

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
49	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	134,73	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
325	03/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	63,55
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	
413	09/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.137,78
Itens do Empenho									
			Item	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	
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	439,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019.	439,45	5.273,40	
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 013/2019.	582,68	6.992,16	
600	24/01/2019	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.436,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.436,24 mensais, vigência: janeiro à março/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.436,24	4.308,72	
			2	9,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, valor de R\$ 1.494,40 mensais, vigência: abril à dezembro/2019, conforme of. n° 022/2019.	1.494,40	13.449,60	
1156	21/02/2019	8902 CARTUVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000436	0,00	-	800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 540 Preto	120,00	120,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 541 Ciano	120,00	120,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 542 Amarelo	120,00	120,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 543 Magenta	120,00	120,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Toner Para Copiadora Ricoh 1170 D	160,00	320,00	
1457	28/02/2019	8912 DF COMERCIO LOCACAO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000523	0,00	-	343,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Limpeza e manutenção das copiadoras Ricoh MP 201 e HP 1415, conforme Ofício n° 029/2019	343,00	343,00	
1458	28/02/2019	8912 DF COMERCIO LOCACAO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000522	0,00	-	1.237,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Unidade De Imagem	1.237,00	1.237,00	
1651	12/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000623	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	
1828	21/03/2019	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 03/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96	
1829	21/03/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,61	-	656,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61	
1830	21/03/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.361,27	-	7.361,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019CC1, CC2,CC3	7.361,27	7.361,27	
1831	21/03/2019	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 03/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84	
1832	21/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.545,87	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,87	1.545,87	
2116	27/03/2019	4642 REGIS MARTENS			19 - Não se Aplica	0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Pagamento de diária para o Presidente da Câmara de Vereadores RÉGIS MARTENS, em virtude da "XXII Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios", durante os dias 08, 09, 10 e 11 de abril de 2019, em Brasília/DF. Conforme Concessão n° 01/2019. (Quatro diárias com pernoite no valor de R\$ 550,00 cada).	550,00	2.200,00	
						Total da Unidade:	41.181,42	-	40.708,14
						Total do Órgão:	41.181,42	-	40.708,14
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
36	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	78,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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		0,00	-	54,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	1.100,00	1.100,00		
52	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	95,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00		
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	522,65	
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	0,00	-	165,35
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	0,00	-	46,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 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
225	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 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
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 270,94
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
434	10/01/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000074	0,00	- 1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1088	18/02/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000394	0,00	- 290,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/004/2019 e ML/005/2019, com circulação no dia 19/02/2019	290,12	290,12
1461	28/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000519	0,00	- 61,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cristalizador De Vidros	16,00	16,00
			2	1,0000	PAR	Palheta De Limpador De Parabrisa	45,00	45,00
1535	01/03/2019	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH			19 - Não se Aplica		0	2.664,27 - 2.664,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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: 06/03/2019 a 19/03/2019).	2.664,27	2.664,27
1592	07/03/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000549	214,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/007/2019, com circulação no dia 08/03/2019	214,90	214,90
1621	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000577	271,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15
1622	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000578	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
1623	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000579	135,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
1752	18/03/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000669	290,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/008/2019 e ML/009/2019, com circulação no dia 18/03/2019	290,12	290,12
1804	21/03/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000720	214,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial ML/010/2019, com circulação no dia 25/03/2019	214,90	214,90
1814	21/03/2019	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000710	139,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 da máquina de vidro do veículo Duster n° 90 da Brigada Militar	139,00	139,00	
1847	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.043,76	-	3.043,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS GABINETE POLITICOS (PREFEITO)	3.043,76	3.043,76	
1848	22/03/2019	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 03/2019 INSS GABINETE (ASS. JURIDICA)	1.633,59	1.633,59	
1849	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.100,49	-	1.100,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS GABINETE (ASS. COMUNICACAO)	550,25	550,25	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS GABINETE (CC)	550,24	550,24	
1876	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.528,46	-	1.528,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	1.528,46	1.528,46	
1877	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	698,73	-	698,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 GRATIFICACAO MENSAL - CONTROLE INTERNO	698,73	698,73	
1878	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	181,67	-	181,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	181,67	181,67	
1879	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	14.494,38	-	14.494,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 SUBSIDIOS	14.494,38	14.494,38	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1880	25/03/2019	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 03/2019 CC5 - ASS. JURIDICA	7.778,98	7.778,98
1881	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CC3 - ASS. COMUNICAÇÃO	2.620,22	2.620,22
1882	25/03/2019	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 03/2019 CC3 - ASS. GABINETE	2.620,21	2.620,21
1884	25/03/2019	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 03/2019 ESTAGIARIO - GABINETE	951,97	951,97
2009	25/03/2019	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 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49	644,49
2030	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	124,28	-	124,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28	124,28
2157	28/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000794	184,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,3000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	28,00	120,40
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	22,00	22,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	42,00	42,00
2163	28/03/2019	8597 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000795	1.936,98	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 técnicos na área jurídica, compreendendo: Fornecimento diário, via correio eletrônico ou website, de boletim de publicações em nome do município. Disponibilizar o aplicativo GrifonAlerta para instalação local, o qual consiste em alertar sobre o andamento dos processos envolvendo o município. Vigência 04/04/2019 a 03/04/2020	1.936,98	1.936,98	
2164	28/03/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000796	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu do Prisma nº 49 da Brigada Militar	15,00	30,00	
2173	28/03/2019	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER			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 na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 28/03/2019. Conforme concessão nº 416/02.01.	40,80	40,80	
2177	29/03/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			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 no dia 29/03/2019, para levar o sr. Prefeito para reunião da AMVARP, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 417/02.01.	40,80	40,80	
2195	29/03/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			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, motivo: participar da Assembleia conjunta da Amvarp e do Cisvale, junto a Sala de reuniões do CREM/CISVALE/AMVARP, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29/03/2019. Conforme concessão nº 418/02.01.	40,80	40,80	
						Total da Unidade:	44.167,22	-	44.226,97
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
1850	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.521,91	-	1.521,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS GABINETE POLITICOS (VICE PREFEITO)	1.521,91	1.521,91	
1883	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.247,19	-	7.247,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 SUBSIDIO - VICE PREFEITO	7.247,19	7.247,19	
						Total da Unidade:	8.769,10	-	8.769,10
						Total do Órgão:	52.936,32	-	52.996,07
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
2	02/01/2019	245	CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	76,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00	
3	02/01/2019	53	FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.092,78	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2019.	1.170,31	14.043,72	
4	02/01/2019	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	139,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2019.	139,60	1.675,20	
5	02/01/2019	258	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	640,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/2019.	615,00	7.380,00	
6	02/01/2019	98	AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	775,69	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2019.	775,69	9.308,28	
34	02/01/2019	1456	CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00		
268	02/01/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	206,50	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 206,50 mensais, vigência: a partir de 09/07/2018 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite legal, conforme Contrato Administrativo nº 072/2018.	206,50	1.239,00		
			2	8,0000	dia	Referente a 8 dias de julho/2019.	6,88	55,04		
272	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.888,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00		
275	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	2.501,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 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	0,00	-	18,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00		
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	264,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato 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		
1128	20/02/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000425	0,00	-	86,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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	Cabo De Vassoura Mop	35,00	35,00	
			2	1,0000	PEÇA	Base Plástica	26,00	26,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Refil Para Vassoura Mop Com Cerdas De Microfibras 60cm	25,00	25,00	
1182	22/02/2019	7467 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000439	0,00	-	936,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre Executivo	52,45	524,50	
			2	10,0000		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre Semi-direto	41,20	412,00	
1464	28/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000506	0,00	-	11,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LITRO	Água Sanitária	2,99	11,96	
1545	01/03/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica	0	3.836,39	-	3.836,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 25/03/2019 a 11/04/2019).	3.836,39	3.836,39	
1548	01/03/2019	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	1.930,07	-	1.930,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/03/2019 a 30/03/2019).	1.930,07	1.930,07	
1580	06/03/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000545	66,50	-	66,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	9,50	19,00	
			2	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	33,00	
			3	2,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	5,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	3,50	3,50	
			5	1,0000	UNIDADE	Adaptador De Tomada	6,00	6,00	
1581	06/03/2019	8915 NAYARA TAMIRES PEREIRA			19 - Não se Aplica	2019000544	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 1198, realizado no dia 28/02/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018	300,00	300,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1624	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000580	1.626,89	-	1.626,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75
1687	13/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000635	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00
1708	14/03/2019	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000651	164,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Bebedouro Ibb1 Fr600	82,00	164,00
1709	14/03/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2019000650	27,50	-	27,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula nº 30.927, para atendimento ao Processo nº 077/1.10.0000010-6	27,50	27,50
1729	14/03/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000657	111,54	-	111,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 017/1.19.0001315-5 (Ângela Maria Mallmann)	111,54	111,54
1748	18/03/2019	236 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A	19 - Não se Aplica		2019000671	13.824,00	-	13.824,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Tarifa de análise para contratar operação de crédito junto ao Badesul, conforme Lei Municipal nº 2.585/2018	13.824,00	13.824,00
1749	18/03/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000677	489,90	-	489,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Retificação da matrícula nº 20.790 do Distrito Industrial e desdobro da área em 3 lotes	489,90	489,90
1757	18/03/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000680	153,95	-	153,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90
			2	1,0000	UNIDADE	Rolo De Lã Anti-gota	15,90	15,90
			3	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,80	5,80
			4	1,0000	PEÇA	Bandeja De Pintura	11,90	11,90
			5	2,5500	UNIDADE	Lixa Madeira 120	4,90	12,50
			6	1,0000	UNIDADE	Massa Corrida 0,9 Litros	10,95	10,95
1786	19/03/2019	683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	19 - Não se Aplica		2019000703	104,13	-	104,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de multa de trânsito do veículo de placas MKY-3760, registrado sob o n° 71, sofrida pelo servidor Clécio Gabriel Stertz, no dia 27/02/2018 (Processo Administrativo n° 084/2018)	104,13	104,13
1787	19/03/2019	683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	19 - Não se Aplica		2019000704	260,30	-	260,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de multa de trânsito do veículo de placas IYA-2066, registrado sob o n° 85, sofrida pelo servidor Moisés Guterres de Carvalho, no dia 28/04/2018 (Processo Administrativo n° 125/2018)	156,18	156,18
			2	1,0000		Pagamento de multa de trânsito do veículo de placas MKY-3760, registrado sob o n° 71, sofrida pelo servidor Geovane Claudir Bender, no dia 12/12/2018	104,12	104,12
1793	21/03/2019	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/03/2019 até 22/04/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice n° 93.701.912. Conforme Lei Municipal n° 1.564/2009. (competência Fevereiro/2019).	59,04	59,04
1821	21/03/2019	8932 HAJEL PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	3 - Convite		000003/2019	0	28.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de elaboração de projeto arquitetônico completo para a construção do centro Administrativo Municipal, conforme contrato n° 055/2019.	28.000,00	28.000,00
1842	22/03/2019	260 MILTON FERNANDO AGNES - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000726	380,00	-	380,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 encadernação de documentos oficiais de 2017 e 2018, compreendendo: volumes de leis, projetos de lei, editais, decretos e portarias. Encadernação em capa dura na cor verde, com escrita dourada na capa e lateral, perfuração com pinos	380,00	380,00	
1851	22/03/2019	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 03/2019 INSS ADMINISTRACAO (CC)	550,24	550,24	
1885	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	23.346,47	-	23.346,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - ADMINISTRAÇÃO	23.346,47	23.346,47	
1886	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.284,64	-	3.284,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO	3.284,64	3.284,64	
1887	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.127,85	-	2.127,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.127,85	2.127,85	
1888	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	168,13	-	168,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - ADMINISTRAÇÃO	168,13	168,13	
1889	25/03/2019	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 03/2019 CC3 - ADMINISTRAÇÃO	2.620,21	2.620,21	
1890	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	169,00	1.690,00
2099	26/03/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000775	75,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00
2126	27/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000791	3.899,00	-
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, memória 8 Gb DDR4, disco rígido 1 Tb, licença windows professional 10, monitor led 18,5", teclado e mouse USB	3.899,00	3.899,00
2203	29/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000811	243,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	11,49	229,80
			2	5,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,79	13,95
Total da Unidade:						104.664,35	-	196.870,78
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
33	02/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2019 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706, e do ex-servidor Irineu dos Santos, matrícula nº 42.	8.600,00	8.600,00
1549	01/03/2019	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	700,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias, referente a Gratificação Gestor RPPS (período de férias: 11/03/2019 a 30/03/2019).	700,38	700,38
1826	21/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	57.392,23	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019PROVENTO INATIVO	57.392,23	57.392,23	
1827	21/03/2019	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 03/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60	
2004	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	350,19	-	350,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 GRATIF. GESTOR RPPS	350,19	350,19	
2005	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	10.963,55	-	10.963,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	1.329,95	1.329,95	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	1.262,50	1.262,50	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	5.463,95	5.463,95	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	967,53	967,53	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AUXILIO DOENCA FUNDO	1.939,62	1.939,62	
2006	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	15.691,97	-	15.691,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 SALARIO MATERNIDADE	4.510,10	4.510,10	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 SALARIO MATERNIDADE	6.113,66	6.113,66	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 SALARIO MATERNIDADE	5.068,21	5.068,21	
						Total da Unidade:	96.585,92	-	96.952,76
						Total do Órgão:	201.250,27	-	293.823,54
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
8	02/01/2019	149 COOP.CRED,POUPANCA E INVESTIM. DE LAJEADO-SICREDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	277,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 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		0,00	-	781,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	9.000,00	9.000,00	
10	02/01/2019	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	226,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00	
12	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	132,34
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		0,00	-	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		0,00	-	1.598,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00	
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	15.856,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00	
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	34.544,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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	0,00 - 521,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	521,98	4.697,82
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,40	278,39
274	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 575,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	5.183,73
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	19,20	307,18
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 32.063,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 655,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato n° 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00
1409	26/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000466		0,00 - 195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	65,00	195,00
1625	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000581		542,30 - 542,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30
1626	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000582	542,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30
1836	22/03/2019	3301 JOANA STOHR WEBER			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 no dia 26/03/2019 com veículo oficial, para participar do 1º Seminário de Educação Fiscal de Taquari, oferecido pelo Governo do Estado do RS, através das Secretarias da Educação e da Fazenda e Prefeitura Municipal da Taquari/RS, a realizar-se no auditorio do Colégio Pastor Dohms em Taquari/RS. Conforme concessão N° 107/04.01.	40,80	40,80
1837	22/03/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			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 no dia 26/03/2019 com veículo oficial, para participar do 1º Seminário de Educação Fiscal de Taquari, oferecido pelo Governo do Estado do RS, através das Secretarias da Educação e da Fazenda e Prefeitura Municipal da Taquari/RS, a realizar-se no auditorio do Colégio Pastor Dohms em Taquari/RS. Conforme concessão N° 106/04.01.	40,80	40,80
1852	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.258,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS FINANÇAS (CONTR. EMERG.)	1.258,69	1.258,69
1875	22/03/2019	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	520,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17
1891	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.052,73	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2007	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.151,98	-	1.151,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98		1.151,98
2008	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	222,15	-	222,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE MARÇO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15		222,15
2011	25/03/2019	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 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.905,33		1.905,33
2012	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	975,11	-	975,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	975,11		975,11
2032	25/03/2019	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 03/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	367,43		367,43
2033	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	188,04	-	188,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	188,04		188,04
Total da Unidade:						31.887,87	-	121.137,80
Total do Órgão:						31.887,87	-	121.137,80
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
37	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	222,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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° 9951-3607.	2.400,00	2.400,00	
41	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	23,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00	
48	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	130,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
56	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
120	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	437,56
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		0,00	-	8.721,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	57.000,00	57.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
201	02/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	5.296,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 49,00 por hora trabalhada da equipe. Conforme Contrato Administrativo nº 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	45.000,00	45.000,00
215	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	230,24
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 nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	2.032,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos nº 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00
314	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	15.249,92
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 nº 125/2018, para os veículos nº 02, 03, 07, 12, 29, 35, 38, 51, 53, e 55. Previsão até 31/12/2019.	165.000,00	165.000,00
1014	11/02/2019	8898 P. A. P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	17.480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	76,0000	Hora	Contratação de serviços de hora máquina de rolo compactador tipo "Pé de Carneiro", tambor liso, potência 125 HP, largura de rolagem 2,30m, com operador	230,00	17.480,00
1068	14/02/2019	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	3.294,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	m³	Rachão de Basalto para para manutenção e conservação de rodovias, conforme contrato nº 020/2019, valor por metro cúbico R\$ 9,00. Vigência até 31/12/2019.	9,00	22.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1178	22/02/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	2019000447	0,00	-	3.384,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	94,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	3.384,00
1180	22/02/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000446	0,00	-	1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M3	Pedrisco	36,00	1.800,00
1185	22/02/2019	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000445	0,00	-	244,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Placa	5,92	17,76
			2	1,0000	PEÇA	Junta	42,17	42,17
			3	6,0000	PEÇA	Arruela De Encosto	22,00	132,00
			4	6,0000	PEÇA	Calço 62x85x1,5	8,80	52,80
1186	22/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000442	0,00	-	46,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	8,40
