
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTOS - SAUDE - PACS UNIAO	11.485,49	11.485,49	
8814	23/12/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	19 - Não se Aplica					430,33	-	430,33
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho n° 8258/2019.	430,33	430,33	
8817	26/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica					555,28	-	555,28
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da 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. - complemento ao empenho n° 8259/2019.	555,28	555,28	
8825	30/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va					65,00	-	65,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do veículo Amarok n° 85	15,00	15,00
			2	1,0000		Conserto de pneu do veículo Amarok n° 85	50,00	50,00
Total da Unidade:						92.317,18	8.005,74	118.962,99
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS						
7503	29/10/2019	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003237		0,00	-	1.445,50

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 1012	2,55	76,50
			2	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada Esférica 1014	2,55	76,50
			3	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3195f	2,55	76,50
			4	2,0000	UNIDADE	Broca Gates Para Endodontia N° 1	9,90	19,80
			5	2,0000	UNIDADE	Broca Gates Para Endodontia N° 2	9,90	19,80
			6	2,0000	UNIDADE	Broca Gates Para Endodontia N° 3	9,90	19,80
			7	2,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 30, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,50	45,00
			8	2,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 35, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,50	45,00
			9	2,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 40, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,50	45,00
			10	20,0000	UNIDADE	Espelho Bucal N° 5 Com Cabo	2,25	45,00
			11	10,0000	CAIXA	Lima Endodôntica 1ª Série (15 A 40) De 21mm. Caixa Com 6 Unidades	21,50	215,00
			12	4,0000	CAIXA	Lima Endodôntica 15 - 40 De 25mm, Caixa Com 6 Unidades	21,50	86,00
			13	5,0000	ROLO	Matriz De Aço 0,05x5mm, Rolo De 50cm	2,10	10,50
			14	6,0000	BLOCOS	Cone De Papel Absorvente 15 - 40, Com 120 Unidades	22,50	135,00
			15	6,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	58,90	353,40
			16	3,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas	58,90	176,70
7531	31/10/2019	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003252		0,00	-	100,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	Fita Indicadora Para Autoclave 19mm X 30 M	10,00	100,00
Total da Unidade:						0,00	-	1.545,50
Total do Órgão:						426.805,76	71.814,59	598.608,75

Órgão: 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

Unidade: 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA

28 02/01/2019 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não se Aplica 0 0,00 51,45 23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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	-	276,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00		
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	545,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20		
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99		
3213	14/05/2019	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.400,00	
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		
4889	24/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo nº 60. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	300,00	300,00		
6319	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 60, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até 14/09/2020.	300,00	300,00		
7641	07/11/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	78,33	-
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		
8076	26/11/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n° 3091169378. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 129/2019).	350,00	350,00		
8135	28/11/2019	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003518	0,00	7,24	37,76	
Itens do Empenho										
			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		
8205	04/12/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003566	291,00	-	291,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Poste De Concreto De Canto 2,00 Metros	25,00	25,00		
			2	14,0000	PEÇA	Poste De Concreto 2,00 Metros De Altura	19,00	266,00		
8283	10/12/2019	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 12/2019 INSS POLITICOS - ASS. SOCIAL	973,86	973,86		
8381	11/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.628,84	3.628,84	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 SUBSIDIO - ASS SOCIAL	4.637,45	4.637,45		
8677	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	4.698,72	-	4.698,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 REMUNERAÇÃO CONSELHO TUTELAR	4.698,72	4.698,72		
8678	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.740,92	-	2.740,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 13 SALARIO CONSELHO TUTELAR	2.740,92	2.740,92		
8696	20/12/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	138,87	-	138,87
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, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n° 3091169378. Previsão até 31/12/2019. (complemento ao empenho n° 129/2019).	138,87	138,87		
Total da Unidade:							26.346,19	6.127,62	26.813,41	
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	619,66	168,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00		
4850	23/07/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 32,10 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2020.	500,00	500,00		
4862	23/07/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	200,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 43,10 a hora, do veículo n° 43. Conforme Terceiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2020.	200,00	200,00		
6318	16/09/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	300,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 43, ao preço unitário de R\$ 59,15 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, segundo termo aditivo. Vigência: 15/09/2019 até14/09/2020.	300,00	300,00		
8828	30/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003738	15,00	-	15,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Uno Mille n° 43	15,00	15,00		
