

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
49	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	131,92	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
325	03/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	33,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. nº 005/2019. Previsão até 31/12/2019.	300,00	300,00	
326	03/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo, conforme Of. nº 004/2019. Previsão até 31/12/2019.	500,00	500,00	
394	08/01/2019	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000072	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado Digital PJ-A1 (Pessoa Jurídica com validade 12 meses)	230,00	230,00	
			2	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Física com validade 12 meses), para o Presidente da Câmara de Vereadores Régis Martens Bohn	150,00	150,00	
413	09/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	13.653,36	-	1.137,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. nº 011/2019. Vigência até 31/12/2019.	1.137,78	13.653,36	
414	09/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	17.932,80	17.932,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	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, conforme Resolução 232/2019, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: 31/12/2019, conforme of. n° 014/2019.	1.494,40	17.932,80
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	5.273,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato n° 001/2017). Conforme Resolução n° 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of n° 012/2019.	439,45	5.273,40
436	10/01/2019	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000080	298,70	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Reconhecimento de firma do Presidente da Câmara de Vereadores Régis Martens	4,90	4,90
			2	43,0000		Autenticações de documentos administrativos	4,90	210,70
			3	43,0000		Fotocópias de documentos	0,50	21,50
			4	1,0000		Selos	61,60	61,60
465	14/01/2019	287 CARMEN REGINA BOHN SEIDEL			19 - Não se Aplica		0	3.155,24 - 3.155,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 19/02/2019).	3.155,24	3.155,24
466	14/01/2019	4619 PATRICIA LANZINI SANDERSON			19 - Não se Aplica		0	3.504,55 - 3.504,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 19/02/2019).	3.504,55	3.504,55
469	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000113	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
525	16/01/2019	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000159	350,00	- 350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do Vereador Régis Martens no evento "XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios" a se realizar no dias 08 a 11 de abril de 2019 em Brasília	350,00	350,00
526	16/01/2019	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000160	943,00	- 943,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000		Encadernação em capa dura de documentos administrativos, tais como: Projetos de Leis, Decretos Legislativos, Resoluções, Prestação de Contas 2017, Audiências Públicas, Sessões Especiais e Sessões Solenes.	41,00	943,00
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.992,16	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of n° 013/2019.	582,68	6.992,16
547	18/01/2019	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000175	659,47	- 659,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Passagem aérea de ida e volta para o Presidente da Câmara de Vereadores Régis Martens, com saída no dia 08/04/2019 de Porto Alegre às 08:30h e chegada em Brasília às 11:05h e retorno dia 11/04/19 às 18:00h de Brasília e chegada em Porto Alegre às 21:50h	659,47	659,47
594	24/01/2019	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 01/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96
595	24/01/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,61	- 656,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
596	24/01/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.696,32	-	5.696,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019CC1, CC2,CC3	5.696,32	5.696,32
597	24/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 01/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84
598	24/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.662,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.662,42	1.662,42
600	24/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica		0	17.758,32	-	-
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
Total da Unidade:						111.134,02	17.932,80	40.964,12
Total do Órgão:						111.134,02	17.932,80	40.964,12
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	400,00	-	24,80
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	1.800,00	-	75,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. 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	1.100,00	-	58,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.100,00	1.100,00		
52	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.300,00	-	101,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00		
88	02/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000010	83,00	-	83,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	78,00	78,00		
			2	0,2500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	20,00	5,00		
98	02/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000001	290,12	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de revogação da licitação Pregão Presencial ML/022/2018, com circulação no dia 01/01/2019	290,12	290,12		
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	4.800,00	-	549,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 3095147057. Previsão até 31/12/2019.	4.800,00	4.800,00
160	02/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	3 - Convite	000011/2014	0	4.000,00	-	-
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\$ 6,33 por centímetro/coluna de publicação, conforme Quarto Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 30/04/2019.	4.000,00	4.000,00
217	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	3.000,00	-	130,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	3.000,00	3.000,00
221	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 30,70. (Eq. 83). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00
224	02/01/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	9.662,92	-	9.662,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/01/2019 a 24/01/2019).	9.662,92	9.662,92
225	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	600,00	-	57,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49, 68 e 90, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	600,00	600,00
235	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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° 83, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	500,00	500,00
246	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme SegundoTermo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
247	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 41,20 a hora. (Eq. 83). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
296	02/01/2019	3966 RENE RUPPENTHAL	19 - Não se Aplica		0	1.746,81	-	1.746,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/01/2019 a 28/01/2019).	1.746,81	1.746,81
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
341	03/01/2019	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2019000031	16,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 83, Placa IWO7934, renavan 01051167679, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15
363	04/01/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para assinatura de contrato na Regov-Caixa, em Novo Hamburgo/RS, no dia 04/01/2019. Conforme concessão n° 408/02.01.	70,00	70,00
364	04/01/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar o Sr. Prefeito Municipal à Novo Hamburgo/RS, no dia 04/01/2019. Conforme concessão n° 409/02.01.	70,00	70,00
384	08/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000061	247,14	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Eletrônico ML/001/2019 e Pregão Eletrônico ML/002/2019, com circulação no dia 10/01/2019	247,14	247,14
434	10/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000074	1.300,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inserção de anúncio da Prefeitura Municipal de Mato Leitão no Guia Fone 2019 do jornal Folha do Mate, com tamanho de página inteira preto e branco.	1.300,00	1.300,00
470	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000114	271,15	- 271,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15
471	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000115	542,30	- 542,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30
532	17/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000166	214,90	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/003/2019, com circulação no dia 18/01/2019	214,90	214,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
548	18/01/2019	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000176	659,47	-	659,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Passagem aérea de ida e volta para o Vice-Prefeito Arly Stöhr, com saída no dia 08/04/2019 de Porto Alegre às 08:30h e chegada em Brasília às 11:05h e retorno dia 11/04/19 às 18:00h de Brasília e chegada em Porto Alegre às 21:50h	659,47	659,47
613	28/01/2019	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 01/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	2.620,21	2.620,21
614	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,12	-	1.310,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 GRAT. MENSAL - CONTROLE INTERNO	1.310,12	1.310,12
615	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	340,63	-	340,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	340,63	340,63
616	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.247,19	-	7.247,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SUBSIDIO - PREFEITO	7.247,19	7.247,19
617	28/01/2019	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 01/2019 CC5 - ASS. JURIDICA	7.778,98	7.778,98
618	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 01/2019 CC3 - ASS. COMUNICAÇÃO	1.310,11	1.310,11
619	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.620,21	-	2.620,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 CC3 - ASS. GABINETE	2.620,21	2.620,21	
621	28/01/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		951,97	-	951,97
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ESTAGIARIO - GABINETE	951,97	951,97	
736	28/01/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		644,49	-	644,49
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49	644,49	
761	28/01/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		124,28	-	124,28
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28	124,28	
784	28/01/2019	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		3.551,11	-	3.551,11
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS GABINETE POLITICOS (PREFEITO)	3.551,11	3.551,11	
785	28/01/2019	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 01/2019 INSS GABINETE ASS. JURIDICA	1.633,59	1.633,59	
786	28/01/2019	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		641,95	-	641,95
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS GABINETE ASS. COMUNICAÇÃO	641,95	641,95	
787	28/01/2019	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 01/2019 INSS GABINETE CC	550,24	550,24	
812	28/01/2019	7824	MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000216		100,91	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	15,45	15,45
			2	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	19,79	85,10
			3	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,36	0,36
822	29/01/2019	3737 DAVI DANIEL REIS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar o Sr. Prefeito Municipal à Porto Alegre/RS, no dia 29/01/2019. Conforme concessão n° 410/02.01.	70,00	70,00
825	29/01/2019	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, motivo: ida ao Badesul Desenvolvimento para entrega de projetos, ida à Secretaria de Educação do Estado para reunião e ida à Assembléia Legislativa no Gabinete da Deputada Zilá Breitenbach, em Porto Alegre/RS, no dia 29/01/2019. Conforme concessão n° 411/02.01.	70,00	70,00
Total da Unidade:						72.739,95	-	45.568,88
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
409	08/01/2019	1064 ARLY STOHR	19 - Não se Aplica		0	4.831,45	-	4.831,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/01/2019 a 11/02/2019).	4.831,45	4.831,45
620	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.146,06	-	10.146,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SUBSIDIO - VICE PREFEITO	10.146,06	10.146,06
788	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.333,59	-	2.333,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS GABINETE POLITICOS (VICE-PREFEITO)	2.333,59	2.333,59
Total da Unidade:						17.311,10	-	17.311,10
Total do Órgão:						90.051,05	-	62.879,98
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	4.000,00	-	43,00
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	14.043,72	-	1.170,31
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	1.675,20	-	-
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	7.380,00	-	-
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	9.308,28	-	-
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	400,00	-	24,80
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
32	02/01/2019	264	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	2.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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 postais. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00
34	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	60.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	60.000,00
35	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	1.225.000,00 - -
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.	1.225.000,00	1.225.000,00
47	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	6.500,00 - 415,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	13.500,00 - 1.492,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor n° 4443822. Código n° 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00
137	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.544,40 - 139,59
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	128,7000	meses	Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019.	12,00	1.544,40
152	02/01/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2018	2019000016	360,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	360,00
155	02/01/2019	4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000019	750,00 25,00 725,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 5.000 cautelas 16,5x7,5cm, colorido 4x1, em papel Off-set 75gr, bloco de 100 unidades. Destinado para a campanha "Sua Nota Vale Prêmios", conforme Lei Municipal n° 2.526/2017	750,00	750,00	
157	02/01/2019	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA	19 - Não se Aplica			0	17.700,00	-	2.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigencia: 22 de junho de 2018 à 21/06/2019.	2.950,00	17.700,00	
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível			000000/2017 0	24.512,40	-	-
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	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	
163	02/01/2019	8022 DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO	19 - Não se Aplica				1.447,67	-	1.447,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 11/01/2019).	1.447,67	1.447,67	
182	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va				17.480,40	-	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	25.581,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme primeiro termo aditivo do contrato 005/2018, valor mensal de R\$ 2.131,80, com vigência até 31 de dezembro de 2019.	2.131,80	25.581,60		
185	02/01/2019	1811 SUCES. OLIMPIO MIGUEL DECKER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	966,50	-	966,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de locação de imóvel situado na Rua Arnaldo Bourscheidt, Centro do município de Mato Leitão, constante no setor 3, quadra 01, lote 1050, nesta cidade, com metragem de 4.743,23 m². Valor anual de R\$ 966,50, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 007/2016. Vigência 12 meses, a contar de 11 de janeiro de 2019.	966,50	966,50		
186	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	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 transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme segundo termo aditivo do contrato n° 001/2018. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00		
192	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	22.662,00	22.662,00	-
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		
202	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00		
250	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	960,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00	
256	02/01/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.294,04	1.294,04	-
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 n° 072/2018.	206,50	1.239,00	
			2	8,0000	dia	Referente a 8 dias de julho/2019.	6,88	55,04	
257	02/01/2019	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque	0	3.180,00	-	477,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 477,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2018 até 20/07/2019. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato 056/2017.	477,00	2.862,00	
			2	20,0000	dia	Referente a 20 dias de julho/2019.	15,90	318,00	
260	02/01/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica	0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente auxilio 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	
266	02/01/2019	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	17.043,48	17.043,48	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio n° 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29	17.043,48	
268	02/01/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.294,04	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	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 n° 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 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	22.662,00	-	1.888,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00
275	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	23.851,17	-	2.501,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	385,40	3.468,60
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2018.	12,85	205,55
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	740,08	6.660,72
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	24,67	394,71
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	407,62	3.668,58
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,59	217,40
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	435,15	3.916,35
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,51	232,08
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	533,62	4.802,58
			10	16,0000	17,7873	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,79	284,60
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	37,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 postais. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00		
317	02/01/2019	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL			19 - Não se Aplica		0	2.217,73	-	2.217,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/01/2019 a 02/02/2019).	2.217,73	2.217,73		
320	02/01/2019	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.260,87	-	1.420,29
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		
354	04/01/2019	4940 EDITORA TREZE DE MAIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000044	175,00	-	175,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Impressão de 1.000 cautelas 16,5x7,5cm, Preto e branco 1x1, numerado, em papel Off-set 75gr, bloco de 100 unidades. Destinado para a campanha "Sua Nota Vale Prêmios", conforme Lei Municipal nº 2.526/2017	175,00	175,00		
361	04/01/2019	1180 LUCIANO HEINEN			19 - Não se Aplica		2019000042	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 763, realizado no dia 06/12/2018. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018	300,00	300,00		
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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		
419	09/01/2019	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica		0	4.549,73	-	4.549,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 28/01/2019 a 16/02/2019).	4.549,73	4.549,73	
435	10/01/2019	8847 SOLO NETWORK BRASIL S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000075	1.407,00	-	1.407,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000		Antivírus Kaspersky Endpoint Security Cloud, vigência 12 meses	93,80	1.407,00	
444	11/01/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000104	140,20	-	140,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Via atualizada das matrículas 21.188, 21.817 e 35.927 para atendimento ao Programa de Regularização Fundiária, conforme Lei Federal nº 13.465/2017	140,20	140,20	
445	11/01/2019	683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			19 - Não se Aplica	2019000105	104,12	-	104,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de multa de trânsito do veículo de placas IVY 2534, registrado sob o nº 79, sofrida pelo servidor Clécio Gabriel Stertz, no dia 17/10/2018	104,12	104,12	
448	11/01/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000108	988,88	-	988,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Inscrição dos servidores Thaise Hillesheim e Moisés Francisco Heisler no treinamento sobre "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática" a se realizar nos dias 30/01 e 01/02 em Porto Alegre	494,44	988,88	
472	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000116	2.033,62	-	2.033,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.898,05	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
529	17/01/2019	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica	0	68,88	-	68,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/01/2019 até 22/02/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Janeiro/2019).	68,88	68,88	
549	18/01/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000177	98,36	-	98,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,09	13,08	
			2	12,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Verde	1,09	13,08	
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,50	42,50	
			4	3,0000	UNIDADE	Corretivo Líquido 18ml	2,90	8,70	
			5	1,0000	KIT	Pincel Marca Texto Lumi Color 6 Cores	21,00	21,00	
555	18/01/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000183	310,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 100 Blocos de Ordem de Abastecimento e Serviço. Bloco de 50 jogos de 2 vias (1ª via branca destacável, 2ª via fixa jornal), tamanho 15x11,50cm, numerados	310,00	310,00	
592	24/01/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000202	526,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Gilmar Salbego da Silveira no treinamento sobre "Organização e Controle Patrimonial (ênfase na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019" a se realizar nos dias 28 e 29 de janeiro em Porto Alegre	526,00	526,00	
601	24/01/2019	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA			19 - Não se Aplica	0	326,00	-	326,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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, com pernoite, e sem veículo oficial, para participar do curso sobre a organização e controle patrimonial (ênfase na norma brasileira de contabilidade-NBC TSP 07-Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019), nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 156/03.01.	233,00	233,00		
			2	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, e sem veículo oficial, para participar do curso sobre a organização e controle patrimonial (ênfase na norma brasileira de contabilidade-NBC TSP 07-Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019), nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 156/03.01.	93,00	93,00		
623	28/01/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	16.763,02	-	16.763,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	16.763,02	16.763,02		
624	28/01/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	2.184,96	-	2.184,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.184,96	2.184,96		