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray	9,93	9,93
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso 16x40	2,36	18,88
			4	8,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm	1,13	9,04
1187	22/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000441	0,00	-	526,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Silencioso Traseiro - Para Gol n° 25.	160,00	160,00
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira De Escape - Para Gol n° 25.	5,00	5,00
			3	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor - Para Parati n° 54.	13,91	13,91
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ar 9620 - Para Parati n° 54.	20,68	20,68
			5	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Parati n° 54.	16,65	83,25
			6	0,7500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04 - Para Ranger n° 35.	18,19	13,64
			7	1,0000	PEÇA	Parafuso 3/16x1 - Para Ranger n° 35.	0,18	0,18
			8	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/16 - Para Ranger n° 35.	0,04	0,04
			9	1,0000	UNIDADE	Porca Sextavada Z.bran.3/16 - Para Ranger n° 35.	0,04	0,04
			10	1,0000	PEÇA	Tudo Flexível De Embreagem - Para Ranger n° 35.	230,00	230,00
1204	25/02/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000452	0,00	-	2.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	500,00	2.500,00
			2	1,0000		Vulcanização de pneu 275/80 R22,5	120,00	120,00
1444	27/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000503	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para liberação do acesso remoto das cameras de videomonitoramento da secretaria de obras	60,00	60,00	
1463	28/02/2019	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000507	0,00	-	2.798,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 01	1.399,00	2.798,00	
1467	28/02/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000510	0,00	-	20,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3	0,80	16,00	
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2	0,65	2,60	
			3	2,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 5	1,00	2,00	
1468	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000511	0,00	-	55,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Marreta 2 Kg	55,50	55,50	
1470	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000513	0,00	-	179,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Broca Videia 7,0"	5,50	5,50	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Prego 13x15	14,50	14,50	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 19 X 39	11,60	11,60	
			4	1,0000	UNIDADE	Prolongador Ajustável 3 Metros	32,90	32,90	
			5	5,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes	6,90	34,50	
			6	1,0000	PEÇA	Arco Para Serra Multiuso 12" C/pc Regulagem	26,90	26,90	
			7	2,0000	PEÇA	Broca De Aço Rápido	4,00	8,00	
			8	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 2,5mm	4,40	8,80	
			9	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3,5mm	6,50	13,00	
			10	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4,5mm	4,80	9,60	
			11	2,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 4.0"	4,70	9,40	
			12	1,0000	METRO	Lixa Madeira Grão 150	5,00	5,00	
1471	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000514	0,00	-	371,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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	Thinner 5 Litros	68,20	68,20
			2	1,0000	PEÇA	Rolo De Lã 10cm	15,90	15,90
			3	1,0000	PEÇA	Suporte Para Rolo De Pintura	11,50	11,50
			4	1,0000	PEÇA	Prolongador Extensão Ajustável	19,90	19,90
			5	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	22,80	22,80
			6	1,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	61,40	61,40
			7	1,0000	PEÇA	Trincha Pequena	8,25	8,25
			8	4,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	126,00
			9	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	37,20	37,20
1472	28/02/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000515	0,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Alavanca Do Câmbio	70,00	70,00
1473	28/02/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000516	0,00 - 321,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Anel Oring	0,15	0,90
			2	6,0000	PEÇA	Anel Oring 2014	0,20	1,20
			3	6,0000	PEÇA	Anel Oring 2016	0,20	1,20
			4	3,4500	METRO	Mangueira 5/8 4 Tr	33,80	116,61
			5	4,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 10-10	50,30	201,20
1534	01/03/2019	3945 LUIZ FERNANDO BECKER			19 - Não se Aplica		0	1.164,55 - 1.164,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/03/2019 a 15/03/2019).	1.164,55	1.164,55
1542	01/03/2019	5724 WILLIAM FELIPE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	1.667,20 - 1.667,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/03/2019 a 20/03/2019).	1.667,20	1.667,20
1558	06/03/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000531	25,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 55	25,00	25,00
1575	06/03/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 06 de março de 2019. Conforme concessão N° 116/05.01.	40,80	40,80
1594	07/03/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000562	256,25	-	256,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Fluido Para Radiadores, Balde De 20 Litros	256,25	256,25
1600	08/03/2019	8914 BLASTERSUL DETONACOES LTDA	25 - Pregão Presencial		000004/2019 0	141.360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	metro	Prestação de serviços de perfuração e detonação de rocha basáltica, em especial na Avenida Alfredo Pilz, trajeto compreendido entre a Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz e Acesso 20 de Março, podendo também ser realizado em outras vias públicas do Município, pelo valor de R\$ 58,90 por metro perfurado para detonação, estabelecendo o limite de 2.400 metros. Conforme Contrato Administrativo n° 046/2019.	58,90	141.360,00
1603	08/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000566	24,90	-	24,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	0,20	2,00
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso S 12x30 8.8 - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	1,09	10,90
			3	2,0000	PEÇA	Torneira Da Barrica De Água - Para Caminhão n° 62.	6,00	12,00
1612	08/03/2019	6884 J. VIANA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000570	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Areia Regular	48,00	480,00
1618	11/03/2019	4891 S.O.S LONAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000573	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de lona do caminhão n° 55	70,00	70,00
1627	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000583	3.796,10	-	3.796,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1650	12/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	4.500,00	-	509,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	4.500,00	4.500,00	
1671	12/03/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000624	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Estribo Lado Esquerdo S10 - Para o veículo S10 placa ITX 2159 de Evandro Heinen, danificado pela motoniveladora n° 72.	1.000,00	1.000,00	
1722	14/03/2019	290 ALMIR NICOLAY			19 - Não se Aplica	0	5.547,80	-	5.547,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/03/2019 a 16/04/2019).	5.547,80	5.547,80	
1725	14/03/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000655	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 55	25,00	100,00	
1726	14/03/2019	8924 AUGUSTIN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000656	3.120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		Contratação de 8 horas de serviços de rompedor de rochas (marteleto), capacidade 1.800 kg, acoplado em escavadeira hidráulica, com operador. Destinado para a pavimentação da Avenida Alfredo Pilz	390,00	3.120,00	
1728	14/03/2019	7390 JORGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000659	4.050,00	-	4.050,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	27,00	4.050,00	
1762	18/03/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000676	135,95	-	135,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 2 1/2 X 3/16, Barra De 6 Metros	135,95	135,95	
1763	18/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	83.488,97	-	16.604,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 132/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código n° 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	83.488,97	83.488,97	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1765	19/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000685	32,45	-	32,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,06	0,90
			2	15,0000	PEÇA	Parafuso 6x20	0,35	5,25
			3	2,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	16,80
			4	1,0000	PEÇA	Trava Rosca	9,50	9,50
1766	19/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000682	349,25	-	349,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 161 - Para Caminhão n° 12.	6,91	27,64
			2	16,0000	PEÇA	União Reta Para Tubo - Para Caminhão n° 12.	2,50	40,00
			3	1,0000	PEÇA	Válvula De Ar - Para Caminhão n° 12.	223,00	223,00
			4	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Do Filtro De Ar - Para Caminhão n° 29.	25,50	25,50
			5	50,0000	PEÇA	Parafuso 6x20 - Para Caminhão n° 29.	0,17	8,50
			6	50,0000	PEÇA	Porca 6mm - Para Caminhão n° 29.	0,05	2,50
			7	50,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4 - Para Caminhão n° 29.	0,06	3,00
			8	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 55.	19,11	19,11
1767	19/03/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000683	158,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Sensor De Pressão E Temperatura	158,00	158,00
1768	19/03/2019	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000684	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de radiador do Caminhão n° 38	120,00	120,00
1769	19/03/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000686	205,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Parafuso Oco 16mm	13,50	27,00
			2	1,0000	PEÇA	Parafuso Oco 16mm Duplo	14,50	14,50
			3	2,0000	PEÇA	Adaptador Macho 22x16	33,51	67,02
			4	8,0000	UNIDADE	Arruela De Alumínio 16mm	0,45	3,60
			5	4,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22	5,07	20,28
			6	4,0000	PEÇA	Banjo	18,20	72,80
1770	19/03/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000687	1.260,00	-	1.260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Câmara De Ar 1400x24 Válvula Lateral Tr 218a	210,00	1.260,00
1788	19/03/2019	8924 AUGUSTIN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000705	6.630,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	17,0000		Contratação de 17 horas de serviços de rompedor de rochas (marteleto), capacidade 1.800 kg, acoplado em escavadeira hidráulica, com operador. Destinado para a pavimentação da Avenida Alfredo Pilz	390,00	6.630,00		
1808	21/03/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000713	175,00	-	175,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Tampa Tubo De Alimentação De Combustível	175,00	175,00		
1809	21/03/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000711	142,40	-	142,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	FRASCO	Gel Antirrespingo 230 Ml	14,90	14,90		
			2	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 22mm	22,70	22,70		
			3	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 24mm	26,60	26,60		
			4	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 14mm	12,80	12,80		
			5	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 13mm	12,10	12,10		
			6	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Cruzada 6x150	7,80	7,80		
			7	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Simples 6x200	8,00	8,00		
			8	1,0000	UNIDADE	Ferro Para Solda 40w	31,30	31,30		
			9	1,0000	UNIDADE	Fio De Estanho 1mm 25g	6,20	6,20		
1811	21/03/2019	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000715	212,20	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Mola De Embreagem	2,60	5,20		
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Embreagem	115,00	115,00		
			3	2,0000	PEÇA	Retentor	29,50	59,00		
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento Agulha Da Caixa	33,00	33,00		
1812	21/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000714	131,69	-	131,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Tirante Do Espelho Retrovisor - Para Caminhão n° 62.	55,00	55,00		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75 - Para Motoniveladora n° 72.	42,00	42,00		
			3	1,0000	PEÇA	Correia Da Ventoinha - Para Trator n° 82.	11,41	11,41		
			4	1,0000	PEÇA	Correia Ventoinha 13x1065 - Para Trator n° 82.	23,28	23,28		
1838	22/03/2019	8898 P. A. P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2019	0	66.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	300,0000	horas	Prestação de serviços de máquina "rolo compactador do tipo pé de carneiro" com operador devidamente habilitado e qualificado para operar o equipamento, de até 300 horas de serviços de máquina de um rolo compactador autopropulsado, pelo valor de R\$ 220,00 por hora máquina efetivamente trabalhada, conforme contrato administrativo nº 054/2019.	220,00	66.000,00		
1853	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	1.161,64	-	1.161,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS OBRAS (CC)	1.161,64	1.161,64		
1899	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	32.304,48	-	32.304,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - OBRAS	32.304,48	32.304,48		
1900	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.572,91	-	3.572,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - OBRAS	3.572,91	3.572,91		
1901	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.161,68	-	2.161,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - OBRAS	2.161,68	2.161,68		
1902	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.057,10	-	4.057,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 H.E. 50% - OBRAS	4.057,10	4.057,10		
1903	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.367,03	-	4.367,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CC3 - OBRAS	4.367,03	4.367,03		
1940	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	487,74	-	487,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 H.E. 50% OUTRA SECRETARIA	487,74	487,74		
2013	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.319,09	-	5.319,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.319,09	5.319,09		
2034	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.025,74	-	1.025,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.025,74	1.025,74		
2040	25/03/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000754	468,75	-	468,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	METRO	Plancha De Eucalipto 5x25	93,75	468,75		
2041	25/03/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000755	72,95	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,3300	QUILOGRAMA	Corda Branca 3,5mm	35,00	46,55		
			2	7,0000	METRO	Mangueira 3/8	1,95	13,65		
			3	15,0000	PEÇA	Parafuso	0,60	9,00		
			4	15,0000	PEÇA	Bucha N° 10	0,25	3,75		
2042	25/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000756	180,88	-	180,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Aromatizante Para Veiculos	9,20	92,00		
			2	15,0000	UNIDADE	Parafuso 6x30	0,19	2,85		
			3	15,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,08	1,20		
			4	30,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,06	1,80		
			5	2,0000	PEÇA	Lanterna Traseira	33,09	66,18		
			6	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,85	16,85		
2043	25/03/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000757	820,90	-	820,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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	Desforcímetro Multiplicador De Torque 4800 Nc	485,00	485,00	
			2	1,0000	PEÇA	Soquete Sextavado 1/2" 30mm	18,60	18,60	
			3	1,0000	PEÇA	Chave Combinada Com Catraca 10mm	55,70	55,70	
			4	1,0000	PEÇA	Chave Combinada Com Catraca 13mm	70,50	70,50	
			5	1,0000	PEÇA	Chave Combinada Com Catraca 11mm	55,80	55,80	
			6	1,0000	PEÇA	Extensão Para Soquete 1/2" 10"	62,70	62,70	
			7	1,0000	PEÇA	Chave Estrela Meia Lua 14x16mm	27,00	27,00	
			8	1,0000	PEÇA	Chave Estrela Meia Lua 15x17mm	27,00	27,00	
			9	1,0000	PEÇA	Chave Estrela Meia Lua 11x13mm	18,60	18,60	
2075	25/03/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 25 de março de 2019. Conforme concessão N° 117/05.01.	40,80	40,80	
2131	28/03/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica			0	132,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para ELOISA MACHADO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 10/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para MATTEUS FELIPE DA COSTA SCHAEFER, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 04/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
2165	28/03/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000797	52,00	-	52,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	27,00	27,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 12	25,00	25,00	
2171	28/03/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000804	2.681,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Elemento Da Bomba Injetora	129,60	777,60
			2	6,0000	PEÇA	Válvula De Bomba Injetora	45,00	270,00
			3	1,0000	PEÇA	Reparo Bomba Injetora De Alta Pressão	186,00	186,00
			4	1,0000	PEÇA	Reparo Do Regulador	83,20	83,20
			5	1,0000	PEÇA	Pistão Da Bomba Injetora	42,00	42,00
			6	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Alimentadora	20,00	20,00
			7	1,0000	PEÇA	Eixo E Alavanca	164,00	164,00
			8	1,0000	PEÇA	Membrana Lda 019	79,00	79,00
			9	2,0000	PEÇA	Sede Da Bomba Alimentadora	14,50	29,00
			10	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	26,00	26,00
			11	6,0000	PEÇA	Reparo De Bico	62,00	372,00
			12	6,0000	PEÇA	Bico Injetor	93,00	558,00
			13	6,0000	PEÇA	Calco Para Ajuste De Bico	5,80	34,80
			14	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	40,00	40,00
2172	28/03/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000805	950,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Teste dos bicos injetores	25,00	150,00
			2	1,0000		Teste da bomba injetora	500,00	500,00
			3	1,0000		Remoção e instalação de peças para conserto da bomba injetora do Caminhão n° 29	300,00	300,00
2199	29/03/2019	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000806	792,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	33,00	792,00
2200	29/03/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000808	1.545,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	1.116,00
			2	33,0000	UNIDADE	Cal Hidratado Extra 20 Kg	13,00	429,00
2206	29/03/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial		000007/2019	2019000807	9.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	9.000,00
Total da Unidade:						397.438,00	-	158.166,61
Total do Órgão:						397.438,00	-	158.166,61
Órgão:	6	SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO						
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00	
50	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	238,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00	
121	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	483,06
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	
123	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	294,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2019.	2.300,00	2.300,00	
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	89,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00	
249	02/01/2019	8248 HOFFMANN E STRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00		
263	02/01/2019	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	1.250,00
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	0,00	-	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		
324	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	299,77
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		
949	07/02/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000285	0,00	-	3.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana"	450,00	1.800,00	
			2	4,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Arroio Bonito, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana". Conforme Lei Municipal n° 2.476/2016	450,00	1.800,00	
1002	11/02/2019	4820 GRAFICA STROHER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000335	0,00	-	650,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de banner em lona, tamanho 2,5x3m	450,00	450,00	
			2	1,0000		Confecção de 220 placas 14x18 PVC 1mm	550,00	550,00	
			3	1,0000		Confecção de 100 vales-sorvete	25,00	25,00	
			4	1,0000		Confecção de 17 placas indicativas 20x15cm. Destinado ao evento 2° Short Track Parque Das Orquídeas - Desafio MTB XCO Dos Vales", a se realizar no dia 17/02/2019 cfe Decreto n° 4.299/2019	75,00	75,00	
1435	26/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000492	0,00	-	103,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90	
			2	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira 13-19	1,75	7,00	
1553	06/03/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000525	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Vera Cruz no dia 08/03 com 3 ônibus de 45 lugares, saída às 06:30 e retorno às 16:30 para levar municipes no 24° Encontro Regional da Mulher Rural. Conforme Lei de Representantes Oficiais n° 1.283/2006	2.000,00	2.000,00	
1583	07/03/2019	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica	0	4.122,17	-	4.122,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento referente ao pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão de Secretário Municipal (data do afastamento: 01/03/2019), conforme memorando n° 0001/2019 SMAPD.	4.122,17	4.122,17	
1590	07/03/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000551	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Cuca Recheada - Para o XXIV Encontro regional das Trabalhadoras Rurais dia 08/03/19 em Vera Cruz.	7,50	150,00	
1591	07/03/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000550	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das Festividades de Aniversário de Mato Leitão 27 anos, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 123 chamadas de 30" durante o período de 11/03 a 24/03. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.309/2019	2.600,00	2.600,00	
1605	08/03/2019	658 PIERRE BOGORNY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000563	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sonorização, locação de estrutura e iluminação da Festa de Aniversário do Município, a se realizar no dia 19/03/19. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.309/2019	2.000,00	2.000,00	
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			27 - Dispensa (Exceto peque	0	7.056,60	-	486,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 049/2019 (valor de R\$ 730,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 11/03/2019 até 31/12/2019.	730,00	6.570,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de março/2019.	24,33	486,60	
1628	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000584	1.220,17	-	1.220,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
1657	12/03/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000609	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Bolo de 27 metros, tipo nega maluca com cobertura, largura 25cm, altura 3cm, a ser distribuído aos muncipales na noite de 19/03 na SEUBV, em virtude das Festividades de Aniversário de Mato Leitão 27 anos. Conforme Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.309/2019	1.350,00	1.350,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1670	12/03/2019	6134 COMERCIAL SELPIO DREBES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000612	520,00	-	520,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	CAIXA	Baralho Copag 139, Com 12 Caixas De 54 Cartas	130,00	520,00
1672	12/03/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000625	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das festividades de aniversário do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 18 chamadas de 30" durante o período de 14/03 a 24/03. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	700,00	700,00
1673	12/03/2019	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000626	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das festividades de aniversário do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 18 chamadas de 30" durante o período de 14/03 a 24/03. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	500,00	500,00
1674	12/03/2019	8824 VITORIA LAWALL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000627	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Locação de estrutura de cobertura vinílica, medindo 10X10 metros, para a Exposição de Gado Leiteiro, a se realizar durante os dias 30/03 a 31/03 na SOESSA em Vila Sampaio. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.301/2019	1.000,00	4.000,00
1696	13/03/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000641	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da programação da 46ª Festa Intercomunitária de Mato Leitão, a se realizar no dia 24 de março, compreendendo 100 chamadas de 30" e transmissão ao vivo da festa em três boletins de 20 minutos. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.318/2019	800,00	800,00
1703	13/03/2019	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000647	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio das festividades de aniversário do Município, a se realizar durante o mês de março, compreendendo 35 chamadas de 30" durante o período de 14/03 a 24/03. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019.	600,00	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1724	14/03/2019	8923 GUILHERME VINICIUS DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000654	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Inscrição das escolinhas de futebol, categorias 2004 e 2006, na Copa dos Vales de Futebol de Base edição 2019, conforme Lei de Representantes Oficiais nº 1.283/2006.	250,00	500,00
1727	14/03/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000658	520,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Serviços de segurança para a Festa de Aniversário do Município, a se realizar no dia 19/03/19. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	130,00	520,00
1733	15/03/2019	8925 JAIR ROBERTO WELTER	27 - Dispensa (Exceto peque		0	13.990,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	rodadas	Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 1.150,00 por rodada com 5 jogos, com previsão de 5 rodadas.	1.150,00	5.750,00
			2	7,0000	rodadas	Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 1.020,00 por rodada com 4 jogos, com previsão de 7 rodadas.	1.020,00	7.140,00
			3	1,0000	rodadas	Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 1.100,00 pela rodada final, com 3 jogos.	1.100,00	1.100,00
1742	15/03/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000664	189,00	-	189,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Lixeira Plástica 30 Litros	18,90	189,00
1750	18/03/2019	8001 CELIA KUHN PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000673	440,00	-	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação dos brinquedos cama elástica e tigrão inflável com monitor, para o dia 19/03/2019 das 20 às 23 horas, devido às festividades de 27º Aniversário do Município na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	440,00	440,00
1751	18/03/2019	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000675	380,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação dos brinquedos infláveis tobogã tubarão e cama elástica com 2 monitores, para o dia 19/03/2019 das 20 às 23h, devido às festividades de 27º Aniversário do Município na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	380,00	380,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1754	18/03/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000670	520,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Anúncio tamanho rodapé colorido 5 colunas de 26x10cm, no Caderno Especial de 27º Aniversário do Município - edição no dia 20/03/2018, divulgando os pontos turísticos, atrações, serviços oferecidos, lazer e também histórias de moradores de Mato Leitão. Autorizado pela Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	520,00	520,00
1798	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	535,08	-	535,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estígio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de março/2019.	535,08	535,08
1799	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	53,51	-	53,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estígio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de março/2019.	53,51	53,51
