

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
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, n° 1080, 2° piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato n° 001/2015), valor R\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. n° 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 n° 001/2017). Conforme Resolução n° 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of n° 012/2019.	439,45	5.273,40
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 n° 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
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
1831	21/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	5.101,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 03/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84	
1832	21/03/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.545,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.545,87	1.545,87	
2262	02/04/2019	3749 JAIE DAVI PUHL			19 - Não se Aplica	0	3.155,24	-	3.155,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/04/2019 a 02/05/2019).	3.155,24	3.155,24	
2526	15/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000987	406,72	-	406,72
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 n° 1.914/2012.	271,15	271,15	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
2671	23/04/2019	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 04/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96	
2672	23/04/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,61	-	656,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61	
2673	23/04/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.152,60	-	5.152,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019CC1, CC2,CC3	5.152,60	5.152,60	
2674	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.101,84	-	5.101,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,84	5.101,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2675	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.700,48	1.700,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.700,48	1.700,48
2676	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.700,49	-	1.700,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.700,49	1.700,49
Total da Unidade:						41.511,94	1.700,48	50.055,32
Total do Órgão:						41.511,94	1.700,48	50.055,32
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
27	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 442.	400,00	400,00
36	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,56
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	0,00	-	57,91
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
119	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	393,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de 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	-	1.644,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 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	-	30,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 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
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	212,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
1038	13/02/2019	586 ELOI KROTH PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000358		0,00	-	139,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Sem Fio Com Identificador	139,00	139,00
1475	28/02/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000518		0,00	-	214,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/006/2019, com circulação no dia 01/03/2019	214,90	214,90
1592	07/03/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000549		0,00	-	214,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/007/2019, com circulação no dia 08/03/2019	214,90	214,90	
1752	18/03/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000669	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/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	0,00	-	214,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão Presencial ML/010/2019, com circulação no dia 25/03/2019	214,90	214,90	
2157	28/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000794	0,00	-	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	0,00	-	1.936,98
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	
2173	28/03/2019	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER			19 - Não se Aplica	0	0,00	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 n° 416/02.01.	40,80	40,80	
2263	02/04/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 03/04/2019, para levar o Sr. Prefeito para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 419/02.01.	70,00	70,00
2264	02/04/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, motivo: ida ao SECUC para encaminhar ofício de solicitação de veículos, e ida a Assembléia Legislativa do Estado para tratar sobre recursos, em Porto Alegre/RS, no dia 03/04/2019. Conforme concessão n° 420/02.01.	70,00	70,00
2279	03/04/2019	1064 ARLY STOHR			19 - Não se Aplica		0	2.856,00 - 2.856,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Pagamento de diária fora do Estado sem veículo oficial e com pernoite, durante os dias 08, 09, e 10 de abril de 2019 para Brasília/DF, motivo: da XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, a realizar-se no Centro Internacional de Convenções do Brasil, localizado no SCES trecho 2, conjunto 63, lote 50, Asa Sul, Brasil/DF. Conforme Concessão n° 421/02.01.	816,00	2.448,00
			2	1,0000		Pagamento de diária fora do Estado sem veículo oficial e sem pernoite, no dia 11 de abril de 2019 para Brasília/DF, motivo: da XXII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, a realizar-se no Centro Internacional de Convenções do Brasil, localizado no SCES trecho 2, conjunto 63, lote 50, Asa Sul, Brasil/DF. Conforme Concessão n° 421/02.01.	408,00	408,00