625	28/01/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	2.833,90	-	2.833,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO	2.833,90	2.833,90		
626	28/01/2019	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 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - ADMINISTRAÇÃO	180,14	180,14		
627	28/01/2019	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 01/2019 CC3 - ADMINISTRAÇÃO	2.620,21	2.620,21		
628	28/01/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 ESTAGIARIO - ADMINISTRAÇÃO	951,97	951,97	
737	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.737,06	-	3.737,06
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	3.737,06	3.737,06	
762	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					720,67	-	720,67
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO	720,67	720,67	
767	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.553,21	-	2.553,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FUNDAMENTAL	14,59	14,59	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	1.408,51	1.408,51	
				3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	1.130,11	1.130,11	
768	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.855,74	-	1.855,74
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL MDE CRECHE	644,44	644,44	
				2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL MDE PRE-ESCOLA	511,61	511,61	
				3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL MDE FUNDAMENTAL	699,69	699,69	
769	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					185,29	-	185,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSPORTE ESCOLAR MDE	185,29	185,29	
770	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.003,82	-	1.003,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.003,82	1.003,82		
771	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	388,43	-	388,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	388,43	388,43		
774	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.581,03	-	1.581,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO SAUDE	1.581,03	1.581,03		
775	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	901,95	-	901,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO SAUDE PSF	901,95	901,95		
776	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	513,79	-	513,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO SAUDE PACS	513,79	513,79		
777	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	293,84	-	293,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO SAUDE - SAUDE BUCAL	293,84	293,84		
778	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	205,76	-	205,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO SAUDE NAAE	205,76	205,76		
779	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	168,13	-	168,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO SAUDE PERTO DE CASA	168,13	168,13		
780	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	300,72	-	300,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO SAUDE NASF	300,72	300,72		
789	28/01/2019	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 01/2019 INSS ADMINISTRAÇÃO CC	550,24	550,24		
810	28/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000218	39,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	39,80		
816	28/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000207	29,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PACOTE	Filha Aaa C/4	5,85	29,25		
826	29/01/2019	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, para participar do treinamento "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 157/03.01.	70,00	140,00		
843	29/01/2019	547 MOISES FRANCISCO HEISLER			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, para participar do treinamento "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 158/03.01.	70,00	140,00		
846	30/01/2019	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, para levar os servidores Moises Francisco Heisler e Thaise Hillesheim para o curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 159/03.01.	70,00	140,00	
859	31/01/2019	683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000237	104,12	-	104,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de multa de trânsito do veículo de placas IOS 0410, registrado sob o n° 43, sofrida pelo servidor Tiago Moraes da Silva, no dia 21/11/2018	104,12	104,12	
Total da Unidade:							1.601.990,34	43.024,52	70.944,57
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	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	8.600,00	-	354,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSP do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13° Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula n° 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula n° 42.	8.600,00	8.600,00	
540	17/01/2019	8876 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000169	3.100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Estudo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, compreendendo a realização de avaliação atuarial ordinária, do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial - DRAA, e demais pareceres atuariais.	3.100,00	3.100,00	
603	24/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	57.392,23	-	57.392,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019PROVENTO INATIVO	57.392,23	57.392,23
604	24/01/2019	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 01/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60
622	28/01/2019	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 01/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58	1.050,58
670	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	31,71 - 31,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SALARIO FAMÍLIA	31,71	31,71
730	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.200,37 - 6.200,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	1.329,95	1.329,95
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	1.262,50	1.262,50
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	3.607,92	3.607,92
731	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	15.601,68 - 15.601,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SALARIO MATERNIDADE	4.465,89	4.465,89
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SALARIO MATERNIDADE	6.113,66	6.113,66
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SALARIO MATERNIDADE	5.022,13	5.022,13
Total da Unidade:						103.564,17	-	92.118,85
Total do Órgão:						1.705.554,51	43.024,52	163.063,42

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
8	02/01/2019	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI	19 - Não se Aplica		0	4.500,00	-	200,72
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	9.000,00	-	1.875,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	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	4.000,00	-	880,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00
12	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	111,71
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	24.000,00	-	1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	24.000,00	24.000,00
16	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	25.000,00	-	1.626,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	195.000,00	-	16.961,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	409.000,00	-	34.348,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	409.000,00	409.000,00	
273	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016 0	4.976,21	-	521,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	521,98	4.697,82	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,40	278,39	
274	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016 0	5.490,91	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	5.183,73	
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	19,20	307,18	
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	235.000,00	-	7.846,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00	
381	07/01/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000059	4.180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Computador Lenovo V530s Sff, Processador Core I5-8400 3.0ghz, 6mb Cache, memória 8 Gb DDR4, disco rígido 1 Tb, licença windows professional 10, monitor led 18,5"	4.180,00	4.180,00	
399	08/01/2019	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	1.707,24	-	1.707,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 04/02/2019).	1.707,24	1.707,24	
400	08/01/2019	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica	0	1.417,24	-	1.417,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 02/02/2019).	1.417,24	1.417,24	
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.860,00	-	655,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato nº 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00	
462	11/01/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, e sem veículo oficial, para participar do curso "programação financeira e avaliação das metas fiscais", no dia 16/01/2019, na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 104/04.01.	93,00	93,00	
473	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000117	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	
474	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000118	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	
509	15/01/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000148	399,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Programação Financeira e Avaliação das Metas Fiscais" a se realizar no dia 16 de janeiro em Porto Alegre	399,00	399,00	
629	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.455,91	-	4.455,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS	4.455,91	4.455,91	
630	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	559,89	-	559,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - FINANÇAS	559,89	559,89	
631	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.091,75	-	1.091,75
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FINANÇAS	1.091,75	1.091,75	
632	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.318,72	-	2.318,72
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - FINANÇAS	2.318,72	2.318,72	
633	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4.414,38	-	4.414,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	4.414,38	4.414,38	
634	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					655,05	-	655,05
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	655,05	655,05	
635	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					675,55	-	675,55
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	675,55	675,55	
636	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					7.608,15	-	7.608,15
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATO EMERG. - FINANÇAS	7.608,15	7.608,15	
732	28/01/2019	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica					482,84	-	482,84
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	482,84	482,84	
734	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.210,43	-	1.210,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 JANEIRO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.210,43	1.210,43
735	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	233,42 - 233,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE JANEIRO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	233,42	233,42
738	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.905,33 - 1.905,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.905,33	1.905,33
739	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	977,86 - 977,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	977,86	977,86
763	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	367,43 - 367,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	367,43	367,43
764	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	188,57 - 188,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	188,57	188,57
790	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.597,71 - 1.597,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS FINANÇAS CONTRATO EMERGENCIAL	1.597,71	1.597,71
821	28/01/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	93,00 - 93,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, e sem veículo oficial, para participar do curso "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos", no dia 30/01/2019, na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 105/04.02.	93,00	93,00
Total da Unidade:						964.815,34	93,00	100.166,67
Total do Órgão:						964.815,34	93,00	100.166,67
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	400,00	-	24,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 302.	400,00	400,00
37	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	2.400,00	-	201,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.400,00	2.400,00
41	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	1.700,00	-	13,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00
48	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	131,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00
56	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.200,00 - 67,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio n° 3784-1098. Previsão até 31/12/2019.	1.200,00	1.200,00
94	02/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000006	110,00 - 110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Camara 1000 X 20	110,00	110,00
99	02/01/2019	2414 SERGIO LUIS TRAESEL			19 - Não se Aplica		0	2.780,07 - 2.780,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.780,07	2.780,07
100	02/01/2019	4256 MARCELO ANTONI			19 - Não se Aplica		0	2.161,80 - 2.161,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.161,80	2.161,80
101	02/01/2019	277 VANDIR AUGUSTO SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	3.531,25 - 3.531,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.531,25	3.531,25
120	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	7.500,00 - 479,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 3095359522. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00
132	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	57.000,00 - 25.323,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	57.000,00	57.000,00
133	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	33.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00
134	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	5.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00
153	02/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000014	720,00	- 720,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	TUBO	Protetor Solar Fator 30 -200ml	24,00	720,00
174	02/01/2019	674 CESAR RODRIGO KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	4.894,91 - 4.894,91
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/01/2019 a 05/02/2019).	4.894,91	4.894,91
175	02/01/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		0	2.960,31 - 2.960,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/01/2019 a 05/02/2019).	2.960,31	2.960,31
201	02/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	45.000,00 - 5.990,25
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\$ 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.	45.000,00	45.000,00
212	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	2.000,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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	
215	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 30,70 a hora (Eq. 25, 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00	
227	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	3.000,00	-	358,80
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\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 148,70 os caminhões tocos e R\$ 150,80 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato n° 075/2017, 1° termo aditivo. Vigência: 15/09/18 à 14/09/19.	3.000,00	3.000,00	
237	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 41,20 a hora (Eq. 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00	
238	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00	
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	25.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 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	165.000,00	-	-
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		
335	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019000025		181,01	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, da motoniveladora n° 02, Placa ILP9123, Renavam 00564540854, valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 12, Placa IEP4853, Renavam 00592805816, valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 29, Placa ILG1659, Renavam 00806391936, valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 30, Placa ILG5458, Renavam 00806968460, valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 35, Placa IKE1817, Renavam 00764715135, valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 38, Placa INX0335, Renavam 00922916101, valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			7	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 54, Placa IFQ2158, Renavam 00663838479, valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
			8	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 55, Placa IQN0022, Renavam 00193718146, valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			9	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 25, Placa IKD3938, Renavam 00763450626, valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
			10	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 69, Placa IVD7283, Renavam 00599440503, valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
			11	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 27, Placa IKS1759, renavan 784970920, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
360	04/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000035		71,00	-	71,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 12	25,00	25,00	
			2	2,0000		Montagem de pneu Caminhão n° 55	23,00	46,00	
379	07/01/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000057	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Da Caçamba	285,00	285,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	15,00	
380	07/01/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000058	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de molejo no caminhão n° 55	70,00	70,00	
383	07/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000056	309,44	-	309,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Ar Do Pedal - Para Caminhão n° 12.	252,00	252,00	
			2	20,0000	PEÇA	Parafuso 8x20 - Para Caminhão n° 38.	0,32	6,40	
			3	20,0000	PEÇA	Paraf. Sextavado 08x25 - Para Caminhão n° 38.	0,35	7,00	
			4	2,0000	PEÇA	Mangueira Combustível 12mm - Para Caminhão n° 38.	8,00	16,00	
			5	6,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22 - Para Caminhão n° 38.	3,10	18,60	
			6	2,0000	UNIDADE	Lâmpada 2 Polos 24v - Para Caminhão n° 55.	4,45	8,90	
			7	2,0000	PEÇA	Fusível De Encaixe 20a - Para Caminhão n° 55.	0,27	0,54	
388	08/01/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2018 2019000065	3.456,00	-	3.024,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	96,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	3.456,00	
392	08/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000069	128,50	-	128,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Argamassa Impermeabilizante 5kg	21,90	43,80	
			2	5,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	13,50	67,50	
			3	2,0000	PEÇA	Dobradiça Pino Solto 3.0	1,95	3,90	
			4	1,0000	UNIDADE	Torneira Preta De 1/2	2,80	2,80	
			5	15,0000	PEÇA	Parafuso P/ Madeira 6,0x80	0,70	10,50	
406	08/01/2019	5456 JAIR THEIS			19 - Não se Aplica	0	3.404,08	-	3.404,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 09/02/2019).	3.404,08	3.404,08	
410	08/01/2019	457 JORGE COSTA DE LIMA			19 - Não se Aplica	0	5.295,91	-	5.295,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 28/01/2019 a 26/02/2019).	5.295,91	5.295,91
424	10/01/2019	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000089	4.288,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Conjunto Caixa Satélite	3.468,00	3.468,00
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem Solar	820,00	820,00
431	10/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000078	2.399,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Grampo Para Madeira	3,50	7,00
			2	12,0000	PEÇA	Refletor Led 10w	50,30	603,60
			3	40,0000	METRO	Cabo Pp 2x4,0mm	7,48	299,20
			4	1,0000	PEÇA	Disjuntor 32a	45,60	45,60
			5	12,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	7,80	93,60
			6	16,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 32w	29,50	472,00
			7	43,0000	METRO	Cabo 6mm Flexivel	3,45	148,35
			8	2,0000	PEÇA	Contacto Ic 32	138,30	276,60
			9	1,0000	UNIDADE	Relé Auxiliar 0102	76,00	76,00
			10	14,0000	METRO	Fio Paralelo 2x2,5mm	3,30	46,20
			11	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	22,00	22,00
			12	3,0000	UNIDADE	Caixa De Passagem	51,50	154,50
			13	5,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	2,60	13,00
			14	40,0000	METRO	Eletroduto Corrugado	0,90	36,00
			15	3,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	19,50	58,50
			16	3,0000	UNIDADE	Disjuntor Mono 32a	15,90	47,70
437	10/01/2019	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000073	2.768,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 01	1.384,00	2.768,00
441	11/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000102	26,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	2,99	11,96
			2	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,90	14,50
454	11/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000103	95,32	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	3,29	3,29	
			2	1,0000	PACOTE	Fósforo Com 10 Caixas De 40 Palitos Cada	2,59	2,59	
			3	4,0000	UNIDADE	Isqueiro	3,00	12,00	
			4	1,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	39,69	39,69	
			5	3,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,00	9,00	
			6	20,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,89	17,80	
			7	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,19	10,95	
459	11/01/2019	8872 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000101	327,20	-	327,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,20	38,40	
			2	24,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,20	28,80	
			3	10,0000	GALÃO	Detergente Limpa Piso, 05 Litros	9,50	95,00	
			4	2,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	65,00	130,00	
			5	5,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 2 Litros	7,00	35,00	
467	14/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000121	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 38	25,00	25,00	
475	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000119	3.796,10	-	3.796,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	3.796,10	
496	14/01/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000139	833,00	-	833,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Planetária Do Motor De Partida	313,00	313,00	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Pinhão	183,00	183,00	
			3	1,0000	PEÇA	Mancal Do Alternador	337,00	337,00	
497	14/01/2019	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000140	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra no motor de partida do Caminhão n° 55	80,00	80,00	
499	14/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000141	196,80	-	164,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	70,0000	PEÇA	Rebite De Lona De Freio 13x16 Alumínio	0,22	15,40	
			2	1,0000	UNIDADE	Jogo De Lonas De Freio	126,00	126,00	
			3	1,0000	PEÇA	Adesivo De Contato	15,00	15,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	8,40	
			5	1,0000	PEÇA	Soquete De Farol	32,00	32,00	
500	14/01/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000142	180,50	-	180,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KIT	Martelete Manual De Impacto 8 Peças	180,50	180,50	
504	14/01/2019	7529 CFC CENTRAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000147	130,00	0,88	129,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor motorista Darci Mahle no curso de atualização para "Cargas Indivisíveis"	130,00	130,00	
516	15/01/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000155	880,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	195,00	390,00	
			2	2,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	245,00	490,00	