1854	22/03/2019	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 03/2019 INSS EDUCAÇÃO (CC)	550,25	550,25
1904	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.366,06	-	10.366,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	10.366,06	10.366,06
1905	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	984,52	-	984,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	984,52	984,52
1906	25/03/2019	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 03/2019 FG - EDUCAÇÃO	655,05	655,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1907	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	276,21	-	276,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - EDUCAÇÃO	276,21	276,21
1908	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	200,72	-	200,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO	200,72	200,72
1909	25/03/2019	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 03/2019 CC3 - EDUCAÇÃO	2.620,23	2.620,23
2014	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.310,08	-	2.310,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	2.310,08	2.310,08
2035	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	445,48	-	445,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	445,48	445,48
2070	25/03/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000751	700,00	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000		Pratos decorados com suporte. Destinado para a Exposição de Gado Leiteiro, a se realizar durante os dias 30/03 a 31/03 na SOESSA em Vila Sampaio. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.301/2019	28,00	700,00
2071	25/03/2019	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000752	534,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Roseta em tecido.	28,00	84,00
			2	18,0000		Roseta em tecido. Destinado para premiação na Exposição de Gado Leiteiro, a se realizar durante os dias 30/03 a 31/03 na SOESSA em Vila Sampaio. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.301/2019	25,00	450,00
2072	25/03/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	445,76	-	445,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		Troféu 30 cm	36,76	147,04	
			2	4,0000		Troféu 28 cm	29,32	117,28	
			3	8,0000		Troféu 24 cm	22,68	181,44	
2084	26/03/2019	339 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - RS	19 - Não se Aplica			2019000782	132,00	-	132,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de anotação de responsabilidade técnica (Jone Daniel Bohn) para realização da 5ª Exposição de Gado Leiteiro, a se realizar no dias 30 e 31/03, na SOESSA em Vila Sampaio, conforme Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.301/2019	132,00	132,00	
2088	26/03/2019	67 J L BECKER ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000781	3.605,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	JOGO	Jogo De Bocha Com 12 Bolas E 2 Balinhos	515,00	3.605,00	
2110	27/03/2019	8939 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	19 - Não se Aplica			2019000784	1.472,78	-	1.472,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de direitos autorais, referente às apresentações musicais realizadas no dia 19/03, na SEUBV, durante as festividades de Aniversário do Município. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	1.472,78	1.472,78	
2115	27/03/2019	5252 JULIANA LOPES STONA	19 - Não se Aplica			0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, e sem veículo oficial, no dia 05 de abril de 2019, para participar do Seminário de alimentação escolar e ecogastronomia, a se realizar em Nova Santa Rita/RS. Conforme concessão N° 816/06.01.	93,00	93,00	
2136	28/03/2019	8587 ALESSANDRO ELIAS LERMEN	19 - Não se Aplica			0	1.162,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	105,70	105,70
2137	28/03/2019	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica		0	1.162,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei n° 1572/2009	105,70	105,70
2138	28/03/2019	7770 IGOR GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	704,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Igor Guterres de Carvalho, para o curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Ritter dos Reis em Porto Alegre/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	140,93	704,65
2139	28/03/2019	8593 ANDIARA TAIS HEISLER			19 - Não se Aplica		0	704,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a municípe Andiará Tais Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2140	28/03/2019	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica		0	352,30 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95
2146	28/03/2019	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	0	704,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Khetuly Albrecht da Luz, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65
2147	28/03/2019	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			19 - Não se Aplica	0	528,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 105,70 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	528,50
2148	28/03/2019	8571 LUCAS FELI HERMANN			19 - Não se Aplica	0	1.162,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70
2149	28/03/2019	3469 MARCIANE MARGARETE ULRICH			19 - Não se Aplica	0	704,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Marciane Margarete Ullrich, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
2150	28/03/2019	5663 RAFAEL MELO PFEIFER			19 - Não se Aplica	0	704,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2151	28/03/2019	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica		0	704,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Renan Bohn Schwarzbald, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2152	28/03/2019	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica		0	1.162,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URM = R\$ 105,70. Conforme Lei n° 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URM = R\$ 105,70. Conforme Lei n° 1572/2009.	105,70	105,70
2153	28/03/2019	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER			19 - Não se Aplica		0	704,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Rodolfo Edmundo Bender, para o curso de Ciências Contábeis, na Unisinos em São Leopoldo/RS, sendo 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2154	28/03/2019	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0	880,80 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	176,16	880,80
2155	28/03/2019	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN			19 - Não se Aplica	0	880,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Anderson Miguel Heinen, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	176,16	880,80
2156	28/03/2019	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018 0	9.350,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato nº 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020.	1.038,90	9.350,10
2158	28/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000792	162,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele - Destinado para a janta dos músicos, durante a festa de aniversário do Município, realizada no dia 19/03/2019, na SEUBV.	9,00	162,00
2159	28/03/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000793	950,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000		Pratos decorados com suporte. Destinado para a Exposição de Gado Leiteiro, a se realizar durante os dias 30/03 a 31/03 na SOESSA em Vila Sampaio. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.301/2019	38,00	950,00
2160	28/03/2019	8945 JOSE VICENTE EGUILHOR DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	1.162,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						100.023,97	700,00	49.579,77
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00
254	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 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	0,00	-	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 nº 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
303	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	299,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 93. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
1010	11/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000342	0,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 2º termo aditivo do Contrato nº 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	6.404,25	64.042,50
1629	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000585	2.548,81 - 2.548,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
			2	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.735,36
1630	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000586	3.622,56 - 3.622,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.169,20
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.301,52
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 151,84 Para Servidores.	151,84	151,84
1631	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000587	2.440,35 - 2.440,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.084,60
1632	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000588	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
1741	15/03/2019	7531 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000665	240,00 - 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 servidor motorista André Luis Heinen no curso de atualização para "Transporte Coletivo de Passageiros"	120,00	120,00
			2	1,0000		Inscrição do servidor motorista André Luis Heinen no curso de atualização para "Transporte Escolar"	120,00	120,00
1783	19/03/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000700	288,81	-	288,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 20mm	0,40	0,80
			2	1,0000	PEÇA	Registro Esfera 20mm	9,95	9,95
			3	0,3000	METRO	Tube Pvc Soldável 20mm	2,20	0,66
			4	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	9,95	9,95
			5	1,0000	PEÇA	Registro De Pressão Pvc	15,25	15,25
			6	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,90	1,90
			7	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes	6,90	6,90
			8	1,0000	UNIDADE	Torneira Preta De 1/2	2,80	2,80
			9	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
			10	0,2000	METRO	Lixa Madeira Grão 150	5,00	1,00
			11	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 15x18	10,90	10,90
			12	1,0000	PEÇA	Torneira Para Bebedouro	5,00	5,00
			13	1,0000	UNIDADE	Misturador Pia De Cozinha - Para EMEF Santo Antônio de Pádua.	221,75	221,75
1784	19/03/2019	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000702	224,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,2000	M2	Vidro Incolor	70,00	224,00
1796	21/03/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	951,97	951,97
1797	21/03/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	95,20	-	95,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	95,20	95,20
1802	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	4.637,67	4.637,67	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2019.	668,75	668,75	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2019.	668,75	668,75	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	634,65	634,65	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. B. Roesler, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	951,97	951,97	
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	761,58	761,58	
1803	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	463,79	463,79	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	95,20	95,20	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de março/2019.	66,88	66,88	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de março/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 março/2019.	63,47	63,47	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	95,20	95,20	
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	76,16	76,16	
1813	21/03/2019	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000709	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Remoção e colocação de películas no ônibus nº 58	45,00	270,00	
			2	6,0000		Remoção e colocação de películas no ônibus nº 66	45,00	270,00	
1856	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	2.751,28	-	2.751,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	540,42	540,42		
1931	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	23.720,72	-	23.720,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	23.720,72	23.720,72		
1932	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	984,83	-	984,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	984,83	984,83		
1933	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.080,84	-	1.080,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	1.080,84	1.080,84		
1934	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.101,20	-	13.101,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO MDE CRECHE	13.101,20	13.101,20		
1935	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.277,66	-	6.277,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO MDE PRE-ESCOLA	6.277,66	6.277,66		
1936	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.684,72	-	3.684,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	3.684,72	3.684,72		
1937	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.169,77	-	6.169,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO MDE TRANSPORTE ESCOLAR	6.169,77	6.169,77		
1938	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	474,59	-	474,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE TRANSPORTE ESCOLAR	474,59	474,59		
1939	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	133,61	-	133,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO MDE TRANSPORTE ESCOLAR	133,61	133,61		
1941	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.204,97	-	3.204,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO CRECHE MDE	3.204,97	3.204,97		
1942	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	698,12	-	698,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MDE	698,12	698,12		
2016	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.392,94	-	3.392,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE	3.392,94	3.392,94		
2017	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.696,06	-	2.696,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE - PRE-ESCOLA	2.696,06	2.696,06		
2018	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.368,07	-	3.368,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE - FUNDAMENTAL	3.368,07	3.368,07		
2019	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	966,82	-	966,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - MDE - TRANSPORTE ESCOLAR	966,82	966,82	
2133	28/03/2019	5066 SOLANGE MARIA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	1.306,84	-	1.306,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premio assiduidade que não foi pago na folha de março/2019, conforme solicitação de empenho do setor de pessoal.	1.306,84	1.306,84	
2179	29/03/2019	7609 MARIELI INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 833/06.02.	40,80	81,60	
2180	29/03/2019	7371 DEBORA MACHADO DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 842/06.02.	40,80	81,60	
2181	29/03/2019	5770 FRANCIELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 840/06.02.	40,80	81,60	
2182	29/03/2019	1412 LIA LOPES SANTOS			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 839/06.02.	40,80	81,60	
2183	29/03/2019	7919 IVETE LAIS EHLERT			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 838/06.02.	40,80	81,60	
2184	29/03/2019	5563 VERIDIANA ANDREIA DE LIMA			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 836/06.02.	40,80	81,60	
2185	29/03/2019	6392 GRASIELI ALINE MARTINI			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 841/06.02.	40,80	81,60	
2186	29/03/2019	8843 ALINE BEATRIS BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 843/06.02.	40,80	81,60	
2187	29/03/2019	8625 MILANIA JANETE BEHLING RODRIGUES			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 846/06.02.	40,80	81,60	
2188	29/03/2019	651 REJANE SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 832/06.02.	40,80	81,60		
2194	29/03/2019	5047 BETINA ALICE HENZ DA CUNHA	19 - Não se Aplica					81,60	-	81,60	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 829/06.02.	40,80	81,60		
2196	29/03/2019	8949 ISABELA RENATA HOFFMANN	19 - Não se Aplica					81,60	-	81,60	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 837/06.02.	40,80	81,60		
2197	29/03/2019	8950 LOURDES ROSELI CARVALHO	19 - Não se Aplica					81,60	-	-	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 845/06.02.	40,80	81,60		
2198	29/03/2019	8951 FRANCIELE TERESINHA CARVALHO DORNELLES	19 - Não se Aplica					81,60	-	81,60	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 844/06.02.	40,80	81,60		
						Total da Unidade:		206.742,14	5.101,47	144.948,25	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
54	02/01/2019	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica				0,00	-	248,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2019.	4.300,00	4.300,00		
55	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	191,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2019.	2.500,00	2.500,00		
131	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.935,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	42.000,00	42.000,00		
255	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	330,00	
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 n° 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 n° 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 n° 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	0,00	-	454,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00		
278	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	815,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	815,26	7.337,34		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	27,18	434,80		
369	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	250,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019.	3.100,00	3.100,00		
412	09/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	454,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
451	11/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000097	0,00	-	511,90	
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		
1032	13/02/2019	134 ASTERIO GRIESANG - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000352	0,00	-	856,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Espelho - Medidas: 1,10 X 2,20	550,00	550,00		
			2	4,0800	M2	Vidro Incolor	75,00	306,00		
1433	26/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000490	0,00	-	64,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Suporte De Prateleira	5,90	11,80
			2	10,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	1,70
			3	2,0000	UNIDADE	Parafuso 5,5x50	0,35	0,70
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 5,0x70	0,50	1,00
			5	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 60cm	33,80	33,80
			6	2,0000	UNIDADE	Cantoneira 8x10	6,70	13,40
			7	6,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 4,5x30	0,35	2,10
1434	26/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000491	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Luva Correr Pvc Sold. 25mm	0,50	2,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,90	1,90
			3	1,0000	UNIDADE	Rolo De La 328/22	25,70	25,70
			4	20,0000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura	6,30	126,00
			5	10,0000	PEÇA	Vedafuro Aluminizada 5cm Largura	2,20	22,00
			6	20,0000	METRO	Vedafuro Aluminizada 15cm Largura	4,90	98,00
			7	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
			8	1,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,80	2,80
			9	1,0000	UNIDADE	Torneira Elétrica Versátil	79,20	79,20
			10	6,0000	UNIDADE	Telha Lateral Natural	1,50	9,00
			11	2,0000	UNIDADE	Vedante Nitrílico Para Registro E Torneira 15mm	1,60	3,20
			12	1,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 50cm	3,85	3,85
1445	27/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000501	0,00	73,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf380 Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw	85,00	170,00
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf381 Azul Hp Color Laser Jet Pro M476dw	73,00	146,00
			3	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 382a Amarelo Hp Color Laser Jet Pro Mfp476dw	73,00	146,00
			4	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf383 Magenta Hp Color Laser Jet Pro M476dw	73,00	146,00
1446	27/02/2019	1318 KLOCK E KLOCK LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000500	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 20	31,40	62,80
			2	2,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 24 Com Tampa	45,70	91,40
			3	2,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 26 Com Tampa	49,70	99,40
1447	27/02/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000495	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	55,00	495,00
1448	27/02/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000496	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc (sendo: 14 Recargas para a EMEF Santo Antônio de Pádua e 8 Recargas para a EMEF Ireno Bohn)	55,00	1.210,00	
1465	28/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000508	0,00	-	1.036,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	75,0000	METRO	Cabo De Rede	2,00	150,00	
			2	21,0000	METRO	Cabo Coaxial Para Câmeras	2,00	42,00	
			3	2,0000	PEÇA	Conector Bnc	5,00	10,00	
			4	3,0000	UNIDADE	Conector P4	5,00	15,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor	12,00	24,00	
			6	5,0000	UNIDADE	Câmera De Videomonitoramento Bullet 25 Metros Com Visão Noturna	159,00	795,00	
1466	28/02/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000509	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra revisão geral das cameras de vigilancia da Escola Ireno Bohn, compreendendo troca de câmeras estragadas e realocação de outras para melhor visualização	320,00	320,00	
1469	28/02/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000512	0,00	-	155,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Engate Flexível 40cm	28,50	28,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Engate Flexível 60cm	33,80	67,60	
			3	10,0000	UNIDADE	Bucha S-10	0,25	2,50	
			4	10,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 6.1x100 Mm	0,75	7,50	
			5	10,0000	METRO	Vedafuro Aluminizada 15cm Largura	4,90	49,00	
1540	01/03/2019	5047 BETINA ALICE HENZ DA CUNHA			19 - Não se Aplica	0	3.408,49	-	3.408,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/03/2019 a 20/03/2019).	3.408,49	3.408,49	
1589	07/03/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000552	76,50	-	76,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para manutenção do sistema de alarme na EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo troca de cabos	76,50	76,50	
1596	07/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000560	56,14	-	56,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,09	41,80	
			2	6,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	2,39	14,34	
1597	07/03/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000558	329,76	-	329,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Tomada 10a Brava	13,00	26,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Tomada 20a Brava	14,50	14,50	
			3	2,0000	UNIDADE	Plugue 10a	7,50	15,00	
			4	1,0000	PEÇA	Plug Fêmea 20a	11,00	11,00	
			5	1,0000	METRO	Eletroduto 3/4	29,00	29,00	
			6	1,0000	PEÇA	Caixa Condutele	7,60	7,60	
			7	1,0000	PEÇA	Adaptador Condutele 3/4	1,50	1,50	
			8	3,0000	PEÇA	Abraçadeira Condutele 3/4	4,50	13,50	
			9	1,0000	PEÇA	Caixa Plx 115x115 Para Computador	18,00	18,00	
			10	1,0000	PEÇA	Disjuntor 16 Amperes	14,00	14,00	
			11	1,0000	PEÇA	Caixa 4x2	5,00	5,00	
			12	1,0000	PEÇA	Bastidor 3 Modulos	5,00	5,00	
			13	1,0000	PEÇA	Placa 3 Módulos	3,65	3,65	
			14	1,0000	PEÇA	Módulo Tomada 20 A	10,00	10,00	
			15	5,0000	PEÇA	Módulo Cego	1,25	6,25	
			16	100,9000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	141,26	
			17	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
			18	10,0000	PEÇA	Parafuso 3,5x35	0,15	1,50	
			19	10,0000	UNIDADE	Bucha Plástica N° 5	0,05	0,50	
			20	10,0000	PEÇA	Arruela	0,05	0,50	
1602	08/03/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000567	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	
1604	08/03/2019	8916 CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000565	804,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Placa De Ar Condicionado Samsung 18.000 Btus	804,00	804,00	
1619	11/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000575	130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Roteador Wireless Tp-link Tl-wr840n - 300mbps - 2x 5 Dbi - Duas Antenas	130,00	130,00	
1620	11/03/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000574	339,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Interfone Eletrônico Residencial	84,90	339,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1633	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000589	4.460,05	-	4.460,05
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	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,10 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,10	1.341,90
			3	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	2.033,55
1634	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000590	718,45	-	718,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,10 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,10	447,30
1635	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000591	1.708,05	-	1.708,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,10 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,10	894,60
1644	11/03/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000600	940,00	-	940,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	34,00	340,00
			2	60,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	10,00	600,00
1645	11/03/2019	8918 AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S E M LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000601	1.620,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	360,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	4,50	1.620,00
1646	11/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000602	221,70	-	221,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,00	72,00
			2	30,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,99	149,70
1647	11/03/2019	8872 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000604	6.171,60	-	6.171,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,20	480,00
			2	48,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	6,80	326,40
			3	360,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,20	432,00
			4	120,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,60	72,00
			5	24,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	6,80	163,20
			6	24,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	2,50	60,00
			7	30,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	2,20	66,00
			8	60,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,60	96,00
			9	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	65,00	1.950,00
			10	50,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	11,00	550,00
			11	40,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,80	32,00
			12	15,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	10,00	150,00
			13	200,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,65	330,00
			14	200,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,15	430,00
			15	20,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	13,00	260,00
			16	360,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	2,15	774,00
1648	11/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000603	4.960,61	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	7,19	719,00
			2	10,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	4,49	44,90
			3	25,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	3,39	84,75
			4	50,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,49	174,50
			5	50,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,69	34,50
			6	30,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,99	29,70
			7	48,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	2,99	143,52
			8	20,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	27,99	559,80
			9	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	32,49	974,70
			10	120,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	6,90	828,00
			11	500,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,20	1.100,00
			12	36,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,79	172,44
			13	10,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	4,99	49,90
			14	10,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	44,90