Total da Unidade:							15,00	1.619,66	183,87	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
253	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00		
3768	04/06/2019	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	3.080,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 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		
3961	12/06/2019	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica	0	0,00	1.995,82	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.151,30 mensais, conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência: 20/05/2018 até 19/05/2019, Pagamento referente aos 19 dias do mês de maio/2019	1.995,82	1.995,82		
3962	12/06/2019	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	1.210,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	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, Pagamento referente aos 11 dias do mês de maio/2019	1.210,00	1.210,00		
5555	19/08/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	378,79	1.244,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.000,0000	litros	Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2019.	4,60	13.800,00		
5680	26/08/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato 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	0,00	-	3.422,00
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	0,00	-	1.996,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	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 Voní Theisen, 70 anos.	998,00	2.994,00
6870	02/10/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	1.921,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,65 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme primeiro termo aditivo do Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2019.	2.000,00	2.000,00
7022	09/10/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	6.320,58	7.984,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 4° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência: 05/10/2019 até 31/01/2020.	4.990,00	9.980,00
			2	26,0000	dia	Referente o período de 05/10/2019 à 31/10/2019.	166,33	4.324,58
7023	09/10/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	996,76
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 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
7513	30/10/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003241	0,00	-	48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	4,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	20,00	
7551	01/11/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003261	0,00	-	135,00	
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	
7831	25/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003445	0,00	-	928,50	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35	
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85	
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40	
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70	
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35	
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70	
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85	
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85	
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70	
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35	
7832	25/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019003443	0,00	-	63,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	32,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	7,50	
			2	5,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	25,00	
8100	27/11/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003503	0,00	-	1.598,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
8121	28/11/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003510		0,00	-	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	0,00	-	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	Salamoniaco 100g	1,49	2,98	
8126	28/11/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019003515	0,00	-	48,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	18,00	
			2	4,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	10,00	
			3	3,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	10,50	
			4	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	10,00	
8138	29/11/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003519		0,00	-	52,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
8162	03/12/2019	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	19 - Não se Aplica		0		528,00	-	528,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	horas	Prestação de serviços profissionais para realizar oficina de artesanato de enfeites de Natal a ser realizado com grupos de mães e adolescentes, integrantes do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. Referente a 24 horas (valor de R\$ 22,00 por hora), durante o período de 03/12/2019 à 19/12/2019.	22,00	528,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8216	04/12/2019	9162 F.E.H. REIS PIZZARIA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003574	870,00	-	870,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	29,0000		Rodizio de pizza para os adolescentes que participam das atividades do CRAS	30,00	870,00
8217	04/12/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019003575	22,50	-	22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Fio Raml, Rolo De 240m	22,50	22,50
8219	04/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019003576	88,05	-	88,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	14,95
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	21,99	43,98
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Tomate	4,99	9,98
			5	1,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	5,19
			6	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	10,00
8220	04/12/2019	8308 LIANE FATIMA BERTO	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 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° 141/09.03.	40,80	40,80
8284	10/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	550,25	-	550,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 INSS CC - ASS. SOCIAL	550,25	550,25
8305	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.197,99	-	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 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	1.677,72	1.677,72
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	492,65	492,65