530	17/01/2019	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000167	2.421,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Semi-eixo - Para Caminhão n° 55.	868,00	868,00	
			2	1,0000	PEÇA	Retentor Do Diferencial Tandem 6v8082 - Para Caminhão n° 55.	98,00	98,00	
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento Lateral Da Coroa Da Caixa - Para Caminhão n° 55.	219,00	219,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Cola Junta Semi Secativa - Para Caminhão n° 55.	36,00	36,00	
			5	1,0000	PEÇA	Levante Pneumático - Para Caminhão n° 12.	1.200,00	1.200,00	
531	17/01/2019	8528 MECANICA MEES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000168	980,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de torno	130,00	130,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto do diferencial do Caminhão n° 55	850,00	850,00	
534	17/01/2019	6884 J. VIANA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000164	576,00	-	576,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	M3	Areia Regular	48,00	576,00
546	18/01/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000174	1.300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Entrada De Luz Trifásica Com Caixa 50x50, Fio 10mm, Poste De Concreto Duplo T, disjuntores, conectores e eletrodutos, nos padrões da RGE	1.300,00	1.300,00
573	22/01/2019	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000185	465,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,9000	METRO	Mangueira 5/8 2tr. Retroescavadeira n° 64	33,80	64,22
			2	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10. Retroescavadeira n° 64	38,50	154,00
			3	4,3500	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr. Trator Esteira	29,00	126,15
			4	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 8-6. Trator Esteira	30,20	120,80
580	23/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000191	377,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Conector De Mangueira 8x1/4. Caminhão n° 12	4,12	4,12
			2	2,0000	PEÇA	União Reta Para Tubo. Caminhão n° 12	3,08	6,16
			3	2,0000	PEÇA	Redutor Da Cuica De Freio. Caminhão n° 12	8,00	16,00
			4	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 12 Metros. Caminhão n° 12	2,00	2,00
			5	2,0000	PEÇA	Bieleta Do Estabilizador. Ranger n° 35	65,00	130,00
			6	1,0000	PEÇA	Reparo Do Disco De Freio. Ranger n° 35	50,00	50,00
			7	2,0000	PEÇA	Reparo Disco De Freio Mola. Ranger n° 35	20,00	40,00
			8	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio. Ranger n° 35	95,00	95,00
			9	1,0000	PEÇA	Bieleta Dianteira. Ranger n° 35	34,50	34,50
586	23/01/2019	8887 TW RELES FOTO ELETRICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000198	1.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		Recondicionamento de 100 relés fotoelétricos Ilumatic	14,00	1.400,00
605	24/01/2019	819 GUINCHOS ESTRELA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000204	327,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	109,0000	QUILOGRAM	Ferro Chato	3,00	327,00
610	25/01/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000205	1.952,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	488,00	1.952,00
637	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	20.630,99	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 VENCIMENTO - OBRAS	20.630,99	20.630,99		
638	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.281,98	-	2.281,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - OBRAS	2.281,98	2.281,98		
639	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.519,19	-	1.519,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - OBRAS	1.519,19	1.519,19		
640	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.026,16	-	4.026,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 H.E. 50% - OBRAS	4.026,16	4.026,16		
641	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	32,25	-	32,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. NOTURNO - OBRAS	32,25	32,25		
642	28/01/2019	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 01/2019 CC3 - OBRAS	5.240,44	5.240,44		
665	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	96,30	-	96,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 H.E. 50% OUTRA SECRETARIA	96,30	96,30		
740	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.820,43	-	5.820,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.820,43	5.820,43		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
765	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.122,43	-	1.122,43
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.122,43		1.122,43
791	28/01/2019	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 01/2019 INSS OBRAS CC	1.100,50		1.100,50
811	28/01/2019	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000217	5.720,00	-	5.720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000	UNIDADE	Pneu Tracional Borrachudo 1000x20, Uso Misto, Pirelli Tg 01	1.430,00		5.720,00
813	28/01/2019	8664 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000214	338,77	-	338,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	PEÇA	Tampa Do Tanque De Combustível	338,77		338,77
829	29/01/2019	558 DARCI MAHLE	19 - Não se Aplica		0	2.076,36	-	2.076,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Premio assiduidade que não foi pago na folha de janeiro/2019, conforme solicitação de empenho do setor de pessoal.	2.076,36		2.076,36
830	29/01/2019	457 JORGE COSTA DE LIMA	19 - Não se Aplica		0	2.618,02	-	2.618,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Premio assiduidade que não foi pago na folha de janeiro/2019, conforme solicitação de empenho do setor de pessoal.	2.618,02		2.618,02
837	29/01/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000221	750,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Conserto do relógio ponto da Secretaria de Obras	750,00		750,00
Total da Unidade:						463.273,28	0,88	127.305,04
Total do Órgão:						463.273,28	0,88	127.305,04
Órgão:	6	SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO						
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
21	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00		
24	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	20,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2019. Matrícula n° 303.	400,00	400,00		
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	54,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00		
50	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	3.500,00	-	269,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00		
87	02/01/2019	7998 CARLA BEATRIS SCHMITZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000012	800,00	-	800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Sonorização do evento "XXIV Encontro de Terno de Reis" a se realizar no dia 06/01/19. Conforme Decreto n° 4.287/2019 e Lei n° 2.667/2018	800,00	800,00		
90	02/01/2019	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000007	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio do evento "XXIV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 06/01/19, compreendendo 17 chamadas de 30" durante o período de 02/01 a 06/01. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.287/2019	450,00	450,00		
91	02/01/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000008	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 divulgação em rádio do evento "XXIV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 06/01/19, compreendendo 12,5 chamadas de 30" durante o período de 02/01 a 06/01. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.287/2019	500,00	500,00
92	02/01/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000009	450,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio do evento "XXIV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 06/01/19, compreendendo 22 chamadas de 30" durante o período de 02/01 a 06/01. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.287/2019	450,00	450,00
93	02/01/2019	5098 ADRIANA MARIELI DA SILVA - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000002	1.540,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000		Camiseta personalizada. Destinado ao XXIV Encontro de Terno de Reis, a se realizar no dia 06/01/19 defronte a Igreja Matriz, cfe Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.287/2019	22,00	1.540,00
104	02/01/2019	5252 JULIANA LOPES STONA			19 - Não se Aplica	0	4.917,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.917,91	4.917,91
121	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	3.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2019.	3.800,00	3.800,00
122	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	3.500,00	3.500,00
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.	3.500,00	3.500,00
123	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	2.300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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 energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2019.	2.300,00	2.300,00
128	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	3.000,00 - 206,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.300,00 - 89,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
151	02/01/2019	7533 M.A.I.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000017	900,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	UNIDADE	Tijolo 21 Furos 5,5x23cm	1,00	900,00
154	02/01/2019	4654 GILNEI J. ROOS FILIAL 1			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000013	230,00	- 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Violão elétrico. Destinado ao "XXIV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 06/01/19. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.287/2019	230,00	230,00
156	02/01/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000018	25,00	- 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Livro Ponto 50 Folhas Capa Dura	12,50	25,00
205	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	1.000,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	1.000,00	1.000,00
249	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA		19 - Não se Aplica		0	960,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00
261	02/01/2019	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.		25 - Pregão Presencial		000007/2017 0	3.520,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 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 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	880,00	3.520,00
262	02/01/2019	380 PAULO SCHONARTH PJ		25 - Pregão Presencial		000007/2017 0	3.520,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Primeiro Termo Aditivo do conforme Contrato nº 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 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	880,00	3.520,00
263	02/01/2019	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI		25 - Pregão Presencial		000007/2017 0	4.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Primeiro 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 19h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	1.000,00	4.000,00	
264	02/01/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	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° 082/2018, valor de R\$ 500,00 mensais.Vigência: 01/08/2018 à 31/07/2019.	500,00	3.500,00	
322	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	1.000,00	1.000,00	
324	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	4.500,00	-	308,25
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	
337	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019000027	16,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 93, Placa IYT6199, Renavam 1165224868, valor de R\$ 16,15	16,15	16,15	
395	08/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000068	168,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	QUILOGRAM	Prego 19x36	10,80	10,80		
			2	20,0000	PEÇA	Parafuso 3,0x12	0,15	3,00		
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso 4,5x45	0,35	7,00		
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso P/ Madeira 5,0x50	0,35	3,50		
			5	10,0000	QUILOGRAM	Corda Trançada 6mm	0,90	9,00		
			6	10,0000	PEÇA	Gancho Tipo Olhal 8" Com Bucha	0,95	9,50		
			7	60,0000	METRO	Tube De Polietileno 3/4	2,10	126,00		
401	08/01/2019	24 MARLICE BETANIA JAEGER			19 - Não se Aplica		0	2.794,01	-	2.794,01
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 09/02/2019).	2.794,01	2.794,01		
402	08/01/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica		0	3.577,97	-	3.577,97
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 09/02/2019).	3.577,97	3.577,97		
425	10/01/2019	5264 VALMOR DOS SANTOS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000088	1.200,00	-	1.200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de toldo móvel, compreendendo substituição de estruturas metálicas danificadas, soldas e reparos	1.200,00	1.200,00		
428	10/01/2019	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000086	75,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00		
432	10/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000077	1.226,60	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	19,50	253,50
			2	10,0000	PEÇA	Soquete Pendente	2,95	29,50
			3	20,0000	METRO	Cabo Multiplex 4x10mm	6,65	133,00
			4	2,0000	PEÇA	Disjuntor Monofásico 15a	15,90	31,80
			5	2,0000	PEÇA	Disjuntor Trifásico 40a	45,60	91,20
			6	8,0000	PEÇA	Tomada Externa	9,90	79,20
			7	3,0000	PEÇA	Tomada 10a Sistema X	8,00	24,00
			8	56,0000	METRO	Fio Flexível 6,0mm	3,45	193,20
			9	15,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	2,80	42,00
			10	2,0000	PEÇA	Tomada Trifásica	15,00	30,00
			11	6,0000	METRO	Eletroduto 3/4	6,80	40,80
			12	3,0000	UNIDADE	Curva Eletroduto Curta 3/4 90°	2,90	8,70
			13	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	22,00	22,00
			14	1,0000	PEÇA	Caixa De Medição De Policarbonato	51,60	51,60
			15	1,0000	PEÇA	Castanha	6,00	6,00
			16	2,0000	PEÇA	Tomada + Interruptor	11,00	22,00
			17	2,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor Condulete 2x4cm Com Tomada 10 Amperes	6,00	12,00
			18	5,0000	UNIDADE	Lâmpada Vapor Metálico 70w	26,32	131,60
			19	2,0000	PEÇA	Conector Macho Rgc 213	2,50	5,00
			20	1,0000	PEÇA	Conector Fêmea	2,50	2,50
			21	2,0000	UNIDADE	Interruptor Sobrepor	8,50	17,00
456	11/01/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000112	280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	40,00	40,00
			2	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio 4 Kg Abc	90,00	90,00
			3	6,0000	UNIDADE	Placa De Sinalização	10,00	60,00
			4	3,0000	PEÇA	Luminária De Emergência	30,00	90,00
476	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000120	1.220,17	-	1.220,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
517	15/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000154	130,00	130,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Venâncio Aires, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da 3ª Idade, em apresentação na Igreja de São Sebastião Mártir, no dia 19/01, saída defrente a Igreja Matriz às 08:30h e retorno no sábado a tarde. Conforme Lei nº 1.283/2006.	130,00	130,00
518	16/01/2019	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000157	322,00	-	322,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	46,0000		Vale Lanche. Premiação para o XXIV Encontro Municipal de Terno de Reis, em 06/01/18. Conforme Decreto n° 4.287/2019 e Lei n° 2.667/2018	7,00	322,00	
539	17/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000170	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Venâncio Aires, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da 3ª Idade, em apresentação na Igreja de São Sebastião Mártir, no dia 19/01, saída defronte a Igreja Matriz às 08:30h e retorno no sábado a tarde. Conforme Lei n° 1.283/2006.	250,00	250,00	
574	22/01/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000186	386,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 72cm	135,00	135,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 66 Cm	122,00	122,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 35cm	38,00	38,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 28cm	25,00	25,00	
			5	3,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	22,00	66,00	
581	23/01/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000192	576,00	-	576,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x20x270cm	8,00	40,00	
			2	6,0000	PEÇA	Ripa Eucalipto 2,5x7x540cm	7,50	45,00	
			3	10,0000	PEÇA	Madeira De Eucalipto Aplainada 10x10x540cm	40,00	400,00	
			4	8,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x400cm	3,75	30,00	
			5	10,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 5,0x5,0cm 1,4m	2,50	25,00	
			6	8,0000	PEÇA	Sarrafos De Eucalipto 5x5cm 1m	1,50	12,00	
			7	3,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x270cm	3,00	9,00	
			8	2,0000	PEÇA	Tábua De Eucalipto 30x2,5cm 0,8 Metros	7,50	15,00	
643	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.978,11	-	4.978,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	4.978,11	4.978,11	
644	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	508,01	-	508,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	508,01	508,01	
645	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	436,70	-	436,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 FG - EDUCAÇÃO	436,70	436,70	
646	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6,48	-	6,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO	6,48	6,48	
647	28/01/2019	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 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - EDUCAÇÃO	180,14	180,14	
648	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	279,80	-	279,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO	279,80	279,80	
649	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.620,23	-	2.620,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CC3 - EDUCAÇÃO	2.620,23	2.620,23	
650	28/01/2019	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 01/2019 SUBSIDIO - EDUCAÇÃO	4.637,45	4.637,45	
733	28/01/2019	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica	0	406,69	-	406,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - IPÊ.	406,69	406,69	
741	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.756,22	-	1.756,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	1.756,22	1.756,22	
766	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	338,68	-	338,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	338,68	338,68		
792	28/01/2019	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 01/2019 INSS EDUCAÇÃO CC	550,25	550,25		
838	29/01/2019	67 J L BECKER ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000222	525,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Jogo De Bocha Com 12 Bolas E 2 Balinhos	525,00	525,00		
845	30/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000227	38,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Encadernação com espiral Correspondências Expedidas	10,00	10,00		
			2	1,0000		Encadernação com espiral Correspondências Recebidas	10,00	10,00		
			3	1,0000		Encadernação com espiral de documentos referentes a Eventos	10,00	10,00		
			4	1,0000		Encadernação com espiral de relatórios de desporto	8,00	8,00		
						Total da Unidade:	81.797,37	3.630,00	36.797,00	
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE								
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	2.200,00	-	132,04
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	450,00	-	24,80
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 EMEI Vó Olga, até 31/12/2019. Matrícula nº 541.	450,00	450,00		
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	29,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00
60	02/01/2019	7637 SILAINE SCHNEIDER			19 - Não se Aplica		0	2.122,03 - 2.122,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.122,03	2.122,03
61	02/01/2019	7267 SOLANO GARCIA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.227,20 - 2.227,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.227,20	2.227,20
62	02/01/2019	6244 FERNANDA THAIS KONRAD			19 - Não se Aplica		0	2.384,41 - 2.384,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.384,41	2.384,41
63	02/01/2019	8517 JULIANE OSTERLEIN			19 - Não se Aplica		0	2.227,19 - 2.227,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.227,19	2.227,19
64	02/01/2019	2229 FERNANDA TAIS MELLO			19 - Não se Aplica		0	2.749,08 - 2.749,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.749,08	2.749,08
65	02/01/2019	4149 ANA CRISTINA DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	2.749,08 - 2.749,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.749,08	2.749,08
66	02/01/2019	5066 SOLANGE MARIA HEINEN			19 - Não se Aplica		0	2.394,99 - 2.394,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.394,99	2.394,99
67	02/01/2019	1555 DANIELA DE MORAES			19 - Não se Aplica		0	2.726,51 - 2.726,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.726,51	2.726,51
68	02/01/2019	3748 JONES IVAN HENDGES			19 - Não se Aplica		0	2.562,26 - 2.562,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.562,26	2.562,26
69	02/01/2019	3826 MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER			19 - Não se Aplica		0	2.749,08 - 2.749,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.749,08	2.749,08
70	02/01/2019	7913 MARINES FELTEN FREITAG			19 - Não se Aplica		0	2.295,43 - 2.295,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.295,43	2.295,43
71	02/01/2019	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica		0	2.314,59 - 2.314,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.314,59	2.314,59
72	02/01/2019	7919 IVETE LAIS EHLERT			19 - Não se Aplica		0	2.303,76 - 2.303,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.303,76	2.303,76
73	02/01/2019	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	2.384,41 - 2.384,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.384,41	2.384,41
74	02/01/2019	6392 GRASIELI ALINE MARTINI			19 - Não se Aplica		0	2.398,19 - 2.398,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.398,19	2.398,19
75	02/01/2019	1466 KARINA INES HEINEN			19 - Não se Aplica		0	2.116,22 - 2.116,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.116,22	2.116,22
76	02/01/2019	531 SIMONE CRISTINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	4.695,11 - 4.695,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	4.695,11	4.695,11
77	02/01/2019	7609 MARIELI INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	2.270,87 - 2.270,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.270,87	2.270,87
78	02/01/2019	7371 DEBORA MACHADO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.249,01 - 2.249,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.249,01	2.249,01
79	02/01/2019	535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHIED			19 - Não se Aplica		0	2.761,55 - 2.761,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.761,55	2.761,55
80	02/01/2019	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	2.453,20 - 2.453,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.453,20	2.453,20
81	02/01/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	3.286,86 - 3.286,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.286,86	3.286,86
82	02/01/2019	6593 JOEL SCHWAIKART			19 - Não se Aplica		0	3.449,48 - 3.449,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.449,48	3.449,48
83	02/01/2019	7918 JULIANA MARGARETE DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	2.249,01 - 2.249,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.249,01	2.249,01
84	02/01/2019	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica		0	2.589,67 - 2.589,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.589,67	2.589,67
85	02/01/2019	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		0	2.314,52 - 2.314,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.314,52	2.314,52
86	02/01/2019	5476 TAINARA FERNANDA DE MACEDO			19 - Não se Aplica		0	2.657,36 - 2.657,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.657,36	2.657,36
107	02/01/2019	4067 JUSSARA BEATRIZ HEISLER			19 - Não se Aplica		0	2.498,69 - 2.498,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.498,69	2.498,69
108	02/01/2019	83 NOELI JOHANN			19 - Não se Aplica		0	2.701,04 - 2.701,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.701,04	2.701,04
109	02/01/2019	8003 PAULA GABRIELE KRETSCHMANN			19 - Não se Aplica		0	2.273,86 - 2.273,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.273,86	2.273,86