1683 13/03/2019 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA 7 - Dispensa por Pequeno Va 2019000640 136,24 - 136,24

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Colher De Sopa Em Aço Inóx, C/ 3 Unidades	13,19	52,76
			2	1,0000	PACOTE	Faca De Serrinha Com Cabo Plástico C/3	8,99	8,99
			3	1,0000	PEÇA	Batedor De Silicone Para Batedeira	26,99	26,99
			4	2,0000	UNIDADE	Pote De Vidro Com Tampa 1 Litro	23,75	47,50

1688 13/03/2019 4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 7 - Dispensa por Pequeno Va 2019000638 231,45 - 231,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado Ponta Colorida C/100	4,90	9,80	
			2	5,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno C/ Espiral, 48 Folhas	1,85	9,25	
			3	10,0000	FOLHA	Cartona Laranja	0,89	8,90	
			4	10,0000	UNIDADE	Cartona Preta	0,89	8,90	
			5	2,0000	CAIXA	Grampos Para Grampeador De Parede- Com 5.000 Unidades- 106/6	14,80	29,60	
			6	3,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10m Estampado	55,00	165,00	
1689	13/03/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000636	989,05	-	989,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,30	18,40	
			2	4,0000	CAIXA	Folha A4 -com 5000 Unidades - Gramatura 75 G/m²	162,90	651,60	
			3	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m	83,00	166,00	
			4	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	129,00	129,00	
			5	3,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,85	5,55	
			6	1,0000	PEÇA	Suporte Para Fita Adesiva 12x50	18,50	18,50	
1690	13/03/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000637	162,50	-	136,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,40	12,00	
			2	5,0000	ROLO	Fita Crepe Marrom 24mm X 50m	5,25	26,25	
			3	5,0000	UNIDADE	Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm	24,85	124,25	
1691	13/03/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000639	459,50	-	459,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado N° 29, C/ 100 Unidades	4,80	9,60	
			2	200,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,70	140,00	
			3	5,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas	6,90	34,50	
			4	3,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	8,80	26,40	
			5	1,0000	CAIXA	Clips Tamanho 8/0 - Com 500 Gramas	10,95	10,95	
			6	100,0000	FOLHA	Folha De Desenho 180g Azul	0,90	90,00	
			7	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,10	22,00	
			8	1,0000	CAIXA	Alfinete De Segurança Joaninha 35mm (n° 1), Caixa C/100 Und	10,50	10,50	
			9	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,25	50,00	
			10	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	52,50	52,50	
			11	3,0000	POTE	Tinta Têmpera, Cor: Branco - 250ml	4,35	13,05	
1697	13/03/2019	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 14 de março de 2019, para participar de reunião pedagógica da AFUBRA- projeto Verde é Vida, na sede da Afubra, em Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 815/06.02.	40,80	40,80	
1707	14/03/2019	390 ELSTOR PAULO FISCHER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000652	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	20,00	400,00	
1755	18/03/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000672	135,00	-	135,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Relógio De Parede	13,50	135,00	
1800	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	2.385,22	-	2.385,22
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 o mes de março/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	1.301,03	1.301,03	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Julia Graziela Portz, 25 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	132,22	132,22	
1801	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	238,52	-	238,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	95,20	95,20	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	130,10	130,10	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Julia Graziela Portz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	13,22	13,22	
1818	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	4.637,67	-	4.637,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2019.	668,75	668,75	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2019.	668,75	668,75	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	634,65	634,65	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. B. Roesler, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	951,97	951,97	
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	761,58	761,58	
1819	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	463,79	-	463,79

Itens do Empenho

							Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	95,20		95,20
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de março/2019.	66,88		66,88
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de março/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 março/2019.	63,47		63,47
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	95,20		95,20
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	76,16		76,16
1824	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	19.694,48	-	19.694,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Aline Beatris Burghardt, 25 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			793,31		793,31
2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Ana Paula G. Golçalves, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			1.142,36		1.142,36
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.			802,49		802,49
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			1.364,49		1.364,49
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			951,97		951,97
6	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Elair T. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			1.364,49		1.364,49
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de março/2019.			802,49		802,49
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.			802,49		802,49
9	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			793,31		793,31
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			1.142,36		1.142,36
11	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			1.364,49		1.364,49
12	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			661,09		661,09
13	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Michelle J. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			1.364,49		1.364,49
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.			802,49		802,49
15	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.			802,49		802,49
16	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.			668,75		668,75
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.			951,97		951,97
18	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.			802,49		802,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				19	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Tamara Schonardt, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	1.364,49	1.364,49
				20	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Taina Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	951,97	951,97
1825	21/03/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.969,48	-	1.969,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Aline Beatris Burghardt, 25 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		79,33		79,33
	2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Paula G. Gonlves, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		114,24		114,24
	3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente o mes de março/2019.		80,25		80,25
	4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		136,45		136,45
	5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		95,20		95,20
	6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Elair T. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		136,45		136,45
	7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.		80,25		80,25
	8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.		80,25		80,25
	9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Iara Rosimere D. Stohr, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		79,33		79,33
	10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		114,24		114,24
	11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Brandao Lizardi, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		136,45		136,45
	12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		66,11		66,11
	13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Michelle J. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		136,45		136,45
	14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.		80,25		80,25
	15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Ines da Silva, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.		80,25		80,25
	16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.		66,88		66,88
	17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.		95,20		95,20
	18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de março/2019.		80,25		80,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
						19	1,0000	Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tamara Schonardt, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	136,45	136,45
						20	1,0000	Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de março/2019.	95,20	95,20
1840	22/03/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000728	172,00	-	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Cabo De Vassoura Mop	35,00	70,00		
			2	2,0000	PEÇA	Base Plástica	26,00	52,00		
			3	2,0000	UNIDADE	Refil Para Vassoura Mop Com Cerdas De Microfibra 60cm	25,00	50,00		
1855	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	370,31	-	370,31		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	177,50	177,50		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	192,81	192,81		
1859	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	2.386,02	-	2.386,02		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.386,02	2.386,02		
1860	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	241,01	-	241,01		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	241,01	241,01		
1910	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	49.310,97	-	49.310,97		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS INICIAIS	49.310,97	49.310,97		
1911	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.618,74	-	2.618,74		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS INICIAIS	2.618,74	2.618,74		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1912	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.944,73	-	4.944,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS INICIAIS	4.944,73		4.944,73
1913	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	918,14	-	918,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS INICIAIS	918,14		918,14
1914	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	745,99	-	745,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS FINAIS	745,99		745,99
1915	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	38.846,31	-	38.846,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS FINAIS	38.846,31		38.846,31
1916	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.123,85	-	4.123,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS FINAIS	4.123,85		4.123,85
1917	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.445,52	-	1.445,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIOS - ANOS FINAIS	1.445,52		1.445,52
1918	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	29.105,10	-	29.105,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	29.105,10		29.105,10
1919	25/03/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.713,03	-	1.713,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	1.713,03	1.713,03		
1920	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.184,09	-	2.184,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 FG - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.184,09	2.184,09		
1921	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.317,22	-	13.317,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	13.317,22	13.317,22		
1922	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	778,92	-	778,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	778,92	778,92		
1923	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.362,08	-	11.362,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	11.362,08	11.362,08		
1924	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.147,68	-	1.147,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	1.147,68	1.147,68		
2015	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.314,56	-	13.314,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.333,94	7.333,94		
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.980,62	5.980,62		
2020	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.434,53	-	5.434,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CRECHE	5.434,53	5.434,53	
2021	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		2.058,00	-	2.058,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - PRE-ESCOLA	2.058,00	2.058,00	
2039	25/03/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000753	62,00	-	62,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Costaneira 15x270cm	25,00	50,00	
			2	12,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 5x5	1,00	12,00	
2083	26/03/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019000774	611,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,29	305,80	
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	305,80	
2100	26/03/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000783	20,90	-	20,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 20	20,90	20,90	
2107	27/03/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000786	1.650,00	-	1.650,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000		Inscrição dos professores e monitores EMEI Vó Olga, Aline Beatris Burghardt, Betina Alice Henz da Cunha, Chalimar da Rosa, Débora Machado da Silva, Franciele Martens Bohn, Franciele Teresinha Carvalho Dornelles, Grasieli Aline Martini e Isabela Renata Hoffmann, no "XI Fórum Internacional de Educação / XV Fórum Nacional de Educação de Venâncio Aires a se realizar no dias 24 a 27 de abril de 2019	110,00	1.650,00	
2108	27/03/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000787	1.980,00	-	1.980,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 820/06.02.	40,80	81,60	
2121	27/03/2019	1998 RANIELI STOHR			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 821/06.02.	40,80	81,60	
2122	27/03/2019	5494 JOSSELAINE XUXIELI CAETANO DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 824/06.02.	40,80	81,60	
2123	27/03/2019	8517 JULIANE OSTERLEIN			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 825/06.02.	40,80	81,60	
2124	27/03/2019	5298 MICHELE LUIZA ALF			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 826/06.02.	40,80	81,60	
2125	27/03/2019	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 827/06.02.	40,80	81,60	
2128	27/03/2019	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000790	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de 2 fornos elétricos da EMEI V6 Olga, compreendendo troca de resistência	150,00	150,00	
			2	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa da EMEI V6 Olga, compreendendo a troca de rolamentos e placa	200,00	200,00	
2129	27/03/2019	8942 BRUNA INES GRIESANG			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 822/06.02.	40,80	81,60	
2130	27/03/2019	8943 DANIELA DECKER HEINEN			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do XI Fórum Internacional e XV Fórum Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2019. Conforme concessão N° 823/06.02.	40,80	81,60	
2162	28/03/2019	8946 VIVIANE MARIA ARNT			19 - Não se Aplica	0	368,22	-	368,22
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 Professor Educação Infantil (data do afastamento: 01/04/2019)	368,22	368,22	
2207	29/03/2019	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, para participar do Encontro da Coordenação Estadual de Implementação do referencial curricular gaúcho-RCG, com prefeitos e secretários municipais de educação, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29 de março de 2019. Conforme concessão N° 847/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						250.558,57	73,00	254.386,84
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
14	02/01/2019	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	40,72
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.	600,00		600,00
234	02/01/2019	29	DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	204,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.500,00		3.500,00
311	02/01/2019	4002	LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	816,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor de R\$ 3,539 por litro, conforme contrato nº 125/2018, para os veículos nº 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019.	50.000,00		50.000,00
336	03/01/2019	255	DPVAT	19 - Não se Aplica	2019000026	0,00	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 nº 57, Placa IRM6302, Renavam 00273491679, valor de R\$ 24,99	24,99		24,99
		2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus nº 58, Placa IRR0946, Renavam 00288779142, valor de R\$ 24,99	24,99		24,99
		3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus nº 66, Placa IUS0427, Renavam 00567456650, valor de R\$ 24,99	24,99		24,99
		4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus nº 74, Placa IVR2075, Renavam 01012827779, valor de R\$ 24,99	24,99		24,99
1173	21/02/2019	56	VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.939,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 277,00 por dia letivo), conforme contrato n° 042/2019.	277,00	8.310,00	
1174	21/02/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.008,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$ 144,00 por dia letivo), conforme contrato n° 041/2019.	144,00	4.320,00	
1175	21/02/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.301,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	dias	Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 01 (R\$ 185,90 por dia letivo), conforme contrato n° 040/2019.	185,90	5.577,00	
1422	26/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2019000472	0,00	-	438,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	53,75	
			2	2,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	19,20	
			3	4,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	63,00	
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			5	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	97,20	
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60	
			7	2,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90	
			8	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20	
			9	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00	
1423	26/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2019000476	0,00	-	575,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,75	64,50	
			2	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	47,00	
			3	15,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00	
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			5	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,70	129,60	
			6	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75	
			7	2,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	11,80	
			8	6,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	40,80	
			9	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50	
1424	26/02/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2019000479	0,00	-	1.139,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	57,75		
			2	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80		
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	48,60		
			4	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	60,00		
			5	5,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	10,25		
			6	8,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	62,40		
			7	20,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	76,00		
			8	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00		
			9	5,0000	QUILOGRAM#	Limão Galego	3,50	17,50		
			10	10,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,95	39,50		
			11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00		
			12	5,0000	QUILOGRAM#	Repolho	0,95	4,75		
1428	26/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000475	0,00	-	481,46
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,40	36,00		
			2	21,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	62,79		
			3	14,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	170,80		
			4	9,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50		
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47		
			6	7,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	34,30		
			7	23,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	60,95		
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65		
1429	26/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000478	0,00	-	406,33
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Alface	1,95	9,75		
			2	7,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,40	16,80		
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	17,94		
			4	12,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40		
			5	12,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,50	114,00		
			6	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	20,94		
			7	5,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	24,50		
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	26,50		
			9	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	29,50		
1430	26/02/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2019000481	0,00	-	778,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	10,0000	UNIDADE	Alface	1,95	19,50
			3	20,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	38,00
			4	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	17,94
			5	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	244,00
			6	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	190,00
			7	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	20,94
			8	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			9	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	103,25
			10	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	53,00
1474	28/02/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000517	0,00	-	599,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF SANTO ANTONIO DE PADUA e EMEI VO OLGA.	267,00	534,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF IRENO BOHN.	65,00	65,00
1481	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	518,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	122,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	518,50
1484	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	425,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	315,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato nº 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	1.338,75
1492	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	1.837,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	210,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	1.837,50
1560	06/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2018	2019000532	1.049,30	1.049,30	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	46,00
			5	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,65	69,75
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			9	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	144,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	3,45	20,70
			11	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
1561	06/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000532	1.049,30	-	1.049,30