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIÁVEL - ASS SOCIAL	1.027,62	1.027,62
8313	10/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	616,72	-	616,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	323,54	323,54		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	95,01	95,01		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	198,17	198,17		
8342	11/12/2019	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 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMASHC	670,62	670,62		
8349	11/12/2019	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003645	315,40	-	315,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	19,0000		Lanches para integrantes do Grupo de Idosos do CRAS	16,60	315,40		
8383	11/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.310,11	-	1.310,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMASHC - CC	1.310,11	1.310,11		
8384	11/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.644,06	-	2.644,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMASHC	2.644,06	2.644,06		
8385	11/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.596,72	-	1.596,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMASHC - CONTR. EMERG.	1.596,72	1.596,72		
8386	11/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.044,03	-	2.044,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMASHC - PAIF FIXO	2.044,03	2.044,03		
8387	11/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.440,27	-	2.440,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 12/2019 PARCELA FINAL 13 SALARIO - SMASHC - PAIF VARIÁVEL	2.440,27	2.440,27	
8389	11/12/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003630	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D111	70,00	70,00	
8390	11/12/2019	8836 CARMEM E. DE BORBA TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003632	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Transporte de Mato Leitão a Venâncio Aires com van de 20 lugares para levar integrantes do Grupo de Idosos do CRAS em confraternização de final de ano	150,00	150,00	
			2	1,0000		Transporte de Mato Leitão a Arroio do Meio com ônibus de 45 lugares para levar integrantes do Grupo de PCDs do CRAS em confraternização de final de ano no Centro de Lazer Arroio Grande	400,00	400,00	
8406	11/12/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019003653	2.033,61	-	2.033,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	406,71	
8462	12/12/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003671	156,00	-	156,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,8000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	20,00	156,00	
8465	12/12/2019	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			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 12 de dezembro de 2019, sem pernoite, e com veículo oficial, para participar de reunião de apresentação da carteira de trabalho digital, a realizar-se no Auditório do Badesul, em Porto Alegre/RS. Conforme Concessão n° 142/09.03.	70,00	70,00	
8466	12/12/2019	9193 PADARIA MARIAM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003672	658,92	-	658,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	38,0000		Lanches para integrantes do Grupo de PCDs que frequentam o CRAS, em virtude de viagem à Cidade de Arroio do Meio, com visitação à praça e no parque da Cidade, no dia 12/12/2019.	17,34	658,92	
8497	16/12/2019	2704 SUCES. LEONILDA NYLAND			27 - Dispensa (Exceto peque	0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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 - complemento ao empenho n° 3768/2019.	220,00	220,00	
8532	18/12/2019	9205 MATEUS DA SILVA PORTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003697	1.700,00	-	1.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compra de ingressos e lanches para 62 pessoas, na casa de festas "Fuzarkafesta", para os integrantes do grupo de mães e crianças que frequentam o CRAS, dia 18/12/2019 em Venâncio Aires	1.700,00	1.700,00	
8535	18/12/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003701	58,40	-	58,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Marrom	0,96	9,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado	5,00	5,00	
			3	7,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	3,15	22,05	
			4	5,0000	METRO	Tecido Tnt Verde	1,95	9,75	
			5	120,0000	FOLHA	Folha A4 Colorida	0,10	12,00	
8536	18/12/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003702	87,00	-	87,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	42,00	
			2	100,0000	UNIDADE	Pastelzinho	0,45	45,00	
8573	19/12/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003722	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Pneu 185/65 R14, 86t Ou Superior, Uso Misto	280,00	280,00	
8575	19/12/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica	0	1,24	-	1,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 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. - complemento ao empenho nº 7023/2019.	1,24	1,24	
8580	19/12/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019003721	591,10	-	591,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	42,90	
			2	10,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	93,00	
			3	10,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	14,90	
			4	10,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	19,90	
			5	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	21,90	
			6	20,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	119,80	
			7	30,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	83,70	
			8	20,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	39,80	
			9	10,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	34,90	
			10	20,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	43,80	
			11	10,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	17,90	
			12	10,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	29,90	
			13	20,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	19,80	
			14	10,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,89	8,90	
8594	19/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	616,72	-	616,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	323,54	323,54	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	95,01	95,01	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	198,17	198,17	