110	02/01/2019	3470 ELIANE ANDREIA CABRAL			19 - Não se Aplica		0	2.528,85 - 2.528,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.528,85	2.528,85	
111	02/01/2019	1803 CLAUDETE DE MACEDO BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	2.471,49	-	2.471,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.471,49	2.471,49	
112	02/01/2019	572 MARISTELA ROSENE PRIEBE REITER			19 - Não se Aplica	0	2.690,33	-	2.690,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.690,33	2.690,33	
113	02/01/2019	1412 LIA LOPES SANTOS			19 - Não se Aplica	0	2.314,52	-	2.314,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.314,52	2.314,52	
114	02/01/2019	450 SILVANA HENDGES SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	2.801,89	-	2.801,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.801,89	2.801,89	
164	02/01/2019	2610 ANA PAULA SOUZA DA SILVEIRA			19 - Não se Aplica	0	1.437,92	-	1.437,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 21/01/2019).	1.437,92	1.437,92	
165	02/01/2019	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica	0	1.644,30	-	1.644,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	1.644,30	1.644,30	
166	02/01/2019	4990 JOSIANE JOHANN			19 - Não se Aplica	0	1.681,32	-	1.681,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 21/01/2019).	1.681,32	1.681,32	
218	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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\$ 30,70 a hora. (Veículo n°. 93). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00		
228	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	00001/2017	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 93, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	500,00	500,00		
248	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo n° 93). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00		
254	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	960,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00		
279	02/01/2019	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	12.342,00	-	5.759,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	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 primeiro termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2019. Valor de R\$ 411,40 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	6.171,00	12.342,00		
292	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	55.000,00	-	4.543,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	55.000,00	55.000,00	
293	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		22.500,00	-	1.793,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	22.500,00	22.500,00	
294	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		22.500,00	-	2.690,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	22.500,00	22.500,00	
303	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00	
480	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000122		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	
481	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000123		2.604,87	-	2.604,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	867,68		
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 254,89 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	254,89	254,89		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 235,90. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	235,90	235,90		
			5	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 226,41 Para Servidores.	226,41	452,82		
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 251,28 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	251,28	251,28		
482	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000124	3.949,34	-	3.949,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.169,20		
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.518,44		
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 130,85 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	130,85	261,70		
483	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000125	3.366,62	-	3.366,62
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.355,75		
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 144,62 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	144,62	1.012,34		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 130,85 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	130,85	130,85		
			4	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	867,68		
559	21/01/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019	951,97	951,97		
560	21/01/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	95,20	-	95,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	95,20	95,20		
561	21/01/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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 da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 25 horas, pós graduação, referente ao mês de janeiro/2019.			552,80		552,80
2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.			267,50		267,50
3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.			475,99		475,99
4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.			158,66		158,66
5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.			158,66		158,66
6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.			133,75		133,75
7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C.A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.			634,65		634,65
8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.			63,46		63,46
9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.			133,75		133,75
10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.			267,50		267,50
11	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.			111,46		111,46
12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.			158,66		158,66
13	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.			133,75		133,75
14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.			133,75		133,75
15	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.			475,99		475,99
16	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 25 horas, pós graduação, referente ao recesso			185,11		185,11
17	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao recesso.			534,99		534,99
18	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao recesso.			317,32		317,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
564	21/01/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.256,84	-	1.256,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Aline Beatris Burghardt, 30 pós graduação, referente ao mês de janeiro/2019.	73,79		73,79
2	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	79,33		79,33
3	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	95,20		95,20
4	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	95,20		95,20
5	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	80,25		80,25
6	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços prestados da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	95,20		95,20
7	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	80,25		80,25
8	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	66,88		66,88
9	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	95,20		95,20
10	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Taís Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	80,25		80,25
11	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	80,25		80,25
12	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	79,34		79,34
13	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	80,25		80,25
14	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analú Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	80,25		80,25
15	1,0000				Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	95,20		95,20
565	21/01/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			3.382,79	-	3.382,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	634,65	634,65		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	356,72	356,72		
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2019.	111,46	111,46		
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	105,77	105,77		
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de janeiro/2019.	21,16	21,16		
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	317,32	317,32		
			7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente ao recesso	178,36	178,36		
			8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao recesso.	557,29	557,29		
			9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao recesso	528,88	528,88		
			10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao recesso	571,18	571,18		
566	21/01/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	338,29	-	338,29
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de janeiro/2019.	95,20	95,20		
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente o mes de janeiro/2019.	53,51	53,51		
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de janeiro/2019.	66,88	66,88		
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de janeiro/2019.	63,47	63,47		
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente o mes de janeiro/2019.	59,23	59,23		
572	22/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000184	674,40	-	674,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão colorida para a EMEI Vó Olga, referente ao período 16/12 a 22/01. Preço 1.000 cópias a R\$ 250,00 e 4.244 cópias a R\$ 0,10	674,40	674,40		
657	28/01/2019	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 01/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO MDE INFANTIL (CRECHE)	1.903,94	1.903,94		
658	28/01/2019	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 01/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	1.903,94	1.903,94		
659	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.582,84	-	2.582,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE (PRÉ-ESCOLA)	2.582,84	2.582,84		
660	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	108,90	-	108,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE (PRÉ-ESCOLA)	108,90	108,90		
661	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	452,48	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL ESTAUTÁRIOS	452,48	452,48		
662	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	452,48	-	452,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL ESTAUTÁRIOS	452,48	452,48		
663	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	26,14	-	26,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL ESTAUTÁRIOS	26,14	26,14	
664	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					60,05	-	60,05
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL ESTAUTÁRIOS	60,05	60,05	
666	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					1.027,35	-	1.027,35
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE ESTAUTÁRIOS	1.027,35	1.027,35	
667	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					69,21	-	69,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE ESTAUTÁRIOS	69,21	69,21	
668	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					160,30	-	160,30
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 HE 50% - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE ESTAUTÁRIOS	160,30	160,30	
669	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					4,56	-	4,56
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE ESTAUTÁRIOS	4,56	4,56	
743	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.341,95	-	3.341,95
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE CRECHE	3.341,95	3.341,95	
744	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.653,06	-	2.653,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRE-ESCOLA	2.653,06	2.653,06	
745	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.628,31	-	3.628,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL	3.628,31	3.628,31	
746	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		960,85	-	960,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSPORTE ESCOLAR MDE	960,85	960,85	
863	31/01/2019	8893 ESTRELA CARDANS - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000241		250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Balanceamento de cardan do ônibus n° 74	250,00	250,00	
Total da Unidade:						270.312,65	-	159.630,85	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0		5.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00	
30	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		800,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2019. Matrícula n° 746.	800,00	800,00	
54	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		4.300,00	-	307,24
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 EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2019.	4.300,00	4.300,00	
55	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		2.500,00	-	219,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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.	2.500,00	2.500,00	
89	02/01/2019	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000011	109,00	-	109,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Touca De Tule Com Elástico	1,09	109,00	
130	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	436,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código nº 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	15.000,00	15.000,00	
131	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	42.000,00	-	3.836,00
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: nº 2864321 e nº 4241295. Códigos: nº 3092478051 e nº 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	42.000,00	42.000,00	
136	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	34.000,00	-	1.197,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor nº 4119788. Código nº 3093235597. Previsão até 31/12/2019.	34.000,00	34.000,00	
139	02/01/2019	262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	6.341,20	-	6.341,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	6.341,20	6.341,20	
140	02/01/2019	931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG			19 - Não se Aplica	0	3.735,65	-	3.735,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.735,65	3.735,65	
141	02/01/2019	330 ROSIRENE PETTER QUINOT			19 - Não se Aplica	0	5.791,59	-	5.791,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 02/01/2019 a 31/01/2019).	5.791,59	5.791,59		
142	02/01/2019	939 SOLANGE INES DIEHL STULP			19 - Não se Aplica		0	3.934,64	-	3.934,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.934,64	3.934,64		
143	02/01/2019	7648 DANIELA DE CAMPOS BENDER FISCHER			19 - Não se Aplica		0	2.841,80	-	2.841,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.841,80	2.841,80		
144	02/01/2019	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ			19 - Não se Aplica		0	5.036,71	-	5.036,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	5.036,71	5.036,71		
145	02/01/2019	5178 MARCIANE FATIMA DA VEIGA			19 - Não se Aplica		0	3.286,65	-	3.286,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.286,65	3.286,65		
147	02/01/2019	917 BARBARA LETICIA DA LUZ			19 - Não se Aplica		0	6.754,12	-	6.754,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	6.754,12	6.754,12		
161	02/01/2019	5298 MICHELE LUIZA ALF			19 - Não se Aplica		0	2.227,19	-	2.227,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.227,19	2.227,19		
190	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	5.454,00	5.454,00	-
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
191	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	5.454,00	5.454,00	-
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
206	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	12.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	12.000,00	12.000,00
255	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.640,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	960,00
			2	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	90,00	720,00
			3	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	960,00
269	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	5.454,00	-	454,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00
278	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	7.772,14	-	815,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	815,26	7.337,34
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	27,18	434,80
298	02/01/2019	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER			19 - Não se Aplica		0	5.089,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/01/2019 a 15/02/2019).	5.089,17	5.089,17
301	02/01/2019	3478 GIANE JOELI PILZ KOCHHANN			19 - Não se Aplica		0	6.189,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/01/2019 a 15/02/2019).	6.189,59	6.189,59
318	02/01/2019	530 SUSANA ISABEL BOGORNY			19 - Não se Aplica		0	4.143,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/01/2019 a 15/02/2019).	4.143,22	4.143,22
319	02/01/2019	530 SUSANA ISABEL BOGORNY			19 - Não se Aplica		0	5.114,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/01/2019 a 15/02/2019).	5.114,16	5.114,16
355	04/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES	PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000045	1.170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa d'água nas dependências da EMEI Vó Olga	1.170,00	1.170,00
356	04/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES	PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000046	2.295,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa d'água nas dependências da EMEF Ireno Bohn	745,00	745,00
			2	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa d'água nas dependências da EMEF Santo Antônio de Pádua	1.550,00	1.550,00
369	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019.	3.100,00	3.100,00	
389	08/01/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000066	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Calha De Alumínio Com Duas Descidas, Com 10,5 Metros De Extensão	400,00	400,00	
412	09/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014 0	5.454,00	-	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	
430	10/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000079	135,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Chuveiro Elétrico Ducha 5500w	135,00	135,00	
433	10/01/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000076	1.899,00	-	1.899,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000		Confecção de 40 diários de classe Educação Infantil	9,00	360,00	
			2	55,0000		Confecção de 55 diários de classe Séries Finais	9,00	495,00	
			3	86,0000		Confecção de 86 diários de classe Ensino Fundamental	9,00	774,00	
			4	30,0000		Confecção de 30 diários de classe Oficinas	9,00	270,00	
440	11/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000096	677,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,90	580,00	
			2	24,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,06	97,44	
451	11/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000097	511,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	39,69	396,90
			2	36,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,70	25,20
			3	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	89,80
455	11/01/2019	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000110	6.750,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Colchão Infantil, Medidas 135x75x16cm, Revestido Em Napa Lavável	135,00	6.750,00
457	11/01/2019	8872 KAPRICOH DISTRIBUIDORA - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000095	918,30	918,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	2,80	336,00
			2	60,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,20	192,00
			3	24,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	2,20	52,80
			4	250,0000	LITRO	Água Sanitária	1,35	337,50
468	14/01/2019	7425 VALDOMIRO DIEHL PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000081	13.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza de todas as paredes e estruturas metálicas com hipoclorito de sódio	2.000,00	2.000,00
			2	1,0000		Lixação e aplicação de convertedor de ferrugem nas estruturas metálicas	2.000,00	2.000,00
			3	1,0000		Aplicação de tinta fundo para galvanizado nos telhados dos corredores	2.000,00	2.000,00
			4	1,0000		Pintura das paredes externas dos prédios da escola com resina acrílica, área total aproximada 1.400 m ²	2.000,00	2.000,00
			5	1,0000		Pintura das estruturas metálicas com tinta vermelha e do telhado dos corredores com tinta verde folha	3.000,00	3.000,00
			6	1,0000		Pintura das janelas e portas de 8 prédios da EMEF Santo Antônio de Pádua	2.000,00	2.000,00
477	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000137	894,40	-	894,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores.	149,13	298,26
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 234,55 Para Servidores.	234,55	234,55
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 90,44 Para Servidores.	90,44	90,44
478	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000135	1.924,69	-	1.924,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45		
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores.	149,13	596,52		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 234,55 Para Servidores.	234,55	234,55		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,77 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	180,77	180,77		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 99,40 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	99,40	99,40		
479	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000136	5.362,34	-	5.362,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.355,75		
			2	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	1.084,56		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 81,83 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	81,83	81,83		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,50 Para Servidores.	230,50	230,50		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 186,62 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	186,62	186,62		
			6	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 152,85 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	152,85	611,40		
			7	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores.	149,13	745,65		
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 217,83 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	217,83	217,83		
			9	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 166,27 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	166,27	332,54		
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 67,79 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	67,79	67,79		
			11	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 221,46 Para Servidores.	221,46	221,46		
			12	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 226,41 Para Servidores.	226,41	226,41		
492	14/01/2019	8872 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000134	580,80	-	580,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	120,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	2,80	336,00		
			2	60,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,20	192,00		
			3	24,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	2,20	52,80		
495	14/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000138	240,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	12,00	240,00		
535	17/01/2019	3151 IVO REITER E LEDACI REITER			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000163	160,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	20,00	160,00	
551	18/01/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000179	657,84	-	657,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Apagador Para Quadro Branco	2,69	16,14	
			2	10,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	10,20	102,00	
			3	2,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	7,95	15,90	
			4	5,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,40	7,00	
			5	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,99	29,90	
			6	10,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	3,19	31,90	
			7	2,0000	PACOTE	Folha A4 - Com 50 Unidades - Cor: Laranja	22,50	45,00	
			8	2,0000	PACOTE	Folha A4 De Desenho, Preto, Com 50 Unidades	22,50	45,00	
			9	2,0000	PACOTE	Folha Ofício Vermelha C/100	45,00	90,00	
			10	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente	27,50	27,50	
			11	10,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,95	19,50	
			12	2,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	114,00	228,00	
552	18/01/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000180	490,68	-	490,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Apagador Quadro Negro	1,35	8,10	