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	46,00
			5	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,65	69,75
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			7	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			9	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	144,00
			10	6,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	3,45	20,70
			11	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60

1562	06/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000536	692,29	-	692,29
------	------------	-------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	9,60
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	210,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	93,00
			4	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	31,14
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	115,20
			8	5,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	3,45	17,25
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			10	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
			11	3,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	8,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1563	06/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000540	1.292,80	-	1.292,80

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	6,45
2	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	19,20
3	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00
4	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	350,00
5	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
6	10,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	23,00
7	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50
8	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	240,00
9	8,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	3,45	27,60
10	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85
11	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
12	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20

1564	06/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000533	299,77	-	299,77
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,85	35,40
2	2,0000	QUILOGRAM	Alho	12,90	25,80
3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00
4	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	41,25
5	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
6	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	10,00
7	23,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	34,50
8	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22
9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60

1565	06/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000537	426,45	-	426,45
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	UNIDADE	Alface	1,55	7,75
2	1,0000	QUILOGRAM	Alho	12,90	12,90
3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00
4	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	19,80
5	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,90	133,50
6	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	12,00
7	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,30	124,50
8	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	41,00	41,00
9	8,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	12,00

1566	06/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000541	935,76	-	935,76
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76
			2	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,85	53,10
			3	20,0000	UNIDADE	Alface	1,55	31,00
			4	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	126,00
			5	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	135,00
			6	20,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,90	178,00
			7	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	16,00
			8	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,30	249,00
			9	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
			10	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	51,90
			11	10,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	15,00
1567	06/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000534	275,44	-	275,44

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	29,25
			4	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	38,40
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			6	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	27,40
			7	22,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	43,78
1568	06/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000538	239,64	-	239,64

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	8,70
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40
			3	7,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	13,65
			4	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	9,60
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	13,50
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	19,90
1569	06/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000542	530,40	-	530,40

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	14,50
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	199,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	39,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	32,00
			5	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	90,30
			6	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	95,90
			7	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	59,70
1570	06/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000535	356,73	-	356,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	36,96
			2	70,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	98,00
			3	23,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	67,85
			4	21,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	72,24
			5	2,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,64	3,28
			6	35,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	78,40
1571	06/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000539	200,54	-	200,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	26,40
			2	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	42,00
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	13,20
			4	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	17,70
			5	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	20,64
			6	15,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,64	24,60
			7	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	56,00
1572	06/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000543	197,00	-	197,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	52,80
			2	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	42,00
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	44,00
			4	15,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,64	24,60
			5	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	33,60
1606	08/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000564	332,00	-	332,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	65,00	65,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00
1658	12/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000610	808,75	-	808,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	70,50
			2	20,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			3	19,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,30	43,70
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	115,20
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
1659	12/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000615	422,78	-	422,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	175,00
			2	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	93,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80
			4	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,09	4,18
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	57,60
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
1660	12/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000619	2.498,20	-	2.498,20

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	17,20
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			3	48,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	120,00
			4	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	96,60
			5	35,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	612,50
			6	35,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,65	162,75
			7	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	620,00
			8	10,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	23,00
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			10	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			11	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	240,00
			12	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	70,80
			13	8,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	31,60
			14	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			15	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	118,80
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00

1661	12/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000611	326,45	-	326,45
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,85	44,25
			2	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			3	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			4	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,90	133,50
			5	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	16,00
			6	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			7	23,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	34,50

1662	12/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000616	158,80	-	158,80
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	UNIDADE	Alface	1,55	6,20
			2	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,40	68,00
			3	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			5	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
			6	6,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	9,00
1663	12/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000620	568,22	-	568,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76
			2	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,85	53,10
			3	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00
			5	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	82,50
			6	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	2,80	56,00
			7	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	90,00
			8	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	10,00
			9	3,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	36,00
			10	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	33,00
			11	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	51,90
			12	8,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	6,96
			13	15,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	22,50
1664	12/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000613	191,79	-	191,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	26,10
			2	16,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	31,20
			3	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	38,40
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			6	22,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	43,78
1665	12/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000617	247,74	-	247,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	7,25
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40
			3	6,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	11,70
			4	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	9,60
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	6,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	8,75	52,50
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	19,90
1666	12/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000621	384,55	-	384,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00	
			2	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	39,00	
			3	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	32,00	
			4	12,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	81,00	
			5	21,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	143,85	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	59,70	
1667	12/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000614	325,03	-	325,03	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,64	36,96	
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,40	84,00	
			3	3,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	6,60	
			4	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	73,75	
			5	15,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	51,60	
			6	3,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	1,64	4,92	
			7	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,24	67,20	
1668	12/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000618	192,34	-	192,34	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,64	26,40	
			2	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,40	42,00	
			3	6,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	13,20	
			4	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	17,70	
			5	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	20,64	
			6	10,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	1,64	16,40	
			7	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,24	56,00	
1669	12/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000622	257,40	-	257,40	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,64	79,20	
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,40	56,00	
			3	25,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,20	55,00	
			4	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,24	67,20	
1685	13/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000633	65,00	-	65,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00	
1720	14/03/2019	255 DPVAT	19 - Não se Aplica			2019000026	99,96	-	99,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 do seguro Obrigatório 2019, do ônibus nº 57, Placa IRM6302, Renavam 00273491679, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus nº 58, Placa IRR0946, Renavam 00288779142, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus nº 66, Placa IUS0427, Renavam 00567456650, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2019, do ônibus nº 74, Placa IVR2075, Renavam 01012827779, valor de R\$ 24,99	24,99	24,99		
1743	15/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000663	267,00	-	267,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	267,00		
1771	19/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000688	738,55	-	738,55
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00		
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	186,00		
			4	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,65	69,75		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	4,60		
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30		
			7	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	115,20		
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40		
			9	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90		
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			11	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	59,40		
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
1772	19/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000692	592,50	-	592,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	105,00		
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	186,00		
			3	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80		
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			5	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	28,80		
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20		
1773	19/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000696	1.247,95	-	1.247,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76		
			2	15,0000	UNIDADE	Alface	1,55	23,25		
			3	3,0000	QUILOGRAM	Alho	12,90	38,70		
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00		
			5	40,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	66,00		
			6	45,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,40	153,00		
			7	40,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	2,80	112,00		
			8	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	135,00		
			9	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	40,80		
			10	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,30	249,00		
			11	25,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,90	222,50		
			12	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	20,00		
			13	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	4,35		
			14	20,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	30,00		
1777	19/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000690	323,22	-	323,22
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	19,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	27,55		
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55		
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	29,25		
			4	24,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	76,80		
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25		
			7	24,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	47,76		
1778	19/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000694	251,21	-	251,21
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	8,70		
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40		
			3	6,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,95	11,70		
			4	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	12,80		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	13,50		
			6	12,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	30,96		
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25		
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	19,90		
1779	19/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000698	527,20	-	527,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	14,50		
			2	30,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	298,50		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	3,20	38,40		
			4	45,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	116,10		
			5	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	1,99	59,70		
1780	19/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000691	294,43	-	294,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	36,96
			2	70,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	98,00
			3	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	73,75
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	10,32
			5	5,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,64	8,20
			6	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	67,20
1781	19/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000695	179,14	-	179,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	26,40
			2	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	42,00
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	17,70
			4	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	20,64
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,64	16,40
			6	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	56,00
1782	19/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000699	317,05	-	317,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	66,00
			2	40,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	56,00
			3	15,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	44,25
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	34,40
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,64	49,20
			6	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	67,20
1785	19/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000701	599,00	-	599,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF Ireno Bohn.	65,00	65,00
			2	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI Vó Olga e EMEF Santo Antônio de Pádua.	267,00	534,00
2080	26/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000771	1.060,76	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,85	53,10
			3	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00
			5	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	33,00
			6	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	135,00
			7	35,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,30	290,50
			8	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	16,00
			9	8,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	37,75	302,00
			10	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	51,90
			11	8,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	6,96
			12	20,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	30,00
			13	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	24,00
2081	26/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000763	335,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00
			2	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	16,50
			3	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,90	133,50
			4	11,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	22,00
			5	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			6	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	25,95
			7	23,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	34,50
2082	26/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000767	348,46	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	4,0000	UNIDADE	Alface	1,55	6,20
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00
			4	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	19,80
			5	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			6	3,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	20,40
			7	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,30	124,50
			8	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	20,76
			9	6,0000	QUILOGRAM	Repolho	1,50	9,00
2085	26/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000768	278,64	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	7,25		
			2	12,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40		
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	21,00		
			4	5,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	22,50		
			5	1,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75		
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64		
			7	6,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	41,10		
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00		
2086	26/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000764	373,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	29,00		
			2	9,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55		
			3	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	52,50		
			4	12,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	54,00		
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			6	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25		
			7	24,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	96,00		
2087	26/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000772	700,05	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	14,50		
			2	35,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	348,25		
			3	12,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	54,00		
			4	18,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	123,30		
			5	40,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	160,00		
2091	26/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000773	267,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	66,00		
			2	50,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	70,00		
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	29,50		
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	34,40		
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	67,20		
2092	26/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000769	192,06	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	21,12		
			2	35,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	49,00		
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	17,70		
			4	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	20,64		
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	1,64	16,40		
			6	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	67,20		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2093	26/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000765	286,23	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,64	36,96
			2	70,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,40	98,00
			3	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,95	73,75
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,44	10,32
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,24	67,20
2095	26/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000770	2.200,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	10,75
			2	6,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,75	22,50
			3	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,90	57,00
			4	75,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	176,25
			5	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			6	35,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	612,50
			7	20,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,30	23,00
			9	6,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	65,10
			10	30,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			11	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	25,95
			12	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	240,00
			13	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
			14	10,0000	QUILOGRAM#	Linguiça Mista	15,95	159,50
			15	5,0000	QUILOGRAM#	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	19,75
			16	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			17	6,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	118,80
			18	10,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	29,50
			19	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
2096	26/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000762	1.071,93	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	4,30	
			2	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	24,15	
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00	
			4	24,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	372,00	
			5	20,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	46,00	
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	4,18	
			7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25	
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			9	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	25,95	
			10	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	115,20	
			11	36,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	106,20	
2101	26/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019000766	486,65	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	9,60	
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00	
			3	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	186,00	
			4	6,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	13,80	
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25	
			6	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	28,80	
			7	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00	
			8	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20	
			9	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00	
Total da Unidade:							29.098,38	1.149,26	34.360,06
Total do Órgão:							586.423,06	7.023,73	483.274,92
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	144,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9951-3608 e 9951-3609.	2.000,00	2.000,00	
46	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	378,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura nº 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00		
127	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	879,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00		
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	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 nº 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60		
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.170,74	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/2019.	30.000,00	30.000,00		
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	845,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	436,21	3.925,89		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Produção Primária (valor: R\$ 436,21 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,54	232,64		
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	409,74	3.687,66		
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle Agropecuário (valor: R\$ 409,74 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,66	218,53		
305	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	518,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 50. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00		
313	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	375,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para o veículo n° 77. Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00		
1145	21/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000427	0,00	-	129,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	13,45	13,45		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante	13,32	13,32		
			3	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	16,65	83,25		
			4	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha	5,71	5,71		
			5	1,0000	PEÇA	Trava Rosca	9,50	9,50		
			6	4,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,04	4,16		
1636	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000592	1.016,81	-	1.016,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	203,36		
1861	22/03/2019	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 03/2019 INSS AGRICULTURA POLITICOS (SECRETÁRIO)	973,86	973,86		
1862	22/03/2019	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 03/2019 INSS AGRICULTURA CC	412,68	412,68		
1863	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.449,56	-	1.449,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS AGRICULTURA (CONTR. EMERG.)	1.449,56	1.449,56		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1943	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	13.551,11	-	13.551,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - AGRICULTURA	13.551,11	13.551,11
1944	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.552,56	-	2.552,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	2.552,56	2.552,56
1945	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	270,21	-	270,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - AGRICULTURA	270,21	270,21
1946	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	611,38	-	611,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 GRAT. EXER. FUNCAO - AGRICULTURA	611,38	611,38
1947	25/03/2019	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 03/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45	4.637,45
1948	25/03/2019	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 03/2019 CC2 - AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16
1949	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	6.902,66	-	6.902,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - AGRICULTURA	6.902,66	6.902,66
2022	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.504,52	-	2.504,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.504,52	2.504,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2036	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	482,98	-	482,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	482,98	482,98
2074	25/03/2019	547 MOISES FRANCISCO HEISLER	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 no dia 26/03/2019 com veículo oficial, para participar do 1º Seminário de Educação Fiscal de Taquari, oferecido pelo Governo do Estado do RS, através das Secretarias da Educação e da Fazenda e Prefeitura Municipal da Taquari/RS, a realizar-se no auditorio do Colégio Pastor Dohms em Taquari/RS. Conforme concessão N° 107/07.01.	40,80	40,80
2098	26/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000776	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 8kg	50,00	50,00
2166	28/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000799	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	METRO	Mangueira De Cristal - Para Courier n° 50	3,00	3,00
			2	2,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Courier n° 50	12,00	24,00
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - 12v - Para Ducato n° 77	27,00	27,00
Total da Unidade:						37.475,74	-	44.478,25
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.622,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal n° 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	4.320,66	51.847,92
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n° 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00	700,00
149	02/01/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível		000000/2017	0	0,00	837,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento n° 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	0,00 - 900,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento n° 041/2017. Com vigência até 26/05/2019.	6.500,00	6.500,00
306	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 375,93
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° 78. Previsão até 31/12/2019.	3.300,00	3.300,00
315	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00 - 23.490,70
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 R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 28, 33, 45, 59, 62, 64, 65, 82, 87, 91 e 92 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 72, 75 e trator esteira cedido pelo Estado (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	315.000,00	315.000,00
1406	26/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000470		0,00 - 33,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Lâmpada 1 Pólo	3,32	33,20
1407	26/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000469		0,00 - 77,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PEÇA	Paraf. Sextavado 08x25	0,36	10,80	
			2	60,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	5,40	
			3	30,0000	UNIDADE	Porca 8mm	0,10	3,00	
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso 12x60	2,05	4,10	
			5	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x50	1,31	13,10	
			6	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x40	1,41	14,10	
			7	24,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,20	4,80	
			8	12,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão	0,64	7,68	
			9	1,0000	QUILOGRAMA	Eletrodo 2,5mm	15,00	15,00	
1437	26/02/2019	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000494	0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 12x16,5	450,00	900,00	
1480	28/02/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000524	0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu do caminhão n° 62	25,00	100,00	
1607	08/03/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			3 - Convite	000002/2019 2019000569	12.985,00	-	12.985,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	175,0000	SACO	Semente De Azevém, Em Saco De 25kg	74,20	12.985,00	
1614	08/03/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000572	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Troca de pneu do Caminhão n° 75	25,00	25,00	
1637	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000593	1.084,60	-	1.084,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
1699	13/03/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000643	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Transporte de agricultores do Municipio em ônibus de 46 lugares para visitar a EXPOAGRO AFUBRA, em Rincão Del Rey - Rio Pardo/RS, no dia 27/03/19. Conforme Lei n° 339/97.	700,00	700,00	
1712	14/03/2019	5199 LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			3 - Convite	000002/2019 2019000568	25.360,58	-	25.360,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	449,0000	SACO	Semente Fiscalizada De Aveia Preta C/40kg	54,74	24.578,26
			2	7,0000	SACO	Semente Fiscalizada De Ervilhaca C/25kg	111,76	782,32
1721	14/03/2019	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0	3.317,16 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 007/2019 devido a alteração de valor, conforme cópia do termo aditivo - Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.622,22 (2 quotas no valor de R\$ 2.311,11 cada). Lei Municipal n° 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	3.317,16	3.317,16
1723	14/03/2019	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000653	850,00 - 850,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	FARDO	Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg - Para a enfardadeira n° 39 da ASPROMALE.	170,00	850,00
1756	18/03/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000674	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu da Motoniveladora n° 72	50,00	200,00
1810	21/03/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000712	40,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Bucha De Banco	10,00	40,00
1820	21/03/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial		000018/2016 2019000719	201,00 - 201,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de troca de estribo lado esquerdo da Pick Up S10, placas ITX-2159 de Evandro Heinen, danificado pela motoniveladora n° 72	201,00	201,00
1822	21/03/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000721	155,00 - 155,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Conserto de pneu da motoniveladora n° 72	50,00	100,00
			2	1,0000		Conserto de pneu da motoniveladora n° 72	55,00	55,00
1950	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.719,58 - 10.719,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA SERV. MAQ.	10.719,58	10.719,58
1951	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.457,59 - 1.457,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SERV. MAQ.	1.457,59	1.457,59
1952	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	720,56 - 720,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - AGRICULTURA SERV. MAQ.	720,56	720,56
1953	25/03/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.298,66 - 1.298,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 H.E. 50% - AGRICULTURA SERV. MAQ.	1.298,66	1.298,66
2023	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.794,99 - 1.794,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA - SERVIÇO DE MÁQUINA	1.794,99	1.794,99
2037	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	346,16 - 346,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA - SERVIÇO DE MÁQUINA	346,16	346,16
2044	25/03/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000758	854,40 - 854,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Espelho Retrovisor	78,70	157,40
			2	1,0000	PEÇA	Tambor De Freio Traseiro	517,00	517,00
			3	64,0000	PEÇA	Rebite De Lona De Freio 13x16 Alumínio	0,19	12,16
			4	1,0000	JOGO	Lona De Freio	167,84	167,84
2045	25/03/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000759	146,68 - 146,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira	15,00	30,00	
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso Cardan Do Torque	7,92	31,68	
			3	1,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan	85,00	85,00	
2046	25/03/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000760	250,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan	45,00	45,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Luva Terminal 6 Estrias	61,00	122,00	
			3	1,0000	PEÇA	Luva Terminal F. Q. 30mm Cc22	37,50	37,50	
			4	1,0000	PEÇA	Luva Terminal F. Q. 37mm Cc21	46,00	46,00	
2167	28/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000800	47,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Abraçadeira	6,30	31,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Desincravante	7,75	15,50	
2168	28/03/2019	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000801	1.650,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Gás R134	150,00	150,00	
			2	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15	1.400,00	1.400,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Secador	100,00	100,00	
2169	28/03/2019	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000802	100,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado do Trator nº 82	100,00	100,00	
2170	28/03/2019	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000803	120,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Máquina De Vidro Elétrica	120,00	120,00	
						Total da Unidade:	64.424,46	-	89.417,80
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
1843	22/03/2019	8933 NWASEM COMERCIO E TRATAMENTO DE RESIDUOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000723	1.050,00	-	1.050,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000		Destinação final de 15 m³ de residuos de fossa séptica da Estação de Tratamento da Vila Kroth em atendimento ao Processo FEPAM nº 4917-05.67/14.4, Licença de Operação nº 05464/2018	70,00	1.050,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1844	22/03/2019	6977 LORENO A. DA LUZ E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000724	450,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000		Transporte de 15 m³ de resíduos da Estação de Tratamento da Vila Kroth até a unidade de detinação final em Estrela, em atendimento ao Processo FEPAM n° 4917-05.67/14.4, Licença de Operação n° 05464/2018	30,00	450,00
Total da Unidade:					
1.500,00					
-					
1.050,00					
Total do Órgão:					
103.400,20					
-					
134.946,05					