8618	19/12/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	550,25	-	550,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 09/2019 INSS CC - ASS SOCIAL	550,25	550,25	
8619	19/12/2019	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 12/2019 INSS CONTR. EMERG. - SMASHC	670,62	670,62	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8624	19/12/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.139,00	-	2.139,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019, 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) - complemento ao empenho n° 5684/2019.	2.139,00	2.139,00
8671	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	5.287,30	-	5.287,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 VENCIMENTO - ASS SOCIAL	5.287,30	5.287,30
8672	20/12/2019	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 12/2019 ANUENIO - ASS SOCIAL	526,21	526,21
8673	20/12/2019	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 12/2019 AD. INSAL - ASS SOCIAL	180,14	180,14
8674	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	88,98	-	88,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 HE 50% - ASS SOCIAL	88,98	88,98
8675	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,99	-	0,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 AD. NOTURNO - ASS SOCIAL	0,99	0,99
8676	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 12/2019 CC - ASS SOCIAL	2.620,22	2.620,22
8723	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	3.193,43	-	3.193,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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. - SMASHC	12/2019 3.193,43	3.193,43		
8724	20/12/2019	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 - SMASHC PAIF FIXO	12/2019 3.113,85	3.113,85		
8725	20/12/2019	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 - SMASHC PAIF FIXO	12/2019 254,96	254,96		
8726	20/12/2019	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. - SMASHC PAIF FIXO	12/2019 AD. 180,14	180,14		
8727	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					0	6.642,28	-	6.642,28
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - SMASHC PAIF VARIAVEL	12/2019 6.642,28	6.642,28		
8728	20/12/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					0	263,45	-	263,45
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - SMASHC PAIF VARIAVEL	12/2019 263,45	263,45		
8751	20/12/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					0	3.197,99	-	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 CONTRIBUICAO PATRONAL - ASS SOCIAL	12/2019 1.677,72	1.677,72		
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIXO - ASS SOCIAL	12/2019 492,65	492,65		
				3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VARIAVEL - ASS SOCIAL	12/2019 1.027,62	1.027,62		
8832	30/12/2019	9220 AERPLAN ADMINISTRADORA DE PLANOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					2019003739	998,00	-	998,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	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 funeral para Avelino de Freitas Cabral, ocorrido no dia 09/12/19. Autorizado pela Lei Municipal n° 1637/2009	998,00	998,00	
8836	30/12/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	100,91	100,91 -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2019. - complemento ao empenho n° 308/2019.	100,91	100,91	
Total da Unidade:							54.037,23	11.927,50	75.899,03
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
8621	19/12/2019	3654 SILVANO LUIZ ADAMS - ME			25 - Pregão Presencial	000019/2019 2019003726	18.420,93	- 18.420,93	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	M3	Areia Média	79,50	397,50	
			2	4,0000	M3	Brita 01 (m³)	65,00	260,00	
			3	1,0000	BARRA	Cano Pvc 100mm Barra De 6 Metros	47,90	47,90	
			4	18,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	556,20	
			5	20,0000	PAR	Cumeeira Fibrocimento 4mm	11,90	238,00	
			6	44,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 5mm	25,60	1.126,40	
			7	198,0000	M2	Forro De Pinus, Macho E Fêmea	11,00	2.178,00	
			8	87,0000	M2	Forro Pvc, Peças De 7m	13,90	1.209,30	
			9	3,0000	UNIDADE	Janela Veneziana De Madeira Mista 1,00x1,00	387,00	1.161,00	
			10	2,0000	UNIDADE	Janela De Ferro De Correr, Com Venezianas 1,20x1,20m	374,90	749,80	
			11	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° Esgoto 100mm	3,20	3,20	
			12	564,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro	0,57	321,48	
			13	1,0000	UNIDADE	Porta De Ferro 2,10x0,80 Metros	299,40	299,40	
			14	3,0000	PEÇA	Porta Sanfonada Pvc 2,10x0,70m	83,00	249,00	
			15	2,0000	QUILOGRAM/PREGO	Prego 12x12	13,70	27,40	
			16	2,0000	QUILOGRAM/PREGO	Prego 13x15	14,45	28,90	
			17	7,0000	QUILOGRAM/PREGO	Prego 17x27	11,85	82,95	
			18	2,0000	QUILOGRAM/PREGO	Prego 19 X 39	10,30	20,60	
			19	4,0000	QUILOGRAM/PREGO	Prego Telheiro	14,60	58,40	
			20	7,0000	BARRA	Roda Forro Pvc, Barra De 6 Metros	27,90	195,30	
			21	20,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m	6,70	134,00	
			22	37,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50	13,20	488,40	
			23	32,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 5mm, 1,22 X 1,10 M	21,00	672,00	
			24	40,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,53x1,10 M	28,00	1.120,00	
			25	38,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 5mm, 2,13 X1,10 M	38,00	1.444,00	
			26	92,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	40,00	3.680,00	
			27	4.000,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 9x24x14cm	0,39	1.560,00	
			28	13,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 4mm 1,53x0,50	8,60	111,80	
8622	19/12/2019	8868 MADEIREIRA SANTA CLARA LTDA			25 - Pregão Presencial	000019/2019 2019003727	5.443,60	- 5.443,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	55,0000	M2	Assoalho De Eucalipto Macho E Fêmea 3x3m		46,00		2.530,00
	2	20,0000	PEÇA	Barrote De Eucalipto 5x10x5,4m		15,90		318,00
	3	10,0000	PEÇA	Barrote De Eucalipto 5x5x540 Cm		7,40		74,00
	4	108,0000	PEÇA	Mata Junta De Eucalipto 2,4m		2,40		259,20
	5	20,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46		2,60		52,00
	6	96,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x10x540cm		9,40		902,40
	7	30,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x540cm		5,40		162,00
	8	30,0000	PEÇA	Tábua De Eucalipto 0,30x0,025x5,40m		38,20		1.146,00
Total da Unidade:						23.864,53	-	23.864,53
Total do Órgão:						104.262,95	19.674,78	126.760,84