			2	2,0000	UNIDADE	Apoio Ergonômico Para Pés, Com Regulagem, Com Regulagem, Cor: Preta	39,99	79,98	
			3	2,0000	PACOTE	Bastão Cola Quente Fino 30cm, Pacote De 1kg	31,99	63,98	
			4	2,0000	PACOTE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm, Pacote De 1kg	31,99	63,98	
			5	2,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	8,89	17,78	
			6	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,09	10,90	
			7	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,21	42,00	
			8	1,0000	ROLO	Tnt Branco- Rolo De 50 Metros	50,99	50,99	
			9	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros	50,99	50,99	
			10	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	50,99	50,99	
			11	1,0000	ROLO	Tnt Vermelho - Com 50 Metros	50,99	50,99	
567	21/01/2019	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 Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	951,97	951,97	
568	21/01/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	95,20	-	95,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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 taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	95,20	95,20	
569	21/01/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.070,16	-	1.070,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de janeiro/2019.	89,18	89,18	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrielli Yasmin Burghardt, 20 horas, nível médio, referente o mes de janeiro/2019.	445,90	445,90	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o recesso	445,90	445,90	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrielli Yasmin Burghardt, 20 horas, nível médio, referente ao recesso	89,18	89,18	
570	21/01/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	107,02	-	107,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de janeiro/2019.	53,51	53,51	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 20 horas, nível médio, referente o mes de janeiro/2019.	53,51	53,51	
571	21/01/2019	6571 ROZI JOHANN			19 - Não se Aplica	0	2.811,81	-	2.811,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/01/2019 a 21/02/2019).	2.811,81	2.811,81	
576	22/01/2019	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000188	516,00	-	516,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	GALÃO	Tinta Esmalte Verde Colonial 3,6 Litros	64,50	516,00	
579	23/01/2019	4983 J RENATO RAUBER E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000196	600,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Areia Fina (m³)	60,00	600,00	
585	23/01/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000197	360,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	M3	Pedrisco	36,00	360,00
593	24/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000203	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Adaptador Usb/rede, Rj 45	40,00	40,00
651	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	9.963,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS	9.963,03	9.963,03
652	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.237,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS	1.237,91	1.237,91
653	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.559,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS	1.559,81	1.559,81
654	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.380,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL (CRECHE) ESTATUTÁRIOS	3.380,82	3.380,82
655	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	154,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL (CRECHE) ESTATUTÁRIOS	154,89	154,89
656	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	495,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL (CRECHE) ESTATUTÁRIOS	495,75	495,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
742	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.239,73	-	13.239,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL	75,64	75,64
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	7.303,90	7.303,90
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL ANOS FINAIS	5.860,19	5.860,19
747	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.205,47	-	5.205,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE	5.205,47	5.205,47
748	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.014,23	-	2.014,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	2.014,23	2.014,23
814	28/01/2019	7515 COLOR TINTAS VENANCIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000212	828,00	-	828,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	GALÃO	Tinta Esmalte Verde Colonial 3,6 Litros	64,50	774,00
			2	1,0000	GALÃO	Diluyente Para Tinta Sintética 5 Litros	54,00	54,00
815	28/01/2019	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000215	2.573,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bebedouro Em Aço Inox 150 Litros No Reservatório E Com 3 Torneiras	2.573,00	2.573,00
823	29/01/2019	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000220	1.480,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split 12.000 Btus, Quente/frio classificação A	1.480,00	1.480,00
853	30/01/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000230	164,40	-	164,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	PACOTE	Balão N° 7 Cores Sortidas, C/50	5,50	27,50
			2	16,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	5,90	94,40
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,50	42,50
855	30/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000232	190,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	GALÃO	Cloro Líquido 5 Litros. EMEF Santo Antônio de Pádua	21,15	105,75
			2	4,0000	METRO	Lixa Madeira 60. EMEF Santo Antônio de Pádua	3,90	15,60
			3	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm. EMEF Santo Antônio de Pádua	0,40	0,80
			4	2,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes. EMEF Santo Antônio de Pádua	6,90	13,80
			5	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 75g. EMEF Santo Antônio de Pádua	4,50	4,50
			6	2,0000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura. EMEF Santo Antônio de Pádua	6,30	12,60
			7	2,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 30cm Largura. EMEF Santo Antônio de Pádua	8,90	17,80
			8	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 12x12. EMEI Vó Olga	15,50	15,50
			9	10,0000	METRO	Fio De Nylon Para Roçadeira. EMEI Vó Olga	0,45	4,50
Total da Unidade:						298.630,27	11.826,30	129.103,94
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
14	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	600,00	600,00
223	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	3.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	3.500,00	3.500,00
234	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	3.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial é só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.500,00	3.500,00
236	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	2.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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\$ 41,20 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	2.500,00	2.500,00		
311	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	50.000,00	-	-
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		
336	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019000026		99,96	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus n° 57, Placa IRM6302, Renavam 00273491679, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus n° 58, Placa IRR0946, Renavam 00288779142, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus n° 66, Placa IUS0427, Renavam 00567456650, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus n° 74, Placa IVR2075, Renavam 01012827779, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
511	15/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000149	1.283,86	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50		
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	48,60		
			3	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	95,76		
			4	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40		
			5	16,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	252,00		
			6	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	129,00		
			7	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	3,30		
			8	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	140,00		
			9	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40		
			10	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			11	96,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	259,20		
			12	16,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	36,00		
			13	16,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	36,00		
			14	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20		
			15	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50		
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
512	15/01/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000150	1.053,05	-	1.053,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	243,00
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	75,00
			3	32,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	65,60
			4	15,0000	QUILOGRAM#	Peito Desossado De Frango	9,60	144,00
			5	7,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,50	17,50
			6	16,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	60,80
			7	24,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,25	54,00
			8	4,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,90	7,60
			9	24,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	88,80
			10	50,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,95	197,50
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			12	35,0000	QUILOGRAM#	Repolho	0,95	33,25
513	15/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000151	830,14	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	43,50
			2	34,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	101,66
			3	30,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	366,00
			4	9,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			5	2,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	6,98
			6	14,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	68,60
			7	44,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	116,60
			8	14,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	41,30
Total da Unidade:						63.367,01	-	1.124,10
Total do Órgão:						714.107,30	15.456,30	326.655,89

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	700,00	-	46,80
----	------------	---	--------------------	---	--------	---	-------

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2019. Matrículas n° 228 e 223.	700,00	700,00
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	74,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	2.000,00	2.000,00
46	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	4.000,00 - 268,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal 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	8.800,00 - 1.053,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00
176	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0	12.279,33 - 12.279,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/01/2019 a 02/02/2019).	12.279,33	12.279,33
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque		0	19.977,60 - 1.664,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60
216	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
229	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	136,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	500,00	500,00
240	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de 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
259	02/01/2019	8683 HENRIQUE JACOBI	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	1.297,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor HENRIQUE JACOBI por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e 1169/2005. Vigência: janeiro/2019.	2.000,00	2.000,00
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	8.064,72	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	3.925,89		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,54	232,64		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	409,74	3.687,66		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,66	218,53		
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00		
313	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
339	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica		2019000029	50,13	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 50, Placa IPS6983, renavan 00138465274, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 77, Placa IVY0219, renavan 01019412752, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 91, Placa IYH9503, renavan 1141525744, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
438	10/01/2019	8872 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000090	538,75	-	538,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	LITRO	Água Sanitária	1,35	20,25	
			2	5,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,00	10,00	
			3	15,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,20	78,00	
			4	3,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	2,80	8,40	
			5	10,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,20	32,00	
			6	3,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	6,80	20,40	
			7	1,0000	GALÃO	Detergente Limpa Piso, 05 Litros	9,50	9,50	
			8	10,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,20	12,00	
			9	4,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,50	10,00	
			10	5,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	2,20	11,00	
			11	3,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	65,00	195,00	
			12	10,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	11,00	110,00	
			13	3,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	2,00	6,00	
			14	2,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 2 Litros	7,00	14,00	
			15	1,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	2,20	2,20	
439	11/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000091	70,97	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	2,99	5,98	
			2	2,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,99	1,98	
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	5,99	29,95	
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,90	29,00	
			5	1,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,06	4,06	
443	11/01/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000094	37,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Balde Plástico 10 Litros	4,70	9,40	
			2	4,0000	UNIDADE	Lixeira Tipo Cesta 15 Litros	6,90	27,60	
449	11/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000092	234,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	Cola Super Bonder 3gr	4,00	4,00	
			2	3,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,00	9,00	
			3	15,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,70	10,50	
			4	3,0000	PACOTE	Esponja Lã De Aço Com 8 Unidades	0,99	2,97	
			5	1,0000	PACOTE	Fósforo Com 10 Caixas De 40 Palitos Cada	2,59	2,59	
			6	2,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	10,19	20,38	
			7	1,0000	UNIDADE	Isqueiro	3,00	3,00	
			8	10,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,99	19,90	
			9	1,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	39,69	39,69	
			10	15,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,99	29,85	
			11	1,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,00	3,00	
			12	1,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,99	1,99	
			13	1,0000	UNIDADE	Rodo Borracha Dupla - Com 40cm E Com Cabo	7,59	7,59	
			14	5,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,89	4,45	
			15	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,35	35,25	
			16	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,35	23,50	
			17	1,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	16,99	16,99	
450	11/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000093	554,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,59	12,95	
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	25,45	509,00	
			3	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	11,00	33,00	
484	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000126	1.138,82	-	1.138,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 122,01 Para Servidores. Conforme lei 1914/2012	122,01	122,01	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	203,36	
671	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.454,24	-	7.454,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA	7.454,24	7.454,24	
672	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.157,32	-	1.157,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	1.157,32	1.157,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
673	28/01/2019	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 01/2019 FG - AGRICULTURA	655,05		655,05
674	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	117,09	-	117,09
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - AGRICULTURA	117,09		117,09
675	28/01/2019	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 01/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45		4.637,45
676	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CC2 - AGRICULTURA	1.965,16		1.965,16
677	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	11.594,54	-	11.594,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRATO EMERG. - AGRICULTURA	11.594,54		11.594,54
749	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.507,81	-	2.507,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.507,81		2.507,81
772	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	483,62	-	483,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	483,62		483,62
793	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	973,86	-	973,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 INSS AGRICULTURA POLITICOS (SECRETÁRIO)	973,86	973,86	
794	28/01/2019	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 01/2019 INSS AGRICULTURA CC	412,68	412,68	
795	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.434,85	-	2.434,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS AGRICULTURA CONTRATO EMERGENCIAL	2.434,85	2.434,85	
817	28/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000209	18,58	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		QUILOGRAM/Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,29	18,58	
854	30/01/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000231	418,85	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	MIL	Folha De Papel A5	22,00	44,00	
			2	2,0000	CAIXA	Folha De Ofício A4 - Com 5.000 Unidades	159,00	318,00	
			3	1,0000	CAIXA	Grampos 23/13, C/5.000	16,00	16,00	
			4	4,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,90	15,60	
			5	5,0000	UNIDADE	Molha Dedo Pastoso 12gr	1,45	7,25	
			6	2,0000	UNIDADE	Régua 30 Cm (resistente)	0,75	1,50	
			7	1,0000	UNIDADE	Tesoura 7" Tramontina	10,90	10,90	
			8	2,0000	TUBO	Tinta Para Carimbo Cor Preta - 40ml	2,80	5,60	
856	31/01/2019	8683 HENRIQUE JACOBI			19 - Não se Aplica	0	1.590,03	-	1.590,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Veterinário (data do afastamento: 01/02/2019)	1.590,03	1.590,03	
						Total da Unidade:	140.368,05	-	54.482,40
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica	0	51.847,92	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	4.320,66	51.847,92
31	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 20,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula nº 743.	300,00	300,00
95	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000004	50,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu da Retroescavadeira nº 64	50,00	50,00
96	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000005	10,00	- 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vipal Ma 04	10,00	10,00
102	02/01/2019	6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHÉ			19 - Não se Aplica		0	3.930,32 - 3.930,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	3.930,32	3.930,32
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	700,00 - 30,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00	700,00
149	02/01/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	5.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 042/2017. Com vigência até 26/05/2019.	5.000,00	5.000,00
150	02/01/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	6.500,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 041/2017. Com vigência até 26/05/2019.	6.500,00	6.500,00
167	02/01/2019	730 NILSON LUIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	5.126,22 - 5.126,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	5.126,22	5.126,22
199	02/01/2019	7530 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO			19 - Não se Aplica		0	5.574,24 - 5.574,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	49,0000		Pagamento de 56 sacos de semente de milho = R\$ 113,76 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 melhor de 20 kg, adquirido por R\$ 158,00) Conforme Resolução 013/2013.	113,76	5.574,24
213	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	4.000,00 - 643,80
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 nº 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92. Preço unitário de R\$ 87,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 156,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	4.000,00	4.000,00
222	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 78). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
230	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	300,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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° 78, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00		
233	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	3.000,00	-	299,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 148,70 o caminhão toco e R\$ 150,80 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.000,00	3.000,00		
241	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeção por R\$ 41,20 a hora nos equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 87, 88 e 89. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00		
242	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeção a R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00		
243	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeção a R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00		
288	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	1.975,00	-	334,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 seguro Obrigatório 2019, da retroescavadeira n° 33, Placa ILO9184, renavan 00564539538, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do trator n° 45, Placa IPG0792, renavan 00564582840, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do trator n° 59, Placa IRY1607, renavan 00328583480, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 62, Placa ITA2839, renavan 00462866238, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, da retroescavadeira n° 65, Placa IUT4927, renavan 00569982944, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do caminhão n° 75, Placa IVP4309, renavan 01009471128, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
340	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019000030	16,71	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 78, Placa IVT1168, renavan 01075096569, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71
350	04/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000039	84,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Wk 44/4	7,50	22,50
			2	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	8,40
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray	9,00	9,00
			4	5,0000	UNIDADE	Mangueira Preta 7 Mm	4,19	20,95
			5	20,0000	PEÇA	Abraçadeira 9 - 13 Mm	1,19	23,80
351	04/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000040	440,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 110 Amp	440,00	440,00
352	04/01/2019	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000041	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de radiador da retroescavadeira n° 65	160,00	160,00
358	04/01/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000048	1.480,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	Placa Do Giro 73125480	70,00	280,00	
			2	4,0000	PEÇA	Placa Do Giro 73125481	70,00	280,00	
			3	4,0000	PEÇA	Placa Do Giro 73125482	105,00	420,00	
			4	40,0000	PEÇA	Parafuso De Placa 73126330	7,25	290,00	