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	573,54
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00

59	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	299,49
----	------------	-------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2019.	5.500,00	5.500,00

118	02/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77
-----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUCIANI KONZEN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 02/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ORLI ANTONIO DANIEL, sobre exame especializado de tomografia de cranio sem contraste, a ser realizada no dia 11/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 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 n° 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 n° 1619/2009.	151,77	151,77	
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	3.148,00
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 Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00	
200	02/01/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	1.752,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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. Vigencia até 06/11/2019. Contrato 096/16, 2° termo aditivo	397,53	4.372,83	
211	02/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	1.190,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	meses	Prestação de serviços de controle do borrachudo, valor R\$ 1.190,00 por mês, conforme contrato administrativo n° 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018.	1.190,00	5.950,00	
214	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016	0	0,00	1.749,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 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	0,00	-	136,30
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 até14/09/2019.	2.500,00	2.500,00		
267	02/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	177,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 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	0,00	-	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	0,00	-	26.949,00
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
284	02/01/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Portaria n° 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	0,00	-	9.018,38
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
290	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13.090,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	50.000,00	50.000,00
299	02/01/2019	7614 JAILTON REIMANN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	930,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Auxílio para locação de concentrador de oxigênio, valor R\$ 310,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	930,00	11.160,00
300	02/01/2019	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Auxílio para serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, valor R\$ 500,00 por paciente, conforme Lei Municipal n° 1619/2009. Previsão até 31/12/2019.	500,00	6.000,00
310	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	3.385,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00
312	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	3.740,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	0,00	-	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	
368	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	250,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato 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	
408	08/01/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	33.410,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
507	14/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	153,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 constraste, a ser realizada no dia 29/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	153,00	153,00	
521	16/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 ELISA MARIA WINKELMANN KAPPAUN, sobre exame especializado de ressonancia magnética de sela turcica com contraste, a ser realizada no dia 08/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
1007	11/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 151,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ALFEU JOSÉ BREMM, sobre exame especializado de ressonancia magnética de ombro E sem contraste, a ser realizada no dia 11/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
1030	13/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 151,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para KAUA DE OLIVEIRA DA SILVA, sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 08/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
1036	13/02/2019	4334 ASTOR ANTONIO GUNTZEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000356	0,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	20,00	200,00
1046	13/02/2019	321 HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 100% para SANDRO ANDRE FLORES, sobre procedimento de Postectomia ampliada e cauterização de lesões de glande, a ser realizada no dia 07/03/2019, as 7 horas. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	1.300,00	1.300,00
1080	15/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 151,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ROBERTO BECKER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 21/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
1083	18/02/2019	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000387	0,00	- 4.218,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.100,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg	Liberção Prolongada	0,98	2.058,00	
			2	3.600,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg	Liberção Prolongada	0,60	2.160,00	
1120	20/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	154,98	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para IVONE INES DE ABREU, sobre exame especializado de cintilografia ossea, a ser realizada no dia 27/02/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	154,98	154,98	
1188	22/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	139,54	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ILACIA RUWER, sobre exame especializado PAAF de nódulo de tireide, 2 nódulos, a ser realizada no dia 14/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	139,54	139,54	
1199	25/02/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018	2019000459	0,00	-	995,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.100,0000	COMPRIMID(Ácido Valpróico 500mg		0,49	536,25	
			2	2.300,0000	COMPRIMID(Ácido Valpróico 250 Mg		0,20	459,08	
1200	25/02/2019	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018	2019000460	0,00	-	539,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	COMPRIMID(Albendazol 400mg	Mastigável	0,35	35,00	
			2	4.000,0000	COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 50 Mcg		0,09	360,00	
			3	1.600,0000	COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 100 Mcg		0,09	144,00	
1206	25/02/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000003/2018	2019000457	0,00	-	756,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	900,0000	COMPRIMID(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg		0,84	756,00	
1404	26/02/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000463	0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da ambulância Ducato n° 76	25,00	25,00	
1415	26/02/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000483	0,00	-	122,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Alopurinol 100mg	0,07	122,40		
1416	26/02/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019000484	0,00	11,00	1.045,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9.600,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,11	1.056,00		
1417	26/02/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000485	0,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.000,0000	COMPRIMID	Carbamazepina 200mg	0,07	350,00		
1419	26/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000487	0,00	590,86	1.942,39
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	9,27	463,50		
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Cefalexina 500mg	0,30	442,50		
			3	3.000,0000	COMPRIMID	Atenolol 50mg	0,03	84,00		
			4	9.300,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 40mg	0,08	762,60		
			5	2.500,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,28	701,75		
			6	500,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	18,90		
			7	1.000,0000	COMPRIMID	Metoclopramida 10mg	0,06	60,00		
1431	26/02/2019	1273 JOALHERIA E OTICA KOTHE LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	296,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para NICOLAS FELIPE HICKMANN, para pagamento de confecção de óculos (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	296,00	296,00		
1453	27/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000504	0,00	-	198,98
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	8,40		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	24,11	24,11		
			3	5,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	31,50	157,50		
			4	0,2500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	17,28	4,32		
			5	0,2500	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	18,60	4,65		
1454	28/02/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	552,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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: 25/03/2019 a 13/04/2019).	4.575,95	4.575,95	
1547	01/03/2019	7478 LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	2.087,21	-	2.087,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/03/2019 a 01/04/2019).	2.087,21	2.087,21	
1550	01/03/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	176,01	-	176,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LORENA DE CAMPOS KROTH, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de crânio com contraste, a ser realizada no dia 08/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01	
1551	01/03/2019	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 06/03/2019. Conforme concessão n° 3658/08.02.	70,00	70,00	
1552	01/03/2019	5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM			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 XIV Encontro Anual Programa Sesc Sorrindo para o futuro, a realizar-se no Teatro do Sesc, avenida Alberto Bins, n° 665, 2° andar, em Porto Alegre/RS, no dia 26 de março de 2019. Conforme concessão N° 3660/08.02.	70,00	70,00	
1556	06/03/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000529	348,70	-	348,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	95,65	
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	253,05	253,05	
1557	06/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000530	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Cr 2032	5,00	50,00	
1559	06/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000528	162,50	-	162,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Porta Fusível Lamina Fio 1,5 M - Para Master Minibus n° 71.	15,00	15,00		
			2	1,0000	PEÇA	Fusível Lâmina - Para Master Minibus n° 71.	7,00	7,00		
			3	1,0000	PEÇA	Fusível Lâmina 40 - Para Master Minibus n° 71.	2,00	2,00		
			4	1,0000	METRO	Cabo - Para Master Minibus n° 71.	12,00	12,00		
			5	4,0000	PEÇA	Relé - Para Grand Livina n° 63.	18,00	72,00		
			6	1,0000	PEÇA	Suporte Fusível Lâmina - Para Grand Livina n° 63.	18,00	18,00		
			7	2,0000	PEÇA	Fusível De Encaixe 30a - Para Grand Livina n° 63.	0,75	1,50		
			8	1,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - 12v - Para Doblô n° 46.	35,00	35,00		
1573	06/03/2019	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 13/03/2019. Conforme concessão n° 3659/08.02.	70,00	70,00		
1574	06/03/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			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 06/03/2019. Conforme concessão n° 3661/08.02.	40,80	40,80		
1576	06/03/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	151,77	-	151,77
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LEANDRO EDGAR HICKMANN, sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 11/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
1578	06/03/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000546	20,50	-	-	20,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Da Mangueira De Água	1,50	3,00		
			2	1,0000	FRASCO	Spray Desingripante	8,50	8,50		
			3	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Pequena	9,00	9,00		
1582	07/03/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	151,77	-	151,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 11/03/2019. Conforme concessão n° 3667/08.02.	70,00	70,00
1615	11/03/2019	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 12/03/2019. Conforme concessão n° 3664/08.02.	70,00	70,00
1617	11/03/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000576	650,00	- 650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Porto Alegre no dia 12/03, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames em Porto Alegre, nos seguintes locais: Hospital da PUC, Beneficência Portuguesa, Hopsital Conceição, Hospital de Clínicas, Presidente Vargas e Clínica Petrópolis	650,00	650,00
1640	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000596	5.671,51	- 5.671,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.067,25
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	813,42
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	610,08
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,76 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	180,76	180,76
1641	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000597	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
1642	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000598	2.711,50	- 2.711,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1643	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000599	542,29	-	542,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15
1649	12/03/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	108,00	-	-
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 Março/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	108,00	108,00
1652	12/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000605	346,10	-	346,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,39	0,39
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel-311	17,36	17,36
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1	51,86	51,86
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível 313cdi	46,88	46,88
			5	1,0000	UNIDADE	Filtro De Ar Arl 5310	42,11	42,11
			6	1,0000	PEÇA	Mangueira Intercooler	187,50	187,50
1654	12/03/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000606	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Flor Orquídea Com Cachepô	75,00	75,00
1655	12/03/2019	3971 ANGELA CRISTINA WILDNER LEHNEN - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000607	104,00	-	104,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pizza Grande	22,00	44,00
			2	100,0000	UNIDADE	Pastel Frito	0,60	60,00
1656	12/03/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000608	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	42,00
1675	12/03/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000628	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Troca de pneu	15,00	30,00
			2	2,0000		Balanceamento. Ducato nº 76	10,00	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1676	12/03/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Monte Aleverne/RS e Lajeado/RS, no dia 12/03/2019. Conforme concessão n° 3669/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 13/03/2019. Conforme concessão n° 3670/08.02.	40,80	40,80
1677	13/03/2019	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 DIEGO A. KRAMER, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 13/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
1678	13/03/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de março/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
1679	13/03/2019	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 14/03/2019. Conforme concessão n° 3671/08.02.	70,00	70,00
1700	13/03/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000644	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul e Candelária no dia 15/03, com micro-ônibus de 25 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	600,00	600,00
1701	13/03/2019	8922 MARCIO ANDRE SELERI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000645	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Fonte De Alimentação	30,00	30,00
1705	14/03/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 14/03/2019. Conforme concessão n° 3678/08.02.	40,80	40,80
1706	14/03/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para AMANDA CAROLINE DE MENEZES, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 20/03/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
1710	14/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000649	35,00	- 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lampada De Farol H-7	35,00	35,00
1711	14/03/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000648	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
1713	14/03/2019	8256 LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 08/03/2019, motivo: acompanhar munícipes em evento alusivo ao dia da mulher, em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 3673/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 14/03/2019.	40,80	40,80
1714	14/03/2019	5695 MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 08/03/2019, motivo: acompanhar munícipes em evento alusivo ao dia da mulher, em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 3674/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 14/03/2019.	40,80	40,80
1715	14/03/2019	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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, no dia 08/03/2019, motivo: acompanhar munícipes em evento alusivo ao dia da mulher, em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 3675/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 14/03/2019.	40,80	40,80	
1716	14/03/2019	8142 CARLA BEATRIZ WENZEL			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 08/03/2019, motivo: acompanhar munícipes em evento alusivo ao dia da mulher, em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 3676/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 14/03/2019.	40,80	40,80	
1717	14/03/2019	4673 JULIANA BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 08/03/2019, motivo: acompanhar munícipes em evento alusivo ao dia da mulher, em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 3677/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 14/03/2019.	40,80	40,80	
1718	14/03/2019	745 GISELA HEISSLER ERTEL			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 08/03/2019, motivo: acompanhar munícipes em evento alusivo ao dia da mulher, em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 3680/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 14/03/2019.	40,80	40,80	
1719	14/03/2019	7395 MAIARA TAILINE WAGNER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 08/03/2019, motivo: acompanhar munícipes em evento alusivo ao dia da mulher, em Vera Cruz/RS. Conforme concessão N° 3681/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 14/03/2019.	40,80	40,80	
1730	15/03/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 15/03/2019. Conforme concessão n° 3679/08.02.	40,80	40,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1731	15/03/2019	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 DIEGO A. KRAMER, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 20/03/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
1732	15/03/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	66,00	66,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para EDINA MARIA DOS SANTOS, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 18/03/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
1737	15/03/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 15 de março de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3684/08.02.	70,00	70,00
1738	15/03/2019	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 18/03/2019. Conforme concessão nº 3683/08.02.	70,00	70,00
1740	15/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000666	546,50	-	546,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	27,67	27,67
			2	7,5000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	31,50	236,25
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc-947/1	22,26	22,26
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Ar Arl 5140	57,28	57,28
			5	2,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 108x2,5	0,04	0,08
			6	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 4,8x200	0,23	0,46
			7	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	202,50	202,50
1744	15/03/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000661	190,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de autoclave 21 litros da UBS Centro, compreendendo a troca de cabo de força, conector de força e sensor de temperatura	190,00	190,00
1745	15/03/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000660	396,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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	Cabo De Força	98,00	98,00	
			2	1,0000	PEÇA	Conector Tomada De Força	88,00	88,00	
			3	1,0000	PEÇA	Sensor Da Temperatura	210,00	210,00	
1747	18/03/2019	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, sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 18/03/2019. Conforme concessão n° 3682/08.02.	70,00	70,00	
1759	18/03/2019	586 ELOI KROTH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000678	475,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Antena Para Tv Digital	155,00	155,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Ah Selada-nobreak	185,00	185,00	
			3	1,0000	PEÇA	Conversor Para Tv Digital	135,00	135,00	
1760	18/03/2019	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 19/03/2019. Conforme concessão n° 3685/08.02.	70,00	70,00	
1761	18/03/2019	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 18/03/2019. Conforme concessão n° 3686/08.02.	40,80	40,80	
1789	19/03/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica			0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	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 20/03/2019. Conforme concessão n° 3687/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/03/2019. Conforme concessão n° 3688/08.02.	40,80	40,80	
1790	19/03/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 21/03/2019. Conforme concessão n° 3689/08.02.	70,00	70,00
1791	19/03/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 20 de março de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3690/08.02.	70,00	70,00
1792	21/03/2019	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 22/03/2019. Conforme concessão n° 3691/08.02.	70,00	70,00
1794	21/03/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	793,31 - 793,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019	793,31	793,31
1795	21/03/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	79,33 - 79,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de março/2019.	79,33	79,33
1805	21/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000717	30,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	15,00	30,00
1806	21/03/2019	8931 BEFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000718	1.010,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 cadeira giratória, compreendendo a troca de 5 rodízios e fazer furação para pino (1)	40,00	40,00		
			2	1,0000		Conserto de cadeira fixa, compreendendo a fixação do assento com porcas de garra (3)	20,00	20,00		
			3	1,0000		Conserto de cadeira giratória, compreendendo a troca de 5 rodízios (4)	35,00	35,00		
			4	1,0000		Conserto de cadeira giratória, compreendendo a troca de pistão e troca de madeira do assento (5)	160,00	160,00		
			5	1,0000		Conserto de cadeira giratória, compreendendo a troca de relax e 5 rodízios (6)	115,00	115,00		
			6	1,0000		Conserto de cadeira giratória, compreendendo a troca de relax, troca da madeira do assento e troca de revestimento (7)	230,00	230,00		
			7	1,0000		Conserto de cadeira giratória, compreendendo a troca de relax e troca de madeira do assento (8)	140,00	140,00		
			8	1,0000		Conserto de cadeira giratória, compreendendo a troca de revestimento e troca de 5 rodízios (11)	135,00	135,00		
			9	1,0000		Conserto de cadeira giratória, compreendendo a troca de madeira do assento e troca dos 5 rodízios e fazer furação para pino (12)	95,00	95,00		
			10	1,0000		Conserto de cadeira fixa, compreendendo a troca de madeira do assento (13)	40,00	40,00		
1834	21/03/2019	8850 DEFENSORIA PUBLICA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	138,90	-	138,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Bloqueio judicial referente ao processo nº 1.12.0002509-9 de Ada Raquel Kroth Lenhart para aquisição de medicamentos conforme NF 31723 de 14/01/2019 em nome de Com. de Medicamentos Brair Ltda.	138,90	138,90		
1835	22/03/2019	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 22/03/2019. Conforme concessão nº 3692/08.02.	70,00	70,00		
1846	22/03/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000730		400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 26/03, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	400,00	400,00		
1864	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	504,39	-	504,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 INSS SAUDE (CC)	504,39	504,39	
1865	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					1.451,29	-	1.451,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL	1.451,29	1.451,29	
1866	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					973,86	-	973,86
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS FUNDO SAUDE POLITICOS (SECRETÁRIO)	973,86	973,86	
1867	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					600,66	-	600,66
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL PACS	600,66	600,66	
1868	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					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 03/2019 INSS FUNDO SAUDE CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE BUCAL	760,03	760,03	
1869	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					550,25	-	550,25
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS FUNDO SAUDE CC VIG. EP.	550,25	550,25	
1870	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica					66,20	-	66,20
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2019 - INSS AUTONOMOS.	66,20	66,20	
1954	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					44.464,17	-	44.464,17
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE	44.464,17	44.464,17	
1955	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica					3.900,69	-	3.900,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 - FUNDO SAUDE	3.900,69	3.900,69	
1956	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.353,45	-	7.353,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 50% - FUNDO SAUDE	2.781,31	2.781,31	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SOBREAVISO - FUNDO SAUDE	4.572,14	4.572,14	
1957	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	70,67	-	70,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO - FUNDO SAUDE	70,67	70,67	
1958	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.993,55	-	1.993,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSALUBRIDADE - FUNDO SAUDE	1.993,55	1.993,55	
1959	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 FUNDO SAUDE	655,05	655,05	
1960	25/03/2019	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 CONTRATO EMERG. - FUNDO SAUDE	6.910,91	6.910,91	
1961	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SUBSIDIO - FUNDO SAUDE	4.637,45	4.637,45	
1964	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.128,46	-	2.128,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES VENCIMENTOS - PSF - FUNDO SAUDE	2.128,46	2.128,46	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1965	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.392,85	-	1.392,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 GRAT. ESF - PSF - FUNDO SAUDE	1.392,85	1.392,85
1966	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.175,32	-	3.175,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - PSF - FUNDO SAUDE	3.175,32	3.175,32
1967	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	696,54	-	696,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - PSF - FUNDO SAUDE	696,54	696,54
1968	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	223,86	-	223,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 H.E. 50% - PSF - FUNDO SAUDE	223,86	223,86
1969	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.860,28	-	2.860,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO SAUDE PACS	2.860,28	2.860,28
1971	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.945,27	4.945,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - PACS - FUNDO SAUDE	4.945,27	4.945,27
1972	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.803,64	-	1.803,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - PACS - FUNDO SAUDE	1.803,64	1.803,64
1973	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.460,33	-	1.460,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - PACS - FUNDO SAUDE	1.460,33	1.460,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1974	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.681,30	-	1.681,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - PACS - FUNDO SAUDE	1.681,30	1.681,30
1976	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.319,39	-	3.319,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL - FUNDO SAUDE	3.319,39	3.319,39
1977	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	747,03	-	747,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO - SAUDE BUCAL - FUNDO SAUDE	747,03	747,03
1978	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	264,21	-	264,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCAL - FUNDO SAUDE	264,21	264,21
1979	25/03/2019	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 03/2019 CONTRATO EMERG. SAUDE BUCAL - FUNDO SAUDE	3.619,21	3.619,21
1980	25/03/2019	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 03/2019 CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.620,22	2.620,22
1981	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.559,12	-	4.559,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS NAAB - FUNDO SAUDE	4.559,12	4.559,12
1982	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	390,95	-	390,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO NAAB - FUNDO SAUDE	390,95	390,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1983	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 03/2019 AD. INSALUBRIDADE NAAB - FUNDO SAUDE	60,05		60,05
1988	25/03/2019	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 03/2019 ESTAGIARIOS - FUNDO SAUDE NAAB	951,97		951,97
1989	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.259,82	-	8.259,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS NASF - FUNDO SAUDE	8.259,82		8.259,82
1990	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	300,18	-	300,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO NASF - FUNDO SAUDE	300,18		300,18
2024	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	10.152,34	-	10.152,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	8.208,41		8.208,41
		2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - NAAB	1.072,07		1.072,07
		3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - PERTO DE CASA	871,86		871,86
2025	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.683,78	-	4.683,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - PSF	4.683,78		4.683,78
2026	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.669,94	-	2.669,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - PACS	2.669,94		2.669,94
2027	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.534,59	-	1.534,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - SAUDE BUCAL	1.534,59	1.534,59
2028	25/03/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.033,17 - 1.033,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE - NASF	1.033,17	1.033,17
2052	25/03/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019000740	996,58 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000		COMPRIMID(Isossorbida 5mg, Dinitrato, Comprimido Sublingual	0,28	34,08
			2	500,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Tiamina 300mg	0,19	94,50
			3	4.000,0000		COMPRIMID(Carbonato De Lítio 300mg	0,22	868,00
2053	25/03/2019	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000742	543,35 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000		COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500 Mg	0,04	93,50
			2	1.500,0000		COMPRIMID(Amiodarona 200mg	0,30	449,85
2054	25/03/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000743	896,66 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	AMPOLA	Diazepam 10mg/ampola - Ampola 2ml	0,65	32,70
			2	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,97	394,00
			3	24,0000	FRASCO	Sulfametoxazol 40mg + Trimetoprima 8mg/ml - Frasco Com 50 Ml	0,90	21,60
			4	7.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	139,30
			5	240,0000	COMPRIMID	(Baclofeno 10mg	0,12	28,80
			6	180,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	280,26
2055	25/03/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000747	361,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	750,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 50mg	0,45	337,50
			2	4,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	6,10	24,40
2056	25/03/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019000745	664,56 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.890,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,20	378,00
			2	720,0000	COMPRIMID	(Dissulfiram 250mg	0,40	286,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2057	25/03/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000748	1.441,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRASCO	Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g	1,15	68,84
			2	8.800,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,08	704,00
			3	18.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	300,60
			4	1.000,0000	COMPRIMID	Alopurinol 300mg	0,20	200,00
			5	1.400,0000	COMPRIMID	Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,12	168,00
2058	25/03/2019	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000749	292,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Prednisona 20mg	0,15	292,00
2059	25/03/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019000750	1.158,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,19	1.158,00
2060	25/03/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000737	407,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,77	307,96
			2	100,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,00	99,89
2061	25/03/2019	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000738	984,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	720,0000	COMPRIMID	Loratadina 10mg	0,04	30,96
			2	70,0000	FRASCO	Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml	2,04	142,80
			3	3.000,0000	COMPRIMID	Ranitidina 150mg	0,06	191,40
			4	6.000,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,09	540,00
			5	2.000,0000	COMPRIMID	Enalapril 5 Mg	0,04	79,80
2062	25/03/2019	3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000739	559,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	480,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Propafenona 300mg	0,48	232,75
			2	30,0000	FRASCO	Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml	10,91	327,21
2065	25/03/2019	8938 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019000746	912,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMPRIMID	Propatilnitrato 10mg	0,23	912,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2066	25/03/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019000744	135,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 ML	2,70	135,00
2067	25/03/2019	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019000741	2.021,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36.960,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg, Caixa Com 14 Comprimidos	0,05	2.021,71
2073	25/03/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	295,77	144,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ERNI LANGER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 28/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
			2	1,0000		Auxílio de 30% para JORGE DINATH HASS DA SILVA, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de cranio com contraste, a ser realizada no dia 04/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
2076	25/03/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 25 de março de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3693/08.02.	70,00	70,00
2077	25/03/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Lajeado/RS, no dia 25/03/2019. Conforme concessão n° 3694/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 26/03/2019. Conforme concessão n° 3695/08.02.	70,00	70,00
2078	25/03/2019	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 25/03/2019. Conforme concessão n° 3696/08.02.	40,80	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2079	26/03/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	132,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para RENATO PAIM VAZ, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 29/04/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
			2	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para SUELEN SODRE DE MOURA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 29/04/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
2102	26/03/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	81,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para RICARDO ANTONIO DRESCH, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de seios paranasais sem contraste, a ser realizada no dia 26/03/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	81,00	81,00
2103	26/03/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/03/2019. Conforme concessão nº 3697/08.02.	40,80	40,80
2104	26/03/2019	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 27/03/2019. Conforme concessão nº 3698/08.02.	70,00	70,00
2105	26/03/2019	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 02/04/2019, para participar de reunião para Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza (horário: 8h30 às 16h30), a realizar-se na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3699/08.02.	40,80	40,80
2106	27/03/2019	424 IVAN SEIBEL - PF	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 PEDRO VALMOR NEILAND, sobre consulta com especialista (urologista), a ser realizada no dia 28/03/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	170,00	170,00
2109	27/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000785	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Formatação de computador com backup, no consultório odontológico da UBS Centro	100,00	100,00
2112	27/03/2019	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 OLIMIRO JACOB MALDANER, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 27/03/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
2113	27/03/2019	7713 SUELI KONZEN PJ			19 - Não se Aplica	0	380,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para DECIO JOAO MATHES, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	380,00	380,00
2114	27/03/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			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 para Porto Alegre/RS, no dia 28/03/2019. Conforme concessão nº 3700/08.02.	70,00	70,00
2132	28/03/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Abril/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00
2134	28/03/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar paciente Maria Glaci dos Santos para o Hospital Ana Nery para realizar exames médicos, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/03/2019. Conforme concessão n° 3701/08.02.	40,80	40,80	
2135	28/03/2019	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 29/03/2019. Conforme concessão n° 3702/08.02.	70,00	70,00	
2174	29/03/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ERNI LANGER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizada no dia 01/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
2175	29/03/2019	2139 VALERIA KREULICH			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para MARLI TERESINHA DA ROCHA, para pagamento de confecção de prótese parcial removível inferior. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	1.200,00	1.200,00	
2178	29/03/2019	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 29/03/2019. Conforme concessão n° 3703/08.02.	40,80	40,80	
2202	29/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000810	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	15,00	30,00	
2208	29/03/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	Toner Compatível Brother L2540 Dw	81,61	163,21	
1702	13/03/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000646	22,31	-	22,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000	UNIDADE	Cueca Virada	0,28	6,16	
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	7,90	7,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Bolo Redondo	8,25	8,25	
1764	19/03/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2019 2019000681	6.584,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	360,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável,anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,79	284,40	
			2	3.000,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,79	2.370,00	
			3	3.660,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,81	2.964,60	
			4	1.110,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica,hipoalergênica,tamanho Xg(extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,87	965,70	
1807	21/03/2019	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000716	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000		Impressão de 60 cartazes 29,7x42cm, em papel couchê brilho 170gr, destinado ao 23º Fórum Regional de Saúde Mental a se realizar no dia 14/05/19	2,50	150,00	
1963	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - PSF ESTADO -FUNDO SAUDE	5.000,00	5.000,00	
1984	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.310,34	-	4.310,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 VENCIMENTOS PERTO DE CASA ESTADO - FUNDO SAUDE	4.310,34	4.310,34		
1985	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	227,44	-	227,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 ANUENIO PERTO DE CASA ESTADO - FUNDO SAUDE	227,44	227,44		
1986	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	282,22	-	282,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE PERTO DE CASA ESTADO - FUNDO SAUDE	282,22	282,22		
1987	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	17,42	-	17,42	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 H.E. 50% PERTO DE CASA ESTADO - FUNDO SAUDE	17,42	17,42		
						Total da Unidade:	16.594,43	-	12.161,94	
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO								
57	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	412,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1031. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00		
58	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	386,15	
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 Unidade Básica de Saúde nº 3784-1403. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00		
271	02/01/2019	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.352,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40		
282	02/01/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	26.949,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	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
927	05/02/2019	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000267	0,00 - 326,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.440,0000	COMPRIMID	Loratadina 10mg	0,04	61,92
			2	200,0000	COMPRIMID	(Fluconazol 150mg	0,20	39,74
			3	2.500,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,09	225,00
931	05/02/2019	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000271	0,00 0,02 550,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,78	23,55
			2	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,81	40,50
			3	15.000,0000	COMPRIMID	(Maleato De Enalapril 20mg	0,03	486,00
933	05/02/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000273	0,00 - 398,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40
			2	5.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	99,50
			3	5.000,0000	COMPRIMID	(Paracetamol 500mg	0,04	175,00
934	05/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000274	0,00 - 256,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml	12,80	256,00
1043	13/02/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000363	0,00 - 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
1144	21/02/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000426	0,00 - 705,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.040,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Sertralina 50 Mg	0,14	705,60	
1202	25/02/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000454	0,00	-	1.987,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.200,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	434,56	
			2	120,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,12	14,40	
			3	840,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,28	231,00	
			4	22.400,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,05	1.041,60	
			5	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 ML	0,42	84,32	
			6	50,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 ML	1,14	57,00	
			7	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40	
1203	25/02/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000456	0,00	-	587,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	200,00	
			2	400,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Prometazina 25mg	0,09	34,00	
			3	400,0000	COMPRIMID	Haloperidol 5mg	0,08	32,00	
			4	1.200,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,05	54,00	
			5	800,0000	COMPRIMID	Fenitoína Sódica 100mg	0,14	109,60	
			6	150,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,05	157,50	