			5	2,0000	PEÇA	Placa Desligamento De Lâmina 75248807	45,00	90,00	
			6	6,0000	PEÇA	Placa Desgaste Da Lâmina 75248810	20,00	120,00	
377	07/01/2019	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000054	550,78	-	550,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Elemento De Papel Para Filtro 84350712	136,15	136,15	
			2	1,0000	CONJUNTO	Tanque De Expansão 84227067	414,63	414,63	
391	08/01/2019	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000071	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Termostática	60,00	60,00	
393	08/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000070	41,00	-	41,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LATA	Tinta Color Jet Vermelha 400 Ml	20,50	41,00	
426	10/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000087	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu	30,00	30,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu	40,00	40,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira nº 64	50,00	50,00	
485	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000127	1.355,75	-	1.355,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75	
498	14/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000145	82,80	-	82,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria	2,85	22,80	
			2	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Paracheque	60,00	60,00	
501	14/01/2019	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000143	440,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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		Limpeza de radiador	180,00	180,00	
			2	1,0000		Limpeza de intercooler	110,00	110,00	
			3	1,0000		Recarga de gel viscosa para hélice de radiador. Destinado ao Caminhão nº 75	150,00	150,00	
502	14/01/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000144	78,00	-	78,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea205-11	18,00	36,00	
			2	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea205-04	21,00	42,00	
510	15/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000152	728,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	48,00	96,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Th 805	103,50	103,50	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo 40273659 Trator Ls Tractor P80c	205,00	205,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno 40273660 Trator Ls Tractor P80c	105,00	105,00	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975	100,00	100,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 164	13,50	13,50	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9836	105,00	105,00	
514	15/01/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO	E TRANSPORTE LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000153	1.157,22	-	1.157,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro Oleo Psl 836	23,30	23,30	
			2	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	6,75	13,50	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	27,32	27,32	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	26,00	26,00	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	27,90	27,90	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493	45,80	45,80	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico De Torque Bt 739	149,00	149,00	
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr 1533	142,00	142,00	
			9	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	16,00	16,00	
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940	40,90	40,90	
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900	16,00	16,00	
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d	69,00	69,00	
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo P608533	170,00	170,00	
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Pl 366	11,50	11,50	
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9834	44,00	44,00	
			16	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 960/1	36,00	36,00	
			17	2,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	65,00	130,00	
			18	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839	76,00	76,00	
			19	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839	30,00	30,00	
			20	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 301	29,00	29,00	
			21	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 460/1	34,00	34,00	
536	17/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000162	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	25,00	25,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Caminhão n° 75	15,00	15,00	
583	23/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000194	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° 62	35,00	35,00	
609	25/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000206	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	
678	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.295,19	-	5.295,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA SERV. DE MÁQUINA	5.295,19	5.295,19	
679	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	598,40	-	598,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERV. DE MÁQUINA	598,40	598,40	
680	28/01/2019	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 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - AGRICULTURA SERV. DE MÁQUINA	360,28	360,28	
681	28/01/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	157,29	-	157,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 H.E. 50% - AGRICULTURA SERV. DE MÁQUINA	157,29	157,29	
750	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.791,23	-	1.791,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MÁQUINA	1.791,23	1.791,23	
773	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	345,43	-	345,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERVIÇO DE MAQUINA	345,43	345,43	
796	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		53,65	-	53,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS AGRICULTURA SERVIÇO DE MAQUINA CONTRATO EMERGENCIAL	53,65	53,65	
818	28/01/2019	8889 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000211	630,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revisão preventiva de 100 horas do Trator John Deere 6.100J n° 92	630,00	630,00	
836	29/01/2019	8889 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000210	1.184,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	LITRO	Óleo Lubrificante 85w90	17,50	140,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor Dq24057	60,24	60,24	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Re59754	59,93	59,93	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Al221066	218,56	218,56	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Re62418	82,34	82,34	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Al203061	305,93	305,93	
			7	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Motor 15w40 - 20 Litros	317,40	317,40	
844	30/01/2019	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000228	1.358,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Limpador Ap 41/express 4030	117,00	468,00	
			2	2,0000	PEÇA	Enchimento Ap 41/express 4030 Nog	121,00	242,00	
			3	1,0000	PEÇA	Guia Dir. Ap 41/express 4030 Nog	238,00	238,00	
			4	1,0000	PEÇA	Guia Esq. Ap 41/express 4030 Nog	238,00	238,00	
			5	1,0000	PEÇA	Faca Do Pistão Ap-41/4030 Nogueira	70,00	70,00	
			6	1,0000	PEÇA	Faca Pistão Curva Ap-41/4030	102,00	102,00	
857	31/01/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000235	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Montagem de pneu	25,00	75,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 75	55,00	55,00	
Total da Unidade:							430.038,00	-	32.356,72
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
1	02/01/2019	8304 MARCONDES M PACHECO - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.375,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
25	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2019. Matrícula n° 436.	800,00	800,00
40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	6.200,00	-	405,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00
59	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	5.500,00	-	290,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2019.	5.500,00	5.500,00
97	02/01/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000003	350,70	-	350,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,64	191,28
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,42	159,42
103	02/01/2019	7395 MAIARA TAILINE WAGNER	19 - Não se Aplica		0	1.932,84	1.932,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	1.932,84	1.932,84
106	02/01/2019	5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM	19 - Não se Aplica		0	5.416,36	-	5.416,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	5.416,36	5.416,36
115	02/01/2019	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 ORIVALDO GALL, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 03/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	90,00	90,00	
116	02/01/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica					51,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxílio de 30% para EDUARDO ANTONIO DE MACEDO, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 02/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
117	02/01/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica					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 Janeiro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00	
118	02/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica					536,31	81,00	303,54
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxílio de 30% para LUCIANI KONZEN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 02/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77	
				2	1,0000		Auxílio de 30% para ORLI ANTONIO DANIEL, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 11/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	81,00	81,00	
				3	1,0000		Auxílio de 30% para GERSON MAHLE, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 03/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77	
				4	1,0000		Auxílio de 30% para JOSE MATEUS KRONBAUER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna cervical sem contraste, a ser realizada no dia 04/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77	
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica					33.000,00	-	3.230,23
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	
148	02/01/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica					70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 02/01/2019, conforme Concessão n° 3589/08.02.	70,00	70,00		
162	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00		
169	02/01/2019	4559 JAMILE CARISSIMI			19 - Não se Aplica		0	2.775,71	-	2.775,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 21/01/2019).	2.775,71	2.775,71		
170	02/01/2019	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	2.167,56	-	2.167,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	2.167,56	2.167,56		
172	02/01/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	4.221,04	-	4.221,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 21/01/2019).	4.221,04	4.221,04		
173	02/01/2019	6252 FERNANDA CAMARA LOPES			19 - Não se Aplica		0	2.287,98	-	2.287,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/01/2019 a 12/01/2019).	2.287,98	2.287,98		
177	02/01/2019	7119 MARTA ANDRESA RIETH			19 - Não se Aplica		0	3.159,36	-	3.159,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2019 a 27/01/2019).	3.159,36	3.159,36		
178	02/01/2019	4329 GREICE CATRINE GOERCK			19 - Não se Aplica		0	2.742,12	-	2.742,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/01/2019 a 31/02/2019).	2.742,12	2.742,12		
179	02/01/2019	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON			19 - Não se Aplica		0	5.052,03	-	5.052,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 14/01/2019 a 12/02/2019).	5.052,03	5.052,03
187	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6.000,00	-
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
194	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	23.522,00
							23.522,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	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	23.522,00
195	02/01/2019	8142 CARLA BEATRIZ WENZEL			19 - Não se Aplica	0	1.242,31	-
							1.242,31	1.242,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/01/2019 a 26/01/2019).	1.242,31	1.242,31
196	02/01/2019	7395 MAIARA TAILINE WAGNER			19 - Não se Aplica	0	1.940,19	-
							1.940,19	1.940,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	1.940,19	1.940,19
197	02/01/2019	4673 JULIANA BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	1.088,83	-
							1.088,83	1.088,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	1.088,83	1.088,83
198	02/01/2019	746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	995,09	-
							995,09	995,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 16/01/2019).	995,09	995,09
200	02/01/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.372,83	-
							4.372,83	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviços espec. 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 Unidades de Saúde do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$118,18 e de resíduos químicos R\$ 279,35. Vigência até 06/11/2019. Contrato 096/16, 2º termo aditivo	397,53	4.372,83		
203	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00		
211	02/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			27 - Dispensa (Exceto peque		0	5.950,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	meses	Prestação de serviços de controle do borrachudo, valor R\$ 1.190,00 por mês, conforme contrato administrativo nº 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018.	1.190,00	5.950,00		
214	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	4.000,00	4.000,00		
226	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 136,30 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.500,00	2.500,00		
239	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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\$ 41,20 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00
251	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	960,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00
252	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	720,00 - -
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: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	90,00	720,00
267	02/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	7.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital n° 061, de 26 de abril de 2018, vigência até 30/04/2019.	7.000,00	7.000,00
277	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	4.067,68 - 426,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	426,68	3.840,12
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,22	227,56
283	02/01/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	107.796,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	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 2º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 16/01/2019 à 15/07/2019	26.949,00	107.796,00
284	02/01/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica		0	9.240,00 - 770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria nº 300 de 05/10/2017. Vigência até 31/12/2019.	770,00	9.240,00
285	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	45.000,00 - 993,77
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.	45.000,00	45.000,00
286	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	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	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
290	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	50.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento nº 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	50.000,00	50.000,00
291	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	50.000,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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 óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	57.000,00	57.000,00	
323	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica			0	13.368,00	-	1.114,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal n° 1.207/05. (valor de R\$ 1.114,00). Previsão até 31/12/2019.	1.114,00	13.368,00	
327	03/01/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica			0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LEONITA DOS SANTOS, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 03/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
328	03/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	303,54	-	151,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para WERNO WILLIBALDO LENHART, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna-lomba sacra sem constraste, a ser realizada no dia 09/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ANGELICA BEATRIZ SCHWARZBOLD, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna cervical sem constraste, a ser realizada no dia 04/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
329	03/01/2019	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF	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 paciente Olga Schwendler do Hospital São Sebastião Mártir para realizar procedimento no Hospital Ana Nery, no dia 03/01/2019. Conforme concessão n° 3590/08.02.	40,80	40,80	
330	03/01/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar paciente Olga Schwendler do Hospital São Sebastião Mártir para realizar procedimento no Hospital Ana Nery, no dia 03/01/2019. Conforme concessão n° 3591/08.02.	40,80	40,80		
331	03/01/2019	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 03/01/2019. Conforme concessão n° 3592/08.02.	40,80	40,80		
334	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica		2019000024	165,27	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do microônibus n° 42, Placa IOR5452, renavan 00962364118, no valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 46, Placa IPB4519, renavan 00981769071, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 63, Placa IUM4870, renavan 00548055700, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 67, Placa IUY3494, renavan 00589684388, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 71, Placa MKY3760, renavan 00598914501, no valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 76, Placa IVR5594, renavan 01013483569, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			7	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 61, Placa ISB2997, renavan 00334742684, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			8	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 85, Placa IYA2066, renavan 01126841622, no valor de R\$ 16,71	16,71	16,71		
			9	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 79, Placa IVY2534, renavan 01019729071, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15		
344	03/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000023	264,28	-	264,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Coxim Amortecedor Dianteiro	54,00	108,00	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção	130,00	130,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray Perfumado	18,87	18,87	
			4	1,0000	UNIDADE	Aromatizante Gel	7,41	7,41	
353	04/01/2019	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000043	129,54	-	129,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Pomada De Papaina 6%, Frasco De 500gr	129,54	129,54	
357	04/01/2019	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000047	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	150,00	
362	04/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	241,77	-	241,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DELCI GRIESANG, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna cervical sem constraste, a ser realizada no dia 08/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
			2	1,0000		Auxilio de 30% para LEONITA DOS SANTOS, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sem constraste, a ser realizada no dia 04/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00	
365	04/01/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 04/01/2019. Conforme concessão n° 3593/08.02.	40,80	40,80	
366	04/01/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 04/01/2019. Conforme concessão n° 3594/08.02.	70,00	70,00	
368	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00
370	04/01/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para buscar alta hospitalar da paciente Andréia Forrati no GHC e acompanhante, em Porto Alegre/RS, no dia 05/01/2019. Conforme concessão n° 3595/08.02.	70,00	70,00
371	07/01/2019	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 diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 08/01/2019. Conforme concessão n° 3596/08.02.	70,00	70,00
372	07/01/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 07/01/2019. Conforme concessão n° 3597/08.02.	70,00	70,00
373	07/01/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000052	135,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra revisão geral em nobreak 1500 VA	135,00	135,00
374	07/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000053	410,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 55 Ah Estacionária-nobreak	410,00	410,00
378	07/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000055	360,00 - 360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	180,00	360,00
396	08/01/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LEONICE DORR DE MORAES, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/01/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
397	08/01/2019	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 Candelária/RS, no dia 08/01/2019. Conforme concessão nº 3598/08.02.	40,80	40,80
398	08/01/2019	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 sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 09/01/2019. Conforme concessão nº 3599/08.02.	70,00	70,00
403	08/01/2019	478 ARCENIO STANISLAU MALDANER			19 - Não se Aplica		0	3.091,63 - 3.091,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/01/2019 a 28/01/2019).	3.091,63	3.091,63
404	08/01/2019	276 CARLA INES HEINEN STOHR			19 - Não se Aplica		0	5.602,30 - 5.602,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 09/02/2019).	5.602,30	5.602,30
405	08/01/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	4.113,77 - 4.113,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/01/2019 a 09/02/2019).	4.113,77	4.113,77
407	08/01/2019	5768 GABRIELA VILMA DELAZERI			19 - Não se Aplica		0	3.278,61 - 3.278,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 22/01/2019 a 10/02/2019).	3.278,61	3.278,61
408	08/01/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	100.000,00 - -
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 até 18/04/2019.	100.000,00	100.000,00
416	09/01/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 10/01/2019. Conforme concessão n° 3600/08.02.	70,00	70,00
417	09/01/2019	475 PAULO RICARDO THOMAZ DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	15.883,83 - 15.883,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/01/2019 a 16/02/2019).	15.883,83	15.883,83
420	09/01/2019	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	964,98 - 964,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/01/2019 a 11/02/2019).	964,98	964,98
421	09/01/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 10/01/2019. Conforme concessão n° 3601/08.02.	40,80	40,80
447	11/01/2019	6784 VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000107	640,00 - 640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Parabrisa	640,00	640,00
460	11/01/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 11/01/2019. Conforme concessão n° 3602/08.02.	70,00	70,00
461	11/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	144,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARCOS DANIEEL SCHEIBLER, sobre exame especializado de tomografia de cranio com contraste, a ser realizada no dia 16/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
464	14/01/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	162,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Bruna Thaís Heinen, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Janeiro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	162,00	162,00
488	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000130	5.470,42	- 5.470,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.338,40