1459	28/02/2019	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000521	0,00	-	468,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Caixa De Som Com Microfone. Alto Falante 6", Com Bateria, leitor USB, entrada P10 para 2 microfones, potência mínima 30 watts RMS	468,00	468,00	
1554	06/03/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000526	545,00	-	545,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Câmera De Videomonitoramento Bullet 25 Metros Com Visão Noturna	159,00	318,00	
			2	1,0000	PEÇA	Fonte Chaveado 12w 10 Amp	125,00	125,00	
			3	1,0000	PEÇA	Adaptador Passivo De Video De Um Canal Para Cabo Utp, Alcance 400m	29,00	29,00	
			4	23,0000	METRO	Cabo De Rede	2,00	46,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Canaleta Dupla	15,00	15,00	
			6	1,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	12,00	12,00	
1555	06/03/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000527	160,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para manutenção das cameras de videomonitoramento da UBS Centro, compreendendo troca de fonte queimada, troca de câmera estragada e instalação de câmera nova na parte dos fundos da UBS	160,00	160,00	
1577	06/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000548	698,34	-	698,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 677	32,98	32,98	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	153,45	153,45	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 307	23,80	23,80	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 6070	56,56	56,56	
			5	7,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	61,65	431,55	
1579	06/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000547	19,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,00	19,00	
1613	08/03/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000571	675,00	-	675,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	ROLO	Gaze Hidrófila Circular 13 Fios/cm2 - 9,1cm X 9,1m (fechado) 50m ² (aberto) - 4 dobras/3 camadas	45,00	675,00	
1698	13/03/2019	581 PEDRO JACOBI			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 diária na região, no dia 20 de março de 2019, para participar da reunião da Vigilância, na 13ª CRS- Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3672/08.02.	40,80	40,80	
1704	13/03/2019	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000642	9.560,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Armário com 7 gavetas e 2 portas de abrir, 100% MDF, na cor branca, medidas: 2,00m (altura), 0,80m (comprimento), 0,60m (profundidade)	2.280,00	2.280,00
			2	1,0000		Armário de 4 prateleiras com chapa 3,6mm, em MDF, na cor branca, medidas: 2,70m (altura), 2,30m (comprimento), 0,60m (profundidade)	2.850,00	2.850,00
			3	1,0000		Armário com prateleiras e 2 portas de correr, em MDF, na cor branca, medidas: 2,70m (altura), 2,10m (comprimento), 0,60m (profundidade)	2.945,00	2.945,00
			4	1,0000		Mesa em "L" com 5 gavetas, em MDF, na cor branca, com suporte de CPU, medidas: 1,80m (comprimento), 0,78m (altura)	1.235,00	1.235,00
			5	1,0000		Tampo para balcão de atendimento, em MDF, na cor branca, medidas: 1,50m (largura), 0,70m (comprimento), e tampo de repartição 0,60m (largura), 0,50m (altura)	250,00	250,00
1734	15/03/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	7.000,00	-	-
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° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00
1735	15/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	7.000,00	-	-
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 os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00
1736	15/03/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica			0	20.232,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	20.232,35	20.232,35
1841	22/03/2019	6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000727	519,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	METRO	Tubo De Látex Para Oxigênio 204	4,80	144,00
			2	15,0000	FRASCO	Umificador De Oxigênio 250ml	25,00	375,00
1962	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	19.130,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 VENCIMENTOS - PSF UNIAO -FUNDO SAUDE	19.130,00	19.130,00
1970	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	12.500,00 - 12.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - PACS UNIAO - FUNDO SAUDE	12.500,00	12.500,00
1975	25/03/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.230,00 - 2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTOS - SAUDE BUCAL UNIAO - FUNDO SAUDE	2.230,00	2.230,00
2048	25/03/2019	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000731	1.376,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	210,0000		COMPRIMID(Duloxetina 60mg	2,12	445,20
			2	1.300,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,62	806,00
			3	650,0000		COMPRIMID(Varfarina Sódica 5mg	0,10	65,00
			4	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,20	60,00
2049	25/03/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000732	299,58	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000		COMPRIMID(Aminofilina 200 Mg	0,14	83,58
			2	4.320,0000		COMPRIMID(Clonazepam 0,5mg	0,05	216,00
2050	25/03/2019	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000733	443,45	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	3,80	75,98
			2	30,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, Frasco De 10ml	12,25	367,47
2051	25/03/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000734	475,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	ENVELOPE	Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro	0,45	135,00
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,34	340,00
2063	25/03/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000735	845,13	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	FRASCO	Brometo De Ipratrópio 0,25mg/ml - Solução Inalante, Frasco Com 20ml	0,61	1,83
			2	720,0000	COMPRIMID	Alendronato De Sódio 70mg	0,21	150,48
			3	19.800,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	633,60
			4	1.800,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,03	59,22
2064	25/03/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000736	474,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMPRIMID	Fenobarbital 100mg	0,08	64,00
			2	1.600,0000	UNIDADE	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,11	176,00
			3	3.600,0000	COMPRIMID	Diazepam 5mg	0,05	162,00
			4	1.600,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,05	72,00
2111	27/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000788	85,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KIT	Óleo De Motor Semi-sintético 15w40 - 4 Litros	85,00	85,00
2127	27/03/2019	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019000789	274,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	TUBO	Pomada Gel Hidratante Com Alginato De Cálcio E Sódio- 85 Gr SAF-GEL	25,00	75,00
			2	10,0000	UNIDADE	Bota De Unna, bandagem que contém óxido de zinco, goma acácia, glicerina, óleo de ricino e água. Adapta-se aos contornos da perna suavemente com flexibilidade e conforto. Auxilia no retorno venoso e consequentemente a cicatrização, tamanho: 10,2 cm x 9,14 m	19,99	199,90
Total da Unidade:						84.582,75	0,02	71.393,49
Total do Órgão:						299.030,97	5.757,15	407.497,69
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9709-6066.	1.100,00	1.100,00
44	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.100,00	1.100,00	
51	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	245,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00	
53	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	72,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2019.	1.000,00	1.000,00	
126	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	78,70
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 alugado 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	0,00	-	854,56
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	0,00	-	175,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	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	0,00	-	53,73
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
307	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	419,04
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		
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	381,99
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20		
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99		
1361	25/02/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	234,94	1.266,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.500,99	1.500,99		
1405	26/02/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000464		0,00	-	53,00
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	UNIDADE	Desincravante	28,00	28,00		
1639	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000595		542,28	-	542,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	542,28	
1739	15/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000667	127,27	-	127,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo	21,48	21,48	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	15,02	15,02	
			3	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,17	90,77	
1845	22/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000729	679,00	-	679,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Impressora A Laser C/ Toner, Samsung M2020	679,00	679,00	
1871	22/03/2019	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 03/2019 INSS FUNDO ASS. SOCIAL (SECRETÁRIO)	973,86	973,86	
1874	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	939,76	-	939,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019 - INSS CONSELHO TUTELAR.	939,76	939,76	
1991	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 SUBSIDIO - ASS. SOCIAL	4.637,45	4.637,45	
2003	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.680,34	-	3.680,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018 GRATIFICACAO CONS.	3.680,34	3.680,34	
2205	29/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000813	130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador 500 Va	130,00	130,00	
Total da Unidade:							11.709,96	234,94	15.311,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
2204	29/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000812	273,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	30,00	60,00
			2	2,0000	PEÇA	Kit Para Amortecedor Dianteiro	30,00	60,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	13,04	13,04
			4	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	14,20	14,20
			5	2,0000	PEÇA	Flexível De Freio	14,00	28,00
			6	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,17	60,51
			7	1,0000	PEÇA	Calço Do Feixe De Mola	25,00	25,00
			8	1,0000	LITRO	Líquido De Freio Dot 03	12,89	12,89
Total da Unidade:						273,64	-	-
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
189	02/01/2019	2704 LEONILDA NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.152,30
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, nº 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
253	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 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	0,00	-	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 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência de 30/09/2018 à 29/09/2019.	998,00	8.982,00
281	02/01/2019	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	-	4.770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 998,00 por pessoa assistida. Conforme 3º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/10/2018 até 04/10/2019.	4.990,00	44.910,00	
			2	4,0000	dias	Referente o período de 01/10/2019 à 04/10/2019.	166,33	665,32	
911	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	30 - Chamamento Público Cre		0		0,00	-	2.840,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica para integrantes dos grupos de Terceira Idade do Município, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019. Previsão anual de 3.080 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	14.800,00	14.800,00	
1150	21/02/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000433		0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Cuca Recheada	7,50	30,00	
1595	07/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019	2019000561	94,97	-	94,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,95	15,80	
			2	5,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	12,50	
			3	3,0000	QUILOGRAMA	Mamão	3,20	9,60	
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	20,00	40,00	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada	6,75	6,75	
			6	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	10,32	
1638	11/03/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000594		2.033,61	-	2.033,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.626,90	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	406,71	
1680	13/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000629		654,45	-	654,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	95,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	5,95	565,25
			2	4,0000	PACOTE	Carvão C/8 Kg - Para o encontro de grupos da 3ª idade, no dia 14/03, no Balneário Fagundes.	22,30	89,20
1681	13/03/2019	7270 ALAN C B SEIDEL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000630	91,50	-	91,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	VIDRO	Pepino Em Conserva 1,8 Kg	13,50	54,00
			2	3,0000	VIDRO	Mini Milho Em Conserva 1,8kg - Para o encontro de grupos da 3ª idade, no dia 14/03, no Balneário Fagundes.	12,50	37,50
1682	13/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000631	82,12	-	82,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Repolho Verde	4,00	16,00
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,59	25,90
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Maçã Miúda	2,98	17,88
			4	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,59	18,36
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Cenoura - Para o encontro de grupos da 3ª idade, no dia 14/03, no Balneário Fagundes.	1,99	3,98
1684	13/03/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000632	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAMA	Pão Cacetinho	7,50	90,00
			2	20,0000	UNIDADE	Cuca Recheada - Para o encontro de grupos da 3ª idade, no dia 14/03, no Balneário Fagundes.	7,00	140,00
1686	13/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000634	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00
1746	15/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000662	140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	140,00
1753	18/03/2019	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000668	109,10	-	109,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	3,15	94,50
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Recozido N°18	14,60	14,60
1758	18/03/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000679	580,80	-	580,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	Apontador De Ferro Para Lápis	1,40	28,00
			2	20,0000	UNIDADE	Borracha Escolar	0,80	16,00
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	47,50	47,50
			4	10,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,65	6,50
			5	1,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	8,80	8,80
			6	200,0000	FOLHA	Folha De Desenho A4 Colorida -180 Gr	0,69	138,00
			7	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	1,15	11,50
			8	10,0000	CAIXA	Giz De Cera Com 12 Unidades	3,65	36,50
			9	20,0000	UNIDADE	Lápis Preto N° 2	0,55	11,00
			10	10,0000	UNIDADE	Pasta Plástica Com Aba Elástica 33,50x24,50x4,0cm	3,15	31,50
			11	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,25	50,00
			12	10,0000	UNIDADE	Tinta Têmpera 250 Gramas	5,45	54,50
			13	10,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas	6,90	69,00
			14	10,0000	CAIXA	Lápis De Cor 12 Cores Inteiro	7,20	72,00
1815	21/03/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000707	78,93	-	78,93
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,90	8,90
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	6,75	13,50
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,15	12,90
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,95	19,75
			5	5,0000	QUILOGRAMA	Mamão	3,20	16,00
			6	2,0000	QUILOGRAMA	Cebola	1,95	3,90
			7	2,0000	QUILOGRAMA	Tomate	1,99	3,98
1816	21/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000706	201,45	-	201,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,65	7,95
			3	4,0000	PACOTE	Açucar Mascavo 500gr	7,50	30,00
			4	2,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	4,80
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95
			6	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	59,40
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	15,50
			8	5,0000	UNIDADE	Suco De Uva Sem Açúcar - 1 Litro	13,80	69,00
1817	21/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000708	928,50	-	928,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35		
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50		
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35		
			4	15,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	29,85		
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85		
			6	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40		
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70		
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35		
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70		
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85		
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85		
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70		
			14	15,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,89	13,35		
1823	21/03/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000722	16,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Revelação de 4 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Luiz Henrique Machado dos Santos, Conforme Lei de Benefícios Eventuais nº 1.637/2009	8,00	16,00		
1833	21/03/2019	8934 RECANTO DOS BEIJA-FLORES LTDA			19 - Não se Aplica		0	9.347,93	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	998,0000	mes	Prestação de serviços de abrigagem a pessoas idosas e/ou portadoras de distúrbios, conforme termo de credenciamento nº 048/2019. Conforme solicitação de empenho enviada pela Secretaria de Assistência, Social, Habitação e Cidadania a abrigagem é p/o munícipe João Eldon Felzmann, 71 anos, que está em tratamento de radioterapia no Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul/RS, devido a problemas pulmonares.	9,00	8.982,00		
			2	11,0000	dias	Referente a 11 dias do mes de março	33,27	365,93		
1839	22/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000725	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	CAIXA	Chocolate Bis 126gr, Caixa Com 20 Unidades	3,50	35,00		
1872	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	550,25	-	550,25
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 INSS ASS. SOCIAL CC	550,25	550,25		
1873	22/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	670,62	-	670,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	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 03/2019 INSS ASS. SOCIAL CONTRATO EMERGENCIAL	670,62	670,62	
1992	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	8.640,37	-	8.640,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL	8.640,37	8.640,37	
1993	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	657,71	-	657,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 ANUENIO - FUNDO ASS. SOCIAL	657,71	657,71	
1994	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 AD. INSALUBRIDADE - FUNDO ASS. SOCIAL	180,14	180,14	
1995	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	132,30	-	132,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 H.E. 50% - FUNDO ASS. SOCIAL	132,30	132,30	
1996	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 CC3 - FUNDO ASS. SOCIAL	2.620,22	2.620,22	
1997	25/03/2019	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 03/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO ASS. SOCIAL	3.193,43	3.193,43	
1998	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.064,72	-	3.064,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 VENCIMENTO - FUNDO ASS. SOCIAL PAIF FIXO UNIAO	3.064,72	3.064,72	
1999	25/03/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	238,58	-	238,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	2,80	11,20		
			2	1,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	6,80		
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	41,00	41,00		
			4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00		
			5	3,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,90	26,70		
2090	26/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000780	57,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	12,50		
			2	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	2,00		
			3	6,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	21,00		
			4	4,0000	DÚZIA	Ovos	5,50	22,00		
2094	26/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000778	102,06	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,75	22,50		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Farinha Integral	2,65	5,30		
			3	3,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	7,20		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60		
			6	2,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,60	5,20		
			7	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	10,38		
			8	2,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	1,99	3,98		
2097	26/03/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000777	115,50	-	115,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Pincel N° 12	3,25	32,50		
			2	10,0000	UNIDADE	Pincel N° 04	2,10	21,00		
			3	5,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas	12,40	62,00		
						Total da Unidade:	42.264,38	-	44.352,49	
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL								
1584	07/03/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000553	1.372,05	-	1.372,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	29,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	38,00	1.102,00		
			2	11,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 5mm - Para familia de Carla Simone de Oliveira.	24,55	270,05		
1585	07/03/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000554	834,00	-	834,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	Telha Fibrocimento 6mm, 1,10x2,44	47,00	470,00	
			2	6,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 6mm, 1,22x1,10m	24,50	147,00	
			3	7,0000	UNIDADE	Cumeeira Fibrocimento 6mm - Para família de Jessica da Silva da Luz.	31,00	217,00	
1586	07/03/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000555	349,80	-	349,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44	38,00	228,00	
			2	6,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 5mm, 1,22 X 1,10 M - Para família de Isaquiel Seltenreich Saenger.	20,30	121,80	
1587	07/03/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000556	608,00	-	608,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44 - Para família de Juliete Ferreira Rasbold.	38,00	608,00	
1588	07/03/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000557	537,60	-	537,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	42,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50 - Para família de Ana Lovani da Rocha.	12,80	537,60	
						Total da Unidade:	3.701,45	-	3.701,45
						Total do Órgão:	57.949,43	234,94	63.365,90