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 101,68 Para Servidores.	101,68	101,68
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	406,72
			4	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	406,71
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 122,01 Para Servidores. Conforme lei 1914/2012	122,01	122,01
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 94,90 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	94,90	94,90
489	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000131	1.355,74	- 1.355,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	271,14
490	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000132	2.711,50	- 2.711,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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 n° 1.914/2012.	271,15	2.711,50		
491	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000133	677,87	-	677,87
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
493	14/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	399,78	-	399,78
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CUSTODIO MARTINS DE AZEVEDO, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra sem constraste, a ser realizada no dia 18/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
			2	1,0000		Auxilio de 30% para MARISA GRIESANG SELL, sobre exame especializado de cintilografia óssea (corpo total), a ser realizada no dia 23/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	154,98	154,98		
			3	1,0000		Auxilio de 30% para CARMEN GOERCK, sobre exame especializado de tomografia de torax sem constraste, a ser realizada no dia 14/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	154,80	154,80		
494	14/01/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 15/01/2019. Conforme concessão n° 3603/08.02.	70,00	70,00		
505	15/01/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	67,50	67,50	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de janeiro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	67,50	67,50		
506	14/01/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	280,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 100% para LEONITA LOURENA DA SILVA, sobre procedimento de punção e infiltração em joelho direito, a ser realizada no dia 14/01/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	280,00	280,00
507	14/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	153,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARISTELA INES HICKMANN, sobre exame especializado de tomografia de abdomen superior com contraste, a ser realizada no dia 29/01/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	153,00	153,00
508	15/01/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	67,50 - -
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 janeiro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	67,50	67,50
515	15/01/2019	216 PAULA FERNANDA BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	2.908,76 - 2.908,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/01/2019 a 16/02/2019).	2.908,76	2.908,76
519	16/01/2019	4366 JULIO CESAR DA VEIGA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000156	42,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de lavajato da UBS Centro	42,00	42,00
520	16/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000158	632,00	- 632,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Prime	632,00	632,00
521	16/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	241,77 - 151,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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		Auxilio de 30% para JANETE BEATRIZ WENZEL, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho D, a ser realizada no dia 18/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
			2	1,0000		Auxilio de 30% para LIZETE LERMEN, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombo sacra sem constraste, a ser realizada no dia 18/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
522	16/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para VALQUIRIA SOARES MACHADO, sobre exame especializado de tomografia de cranio com contraste, a ser realizada no dia 21/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00		
523	16/01/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 16/01/2019. Conforme concessão n° 3604/08.02.	70,00	70,00		
527	17/01/2019	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 17/01/2019. Conforme concessão n° 3605/08.02.	40,80	40,80		
533	17/01/2019	7790 FARMACIA BEM ATIVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000165	129,54	-	129,54	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	FRASCO	Pomada De Papaina 6%, Frasco De 500gr	129,54	129,54		
538	17/01/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 18/01/2019. Conforme concessão n° 3606/08.02.	70,00	70,00		
543	18/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	151,77	-	151,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 VALDIR ROQUE MALDANER, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizada no dia 22/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
544	18/01/2019	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 18/01/2019. Conforme concessão n° 3607/08.02.	40,80	40,80
545	18/01/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000173	101,75	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	Risperidona 2mg	0,21	84,00
			2	5,0000	BOLSA	Solução Isotônica De Glicose A 5%, uso intravenoso adulto ou pediátrico, estéril, apirogênica, cada 100 ml contém 5,0 g de glicose monoidratada e água para injetáveis q.s.p. 100 ml; em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 500 ml cada	3,55	17,75
550	18/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000178	84,97	- 84,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Falhetas De Limpador De Parabrisa. Sprinter n° 61	69,97	69,97
			2	1,0000	PEÇA	Tampa De Óleo. Siena n° 67	15,00	15,00
556	21/01/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para buscar a paciente Maria Isabel Dresch, de alta pós-operatória, no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul/RS, no dia 21/01/2019. Conforme concessão n° 3608/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 22/01/2019. Conforme concessão n° 3609/08.02.	70,00	70,00
557	21/01/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	793,31 - 793,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019	793,31	793,31	
558	21/01/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	79,33	-	79,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2019.	79,33	79,33	
578	22/01/2019	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000190	13.020,00	-	13.020,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	120,0000	LITRO	Larvicida Biológico. B.t.i. (Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis). Formulação do tipo Suspensão Aquosa Concentrada, contendo no mínimo 1,2% de Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis, Sorotipo H-14, CEPA SA3A. Contendo 1.200 UTI/mg (Unidades Tóxicas Internacionais por miligrama)	108,50	13.020,00	
589	24/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000201	205,00	75,00	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de impressora Samsung da UBS Centro	205,00	205,00	
590	24/01/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER		19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 24/01/2019. Conforme concessão n° 3610/08.02.	70,00	70,00	
606	25/01/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER		19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 28/01/2019. Conforme concessão n° 3611/08.02.	70,00	70,00	
607	25/01/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS		19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 25/01/2019. Conforme concessão n° 3612/08.02.	70,00	70,00
608	25/01/2019	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, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 25/01/2019. Conforme concessão n° 3613/08.02.	40,80	40,80
611	28/01/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	140,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 28/01/2019. Conforme concessão n° 3614/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 29/01/2019. Conforme concessão n° 3615/08.02.	70,00	70,00
612	28/01/2019	8681 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000208		100,00 - 100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo Diesel	100,00	100,00
695	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	39.748,28 - 39.748,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE	39.748,28	39.748,28
696	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.519,47 - 3.519,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE	3.519,47	3.519,47
697	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	48,81 - 48,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. NOTURNO - FUNDO SAUDE	48,81	48,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
698	28/01/2019	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 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - FUNDO SAUDE	1.801,40	1.801,40
699	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.780,96	-	8.780,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 HE 50%, SOBREAVISO - FUNDO SAUDE	8.780,96	8.780,96
700	28/01/2019	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 01/2019 CC 2 - FUNDO SAUDE	1.965,16	1.965,16
701	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.910,91	-	6.910,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO SAUDE	6.910,91	6.910,91
702	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.318,72	-	2.318,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SUBSIDIO - FUNDO SAUDE	2.318,72	2.318,72
703	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.149,49	-	2.149,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRATO EMERG. - PACS	2.149,49	2.149,49
706	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	248,22	-	248,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - PACS	248,22	248,22
707	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.158,90	-	1.158,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - PACS	1.158,90	1.158,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
709	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.385,16	-	3.385,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - SAUDE BUCAL	3.385,16		3.385,16
710	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	726,72	-	726,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - SAUDE BUCAL	726,72		726,72
711	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	270,21	-	270,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL	270,21		270,21
712	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.619,21	-	3.619,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRATO EMERG. - SAUDE BUCAL	3.619,21		3.619,21
713	28/01/2019	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 01,/2019 CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.620,22		2.620,22
714	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.811,66	-	4.811,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - NAAB	4.811,66		4.811,66
715	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	211,62	-	211,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - NAAB	211,62		211,62
716	28/01/2019	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 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - NAAB	180,14		180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
717	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.126,91	-	4.126,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - PERTO DE CASA	4.126,91		4.126,91
718	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	192,59	-	192,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - PERTO DE CASA	192,59		192,59
719	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	270,21	-	270,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - PERTO DE CASA	270,21		270,21
720	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	57,03	-	57,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 HE 50% - PERTO DE CASA	57,03		57,03
721	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ESTAGIARIO - NAAB	951,97		951,97
722	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.649,48	-	6.649,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - NASF	6.649,48		6.649,48
723	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	363,89	-	363,89
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - NASF	363,89		363,89
725	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.966,29	-	1.966,29
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - PSF	1.966,29		1.966,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
726	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.621,59	-	2.621,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - PSF	2.621,59		2.621,59
727	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.253,56	-	1.253,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 FG - PSF	1.253,56		1.253,56
728	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	612,48	-	612,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AD. INSALUBRIDADE - PSF	612,48		612,48
729	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	31,73	-	31,73
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 HE 50% - PSF	31,73		31,73
751	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.198,57	-	8.198,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO SAUDE	8.198,57		8.198,57
752	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.677,11	-	4.677,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO SAUDE PSF	4.677,11		4.677,11
753	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.664,26	-	2.664,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO SAUDE PACS	2.664,26		2.664,26
754	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.523,69	-	1.523,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO SAUDE - SAUDE BUCAL	1.523,69	1.523,69	
755	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.067,02	-	1.067,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO SAUDE NAAB	1.067,02	1.067,02	
756	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	871,86	-	871,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO SAUDE PERTO DE CASA	871,86	871,86	
757	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.559,39	-	1.559,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO SAUDE NASF	1.559,39	1.559,39	
797	28/01/2019	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 01/2019 INSS FUNDO SAUDE CC	412,68	412,68	
798	28/01/2019	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 01/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL	670,62	670,62	
800	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.136,17	-	1.136,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS FUNDO SAUDE POLITICOS (SECRETÁRIO)	1.136,17	1.136,17	
801	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	641,36	-	641,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL PACS	641,36	641,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
802	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	760,03	-	760,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE BUCAL	760,03	760,03
803	28/01/2019	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 01/2019 INSS FUNDO SAUDE CC VIG. EP.	550,25	550,25
804	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	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		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2019 - INSS AUTONOMOS.	120,00	120,00
819	28/01/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para buscar a recém nascida de alta na UTI Neonatal Manoela Yasmin de Barros, na Santa Casa de Caridade de Alegrete/RS, no dia 28/01/2019. Conforme concessão n° 3616/08.02.	70,00	70,00
820	28/01/2019	6120 JULIANA RAQUEL NHOATO	19 - Não se Aplica		0	70,00	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, e com veículo oficial, para participar do curso "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos", no dia 30/01/2019, na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3617/08.02.	70,00	70,00
824	29/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000219	16,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Solução De Thiersch, Frasco De 500ml	16,25	16,25
831	29/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	256,77	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 SIMONI INES FREDER SCHULTE, sobre exame especializado de infiltração de membros superiores e cervical, a se realizar no dia 29/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	105,00	105,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para OTILIA CAETANO DE OLIVEIRA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de Joelho E sem contraste, a ser realizada no dia 06/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
832	29/01/2019	7478 LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para buscar a recém nascida de alta na UTI Neonatal Manoela Yasmin de Barros, na Santa Casa de Caridade de Alegrete/RS, no dia 28/01/2019. Conforme concessão n° 3617/08.02. (conforme solicitação de empenho enviado pela Secretaria Municipal da Saúde, em 29/01/2019.)	70,00	70,00
833	29/01/2019	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 diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 29/01/2019. Conforme concessão n° 3618/08.02.	70,00	70,00
834	29/01/2019	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 na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 30/01/2019. Conforme concessão n° 3619/08.02.	40,80	40,80
835	29/01/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Lajeado/RS e Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29/01/2019. Conforme concessão n° 3620/08.02.	40,80	40,80
839	29/01/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000223	528,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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	Sensor De Porta	245,00	245,00
			2	1,0000	PEÇA	Borracha Da Porta	165,00	165,00
			3	1,0000	PEÇA	Selo De Segurança Da Porta	118,00	118,00
840	29/01/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000224	195,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de autoclave 2l litros	195,00	195,00
842	29/01/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000226	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes	350,00	700,00
849	30/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	144,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SEMILDA VOGEL, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de cranio com contraste, a ser realizada no dia 06/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
850	30/01/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Monte Alverne - Santa Cruz do Sul/RS, no dia 31/01/2019. Conforme concessão n° 3621/08.02.	40,80	40,80
851	30/01/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas de Porto Alegre/RS, no dia 31/01/2019. Conforme concessão n° 3622/08.02.	70,00	70,00
858	31/01/2019	20 JORNAL A HORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000236	382,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de Fevereiro/2019 à Janeiro/2020, para a Secretaria da Saúde.	382,00	382,00
860	31/01/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000238	450,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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		Conserto de estabilizadores	45,00	450,00	
861	31/01/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000239	395,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Troca de rotor completo de caneta odontológica SN4822940065	395,00	395,00	
862	31/01/2019	1406 ARTEFATOS DE CIMENTO MANGANELLI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000240	450,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Poste De Concreto Padrão Rge, De 7,5 Metros	450,00	450,00	
864	31/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000242	75,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Samsung D101s, Para Impressora Xpress M2070	75,00	75,00	
Total da Unidade:							846.167,95	25.748,34	238.475,66
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO							
181	02/01/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	31.780,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Contrato nº 077/2018. Vigência: de 01/08/2018 até 31/07/2019.	4.540,00	31.780,00	
207	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	76.326,90	76.326,90
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 contrato nº 070/2014, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	12.721,15	76.326,90	
208	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	27.096,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	4.516,00	27.096,00	
209	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	23.699,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	3.949,95	23.699,70	
265	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	93.204,30	-	
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 contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	15.534,05	93.204,30	
						Total da Unidade:	252.106,90	76.326,90	-
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO							
343	03/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000022	166,97	-	166,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 312	40,30	40,30	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc-947/1	27,48	27,48	
			3	7,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	14,17	99,19	
390	08/01/2019	54 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000067	5.559,28	-	5.559,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.142,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,84	1.799,28	
			2	2.000,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,89	1.780,00	
			3	2.000,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,99	1.980,00	
841	29/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000225	27,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	25,00	25,00	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	2,00	2,00	
Total da Unidade:							5.753,25	-	5.726,25
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
57	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	2.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1031. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
58	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	2.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1403. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00	
193	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	4.704,40	4.704,40	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	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	4.704,40	
270	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	4.704,40	4.704,40	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	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	4.704,40		
271	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	28.226,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40		
282	02/01/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	53.898,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	mes	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 2º aditivo doTermo Compromisso.Vigência 16/01/2019 à 15/07/2019	26.949,00	53.898,00		
289	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	35.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento nº 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	35.000,00	35.000,00		
345	03/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000034		49,88	-	49,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas	26,57	26,57		
			2	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 450mm	23,31	23,31		
359	04/01/2019	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000049		1.992,00	-	1.992,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 245/70 R16	498,00	1.992,00		
375	07/01/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000051		52,40	-	52,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PACOTE	Balão Colorido - C/ 25 Unidades	13,10	52,40		
382	07/01/2019	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000060	3.017,05	-	3.017,05	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.800,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	0,91	1.638,00		
			2	50,0000	FRASCO	Haloperidol 2 Mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 20 Ml	2,60	130,00		
			3	130,0000	FRASCO	Hipromelose Colírio 0,5%, Frasco De 10ml	9,06	1.177,80		
			4	25,0000	TUBO	Cloridrato De Lidocaína 20mg/g - 2% - Tubo Com 30g	2,85	71,25		
386	08/01/2019	8753 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000063	840,00	-	840,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	CAIXA	Curativo De Alginato De Cálcio Com Carboximetilcelulose Partículas Altamente Absorventes, Dispostas Em Tiras entrelaçadas que proporcionam uma absorção vertical do exudato, formam um gel coeso e evitam a maceração das bordas. Ideal para uso em feridas com alta exudação e feridas cavitárias, permitindo remoção em uma peça íntegra, sem deixar resíduos no leito da ferida. Tamanho: 15 x 15cm. Caixa com 10 unidades	280,00	840,00		
387	08/01/2019	8871 OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000064	341,25	-	341,25
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UNIDADE	Bota De Unna, bandagem que contém óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de rícino e água. Adapta-se aos contornos da perna suavemente com flexibilidade e conforto. Auxilia no retorno venoso e conseqüentemente a cicatrização, tamanho: 10,2 cm x 9,14 m	22,75	341,25		
446	11/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000106	35,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00		
452	11/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000099	700,49	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,99	39,80
			2	1,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	44,69	44,69
			3	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	89,80
			4	20,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,70	14,00
			5	80,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	3,29	263,20
			6	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	1,00	10,00
			7	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,39	239,00
453	11/01/2019	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000100	560,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	25,45	509,00
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,59	51,80
458	11/01/2019	8872 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000098	1.172,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	2,80	100,80
			2	20,0000	UNIDADE	Amaciante Com 5 Litros	9,50	190,00
			3	36,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,20	115,20
			4	6,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	2,00	12,00
			5	15,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	11,00	165,00
			6	36,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,20	187,20
			7	20,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	6,80	136,00
			8	20,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,00	40,00
			9	20,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,20	24,00
			10	92,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	2,20	202,40
463	11/01/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000111	1.067,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Algodão Hidrófilo. Pacote Com 500 Gramas	9,79	979,00
			2	25,0000	BOLSA	Solução Isotônica De Glicose A 5%, uso intravenoso adulto ou pediátrico, estéril, apirogênica, cada 100 ml contém 5,0 g de glicose monoidratada e água para injetáveis q.s.p. 100 ml; em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 500 ml cada	3,55	88,75
503	14/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000146	44,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena n° 67.	29,00	29,00
			2	1,0000	UNIDADE	Lubrificante Sae 15w40 Motor - Para Grand Livina n° 63.	15,00	15,00
524	16/01/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000161	300,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	150,00	300,00	
542	17/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000172	144,83	0,01	144,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	12,10	12,10	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	10,09	10,09	
			3	3,5000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	22,47	78,65	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829	25,90	25,90	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	18,09	18,09	
553	18/01/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000181	301,64	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,39	23,40	
			2	2,0000	UNIDADE	Estilete 6"	16,50	33,00	
			3	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	3,99	19,95	
			4	10,0000	UNIDADE	Cartolina Preto	0,65	6,50	
			5	10,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,65	6,50	
			6	10,0000	UNIDADE	Cartolina Verde	0,65	6,50	
			7	10,0000	UNIDADE	Cartolina Azul	0,65	6,50	
			8	10,0000	UNIDADE	Cartolina Marrom	0,65	6,50	
			9	1,0000	UNIDADE	Pen Drive 16 Gb, Tamanho Mínimo 5cm	31,79	31,79	
			10	2,0000	UNIDADE	Pistola Para Cola Quente Bastão Fino	31,00	62,00	
			11	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Azul	13,00	13,00	
			12	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Branco	13,00	13,00	
			13	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Marrom	13,00	13,00	
			14	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Preto	13,00	13,00	
			15	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Verde	13,00	13,00	
			16	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Vermelho	13,00	13,00	
			17	2,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx 8" Tramontina	10,50	21,00	
554	18/01/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000182	212,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	UNIDADE	Pincel Atômico Azul	4,29	21,45
			2	5,0000	UNIDADE	Pincel Atômico Preto	2,90	14,50
			3	5,0000	UNIDADE	Pincel Atômico Vermelho	2,90	14,50
			4	5,0000	ROLO	Fita Dupla Face 19 X 30	6,20	31,00
			5	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Preto	11,00	11,00
			6	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Marrom	11,00	11,00
			7	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Amarelo	11,00	11,00
			8	1,0000	PACOTE	Eva - Com 10 Folhas - Cor: Vermelho	11,00	11,00
			9	1,0000	PACOTE	Eva - Com 10 Folhas - Cor: Branco	11,00	11,00
			10	1,0000	PACOTE	Eva - Com 10 Folhas - Cor: Verde	11,00	11,00
			11	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Azul	11,00	11,00
			12	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Laranja	11,00	11,00
			13	1,0000	PACOTE	Folha De Eva, Pacote C/ 10, Rosa	11,00	11,00
			14	1,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	14,35	14,35
			15	5,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 1x1m 1,5cm De Espessura	3,50	17,50
575	22/01/2019	8885 MARLENE TERESINHA VALER	19 - Não se Aplica		2019000187	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da enfermeira Greice Maissiat no treinamento sobre "Reiki - Nivel 1" a se realizar no dia 23 de janeiro em Estrela, RS	500,00	500,00
584	23/01/2019	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000195	885,00	-	885,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	FRASCO	Gel Condutor Para Ultra-som, Frasco De 1kg	7,50	90,00
			2	10,0000	ROLO	Rolo Grau Cirúrgico Para Esterilização 20cm X 100m	79,50	795,00
588	23/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000200	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/65 R14 82t Ou Superior	250,00	500,00
704	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.428,59	-	9.428,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - PACS UNIAO	9.428,59	9.428,59
705	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	711,41	-	711,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - PACS UNIAO	711,41	711,41
708	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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 01/2019 VENCIMENTO - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
724	28/01/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		19.130,00	-	19.130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - PSF UNIAO	19.130,00	19.130,00	
Total da Unidade:						175.150,19	9.408,81	40.010,31	
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS							
346	03/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000033		720,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Prime	720,00	720,00	
385	08/01/2019	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000062		782,00	-	782,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LITRO	Inseticida Icon 05 Ce	120,00	480,00	
			2	4,0000	LITRO	Inseticida Cymperator 25 Ce	75,50	302,00	
429	10/01/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000082		203,40	-	203,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	3,40	68,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Caderno Grande C/ Espiral -200 Folhas	12,15	121,50	
			3	1,0000	PACOTE	Atilho, Pacote De 500gr	13,90	13,90	
Total da Unidade:						1.705,40	-	1.705,40	
Total do Órgão:						1.280.883,69	111.484,05	285.917,62	
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		350,00	-	20,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2019. Matrícula n° 38.	350,00	350,00	
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		1.100,00	-	45,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.100,00	1.100,00
44	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	1.100,00 - 43,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.100,00	1.100,00
51	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	3.500,00 - 226,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00
53	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 72,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2019.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	950,00 - 96,40
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, n° 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	7.500,00 - 847,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de 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.	7.500,00	7.500,00	
188	02/01/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.227,30	-	526,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme contrato 046/2018. Vigência até 10/03/2019.	526,00	1.052,00	
			2	10,0000	dias	Pagamento referente aos 10 dias do mês de março/2019.	17,53	175,30	
219	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora para o veículo n° 60. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00	
232	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 60, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00	
245	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, do veículo n° 60. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00	
307	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018 0	7.800,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2019.	7.800,00	7.800,00
342	03/01/2019	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2019000032	32,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 43, Placa IOS0410, renavan 00963336576, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do veículo n° 60, Placa IRY7213, renavan 00329624490, no valor de R\$ 16,15	16,15	16,15
487	14/01/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000129	677,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	677,85
541	17/01/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000171	798,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos" a se realizar no dia 30 de janeiro em Porto Alegre	399,00	399,00
			2	1,0000		Inscrição da servidora Juliana Raquel Nhoato no treinamento sobre "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos" a se realizar no dia 30 de janeiro em Porto Alegre	399,00	399,00
591	24/01/2019	7278 TIAGO MORAES DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar donativos da Campanha de Alimentos e Roupas para a Central de Doações da Defesa Civil em Porto Alegre no dia 24/01/2019, visando beneficiar famílias desabrigadas pela fronteira oeste do Estado, conforme Concessão n° 115/09.01	70,00	70,00
682	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.637,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 SUBSIDIO - ASS. SOCIAL	4.637,45	4.637,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
693	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	5.873,40	-	5.873,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 GRATIFICACAO CONS. TUTELAR	5.873,40	5.873,40
694	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	195,78	-	195,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 FERIAS1/3 CONSELHO TUTELAR	195,78	195,78
799	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.136,17	1.136,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS FUNDO SAUDE POLITICOS (SECRETÁRIO)	1.136,17	1.136,17
805	28/01/2019	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 01/2019 INSS ASS. SOCIAL POLITICOS (SECRETÁRIO)	973,86	973,86
809	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.213,85	-	1.213,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.213,85	1.213,85
827	29/01/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, e sem veiculo oficial, para participar do curso "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos", no dia 30/01/2019, na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 116/09.01.	93,00	93,00
828	29/01/2019	6120 JULIANA RAQUEL NHOATO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, e com veiculo oficial, para participar do curso "Eleição para o Conselho Tutelar: Curso Teórico-Prático, com oferecimento de modelos", no dia 30/01/2019, na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 117/09.01.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						41.398,96	1.136,17	15.683,61
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
220	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	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\$ 30,70 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00		500,00
231	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 43, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00		300,00
244	02/01/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00		300,00
308	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	2.200,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00		2.200,00
Total da Unidade:						3.300,00	-	-
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
105	02/01/2019	449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN	19 - Não se Aplica		0	2.822,07	-	2.822,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.822,07		2.822,07
146	02/01/2019	7278 TIAGO MORAES DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	1.435,16	-	1.435,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	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: 02/01/2019 a 16/01/2019).	1.435,16	1.435,16			
168	02/01/2019	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA			19 - Não se Aplica		0	2.227,20	-	2.227,20	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2019 a 31/01/2019).	2.227,20	2.227,20			
171	02/01/2019	8141 JULIANA BONALDO			19 - Não se Aplica		0	4.343,04	-	4.343,04	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/01/2019 a 01/02/2019).	4.343,04	4.343,04			
180	02/01/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000015	175,00	-	175,00	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	70,00			
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Hp 662 Xl, Cor: Preto	105,00	105,00			
189	02/01/2019	2704 LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica		0	14.601,02	-	3.151,30	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	4,0000	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,	3.151,30	12.605,20			
			2	19,0000	dias	Pagamento referente aos 19 dias do mês de maio/2019.	105,04	1.995,82			
204	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial		000019/2018	0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	2.000,00	2.000,00			
253	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	960,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: 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
280	02/01/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA			19 - Não se Aplica		0	8.982,00 - 954,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019.	998,00	8.982,00
281	02/01/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015	0	45.575,32 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 096/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018 até 04/10/2019.	4.990,00	44.910,00
			2	4,0000	dias	Referente o período de 01/10/2019 à 04/10/2019.	166,33	665,32
418	09/01/2019	19 INES KONZEN LENHART			19 - Não se Aplica		0	1.611,59 - 1.611,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/01/2019 a 16/02/2019).	1.611,59	1.611,59
422	10/01/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000083	102,90 - 102,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	ROLO	Linha 100% Algodão	15,90	95,40
			2	3,0000	ROLO	Fita Métrica	2,50	7,50
423	10/01/2019	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000084	33,80 - 33,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	16,90	33,80
427	10/01/2019	8714 DRESLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000085	75,00 - 75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,49	4,98		
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Maçã	2,99	2,99		
			3	1,0000	POTE	Nata 300gr	6,49	6,49		
			4	5,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,49	12,45		
			5	1,0000	UNIDADE	Suco De Uva Sem Açúcar - 1 Litro	13,80	13,80		
			6	1,0000	UNIDADE	Margarina Com Sal 500g	3,99	3,99		
			7	4,0000	UNIDADE	Iogurte Desnatado	3,25	13,00		
			8	2,0000	PACOTE	Bolacha Maria 400gr	2,99	5,98		
			9	1,0000	DÚZIA	Ovos	4,99	4,99		
587	23/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000199	15,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu da Doblô n° 60	15,00	15,00		
683	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.746,81	-	1.746,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CC3 - ASS. SOCIAL	1.746,81	1.746,81		
684	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	9.424,80	-	9.424,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL	9.424,80	9.424,80		
685	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	567,66	-	567,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 ANUENIO - FUNDO ASS. SOCIAL	567,66	567,66		
686	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.193,43	-	3.193,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO ASS. SOCIAL	3.193,43	3.193,43		
687	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	2.921,56	-	2.921,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - PAIF FIXO UNIAO	2.921,56	2.921,56		
688	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	217,99	-	217,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - PAIF FIXO UNIAO	217,99	217,99	
689	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					162,13	-	162,13
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSALUBRIDADE - PAIF FIXO UNIAO	162,13	162,13	
690	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					212,89	-	212,89
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTO - PAIF VARIÁVEL UNIAO	212,89	212,89	
691	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					4,26	-	4,26
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ANUENIO - PAIF VARIÁVEL UNIAO	4,26	4,26	
692	28/01/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica					3.193,43	-	3.193,43
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATO EMERG. - PAIF VARIÁVEL UNIAO	3.193,43	3.193,43	
758	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					2.190,86	-	2.190,86
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO ASS. SOCIAL	2.190,86	2.190,86	
759	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					490,18	-	490,18
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO ASS. SOCIAL PAIF FIXO	490,18	490,18	
760	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					491,52	-	491,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO ASS. SOCIAL PAIF VARIÁVEL	491,52	491,52	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
781	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	422,51	-	422,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS. SOCIAL	422,51		422,51
782	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	94,53	-	94,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS. SOCIAL PAIF FIXO	94,53		94,53
783	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	94,79	-	94,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS. SOCIAL PAIF VARIAVEL	94,79		94,79
806	28/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	599,74	-	599,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 INSS ASS. SOCIAL CC	599,74		599,74
807	28/01/2019	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 01/2019 INSS ASS. SOCIAL CONTRATO EMERGENCIAL	670,62		670,62
808	28/01/2019	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 01/2019 INSS ASS. SOCIAL CONTRATO EMERGENCIAL PAIF VARIAVEL	670,62		670,62
852	30/01/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000229	47,50	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	5,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50		47,50
Total da Unidade:						115.978,08	-	47.297,54
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
347	04/01/2019	8867 JULIAN JOSUE DE OLIVEIRA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000020/2018	2019000036	1.835,70	-	1.835,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

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		Brita 01. Famílias de Arlei Pereira dos Santos, Conceição Maria Vedoy e Sandra Röhsler	69,00	207,00
			2	3,0000		Janela veneziana de madeira guilhotina 1,20x1,00 (LxA). Família de Íris Gonçalves de Jesus	229,90	689,70
			3	288,0000		Parafuso telheiro com rosca. Famílias de Marlene Terezinha Hickmann Ferreira, Delíria Schuster, Janaina Camila Ferreira, Átila Scherer.	0,50	144,00
			4	300,0000		Pedra de alicerce 23x46cm. Famílias de Diva Batista, Conceição Maria Vedoy, Sandra Röhsler e Daniele Gross	2,65	795,00
348	04/01/2019	8868 MADEIREIRA SANTA CLARA LTDA	25 - Pregão Presencial	000020/2018	2019000037	3.064,20	-	3.064,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	66,0000		Barrote de eucalipto 5x10cm. Família de Maria Amélia Ferreira	3,00	198,00
			2	2,0000		Poste de eucalipto 10x10cm 2,50m. Família de Maria Dorilda da Rosa	15,30	30,60
			3	4,0000		Poste de eucalipto 10x10cm 2,70m. Família de Conceição Maria Vedoy	16,30	65,20
			4	4,0000		Poste de eucalipto 15x15cm 2,70m. Família de Marlene Terezinha Hickmann Ferreira	37,10	148,40
			5	6,0000		Poste de eucalipto 5x10cm 2,70m. Família de Sandra Röhsler	8,20	49,20
			6	96,0000		Ripas de eucalipto 2,5x10cm. Famílias de Cátia Silene Borges de Lima, Marlene Terezinha Hickmann Ferreira, Conceição Maria Vedoy e Maria Dorilda da Rosa	1,50	144,00
			7	39,0000		Ripas de eucalipto 5x10cm. Famílias de Marlene Terezinha Hickmann Ferreira, Maria Dorilda da Rosa e Conceição Maria Vedoy	2,90	113,10
			8	186,0000		Ripas de eucalipto 5x5cm. Famílias de Marlene Terezinha Hickmann Ferreira, Átila Scherer, Maria Dorilda da Rosa, Conceição Maria Vedoy e Sandra Röhsler	1,45	269,70
			9	165,0000		Tábuas de eucalipto 30x270cm. Famílias de Cátia Silene Borges de Lima, Janaina Camila Ferreira, Delci Soares Rodrigues, Maria Amélia Ferreira e Sandra Röhsler	12,40	2.046,00
349	04/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	25 - Pregão Presencial	000020/2018	2019000038	9.295,55	-	9.295,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2019 a 31/01/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
602	24/01/2019	8868 MADEIREIRA SANTA CLARA LTDA	25 - Pregão Presencial	000020/2018	0	566,40	-	566,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000		Ripas de eucalipto 2,5x10cm. Família de Delíria Schuster.	8,10	194,40
			2	30,0000		Tábuas de eucalipto 30x270cm. Família de João Genésio Nyland.	12,40	372,00
847	30/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	25 - Pregão Presencial	000020/2018	2019000233	907,20	-	907,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	36,30	871,20
			2	72,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro Com Rosca	0,50	36,00
848	30/01/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	25 - Pregão Presencial	000020/2018	2019000234	1.345,20	-	1.345,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000		Forro de PVC m², peças de 7m. Para a família de Marceli da Silva	11,80	318,60
			2	79,0000		Forro de PVC m², peças de 6,5m. Para a família de Neusa Dutra	11,80	932,20
			3	8,0000		Forro de PVC m², peças de 3m. Para a família de Elídio Conceição Rodrigues	11,80	94,40
Total da Unidade:						19.253,25	408,00	18.845,25
Total do Órgão:						179.930,29	1.544,17	81.826,40