2284	03/04/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000858	290,12 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/011/2019 e ML/012/2019, com circulação no dia 04/04/2019	290,12	290,12
2355	08/04/2019	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado sem pernoite, com veículo oficial, motivo: Reunião com o Deputado Edson Brum, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS, no dia 09/04/2019. Conforme concessão n° 422/02.01.	70,00	70,00
2420	08/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000906	186,00 - 186,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor	17,00	17,00		
			2	4,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	24,00	96,00		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8828	53,00	53,00		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	20,00	20,00		
2454	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000921	271,15	-	271,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	271,15		
2455	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000922	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		
2456	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000924	135,57	-	135,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57		
2493	11/04/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 11 de abril de 2019, para buscar o Sr. Vice Prefeito no aeroporto, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 423/02.01.	70,00	70,00		
2497	11/04/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000967	247,14	-	-
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/013/2019 e ML/014/2019, com circulação no dia 15/04/2019	247,14	247,14		
2523	15/04/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 15/04/2019, para levar o Sr. Prefeito para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 424/02.01.	70,00	70,00		
2525	15/04/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, motivo: Ida a Secretaria da Educação do Estado, e ida ao ato de assinatura do BADESUL CIDADES, no salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 15/04/2019. Conforme concessão n° 425/02.01.	70,00	70,00
2552	16/04/2019	1064 ARLY STOHR			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, motivo: Ida a Secretaria da Educação do Estado, e ida ao ato de assinatura do BADESUL CIDADES, no salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 15/04/2019. Conforme concessão n° 426/02.01. (conforme requisição de diária recebida em 16/04/2019)	70,00	70,00
2565	17/04/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, motivo: Ida ao BADESUL CIDADES S.A., agencia de fomento/RS, para assinatura do contrato de financiamento para pavimentação de vias urbanas no Município, em Porto Alegre/RS, no dia 18/04/2019. Conforme concessão n° 427/02.01.	70,00	70,00
2566	17/04/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 18/04/2019, para levar o Sr. Prefeito para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 428/02.01.	70,00	70,00
2602	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	1.367,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel ano 2015, marca Gm-Chevrolet, tipo Cruze, lt 1.8 16v flexpower 4p aut, PLACA IWO 7934, veículo n° 83.	1.367,00	1.367,00
2643	22/04/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001039	60,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de balanceamento de rodas do veículo Cruze n° 83	60,00	60,00
2682	23/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001060	245,00	- 245,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Vela De Ignição	11,51	46,04		
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas	86,93	86,93		
			3	1,0000	PEÇA	Silencioso Traseiro	112,03	112,03		
2692	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	3.043,78	-	3.043,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS GABINETE POLITICOS (PREFEITO)	3.043,78	3.043,78		
2693	23/04/2019	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 04/2019 INSS GABINETE ASS. JURIDICA	1.633,59	1.633,59		
2694	23/04/2019	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 04/2019 INSS GABINETE ASS. COMUNICAÇÃO	550,25	550,25		
2695	23/04/2019	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 04/2019 INSS GABINETE CC	550,24	550,24		
2726	23/04/2019	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 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE INTERNO	644,49	644,49		
2747	23/04/2019	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 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE INTERNO	124,28	124,28		
2768	24/04/2019	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 04/2019 VENCIMENTO - CONTROLE INTERNO	2.620,21	2.620,21		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2769	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,12	-	1.310,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 GRAT. MENSAL - CONTROLE INTERNO	1.310,12		1.310,12
2770	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	340,63	-	340,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - CONTROLE INTERNO	340,63		340,63
2771	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	14.494,38	-	14.494,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 SUBSIDIO - PREFEITO	14.494,38		14.494,38
2772	24/04/2019	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 04/2019 CC5 - ASS. JURIDICA	7.778,98		7.778,98
2773	24/04/2019	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 04/2019 VENCIMENTO - CC ASS. COMUNICAÇÃO	2.620,22		2.620,22
2774	24/04/2019	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 04/2019 VENCIMENTO - CC ASS. GABINETE	2.620,21		2.620,21
2776	24/04/2019	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
2926	25/04/2019	4440	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001090	214,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/015/2019, com circulação no dia 26/04/2019	214,90	214,90	
						Total da Unidade:	46.328,53	40,80	49.790,76
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
2696	23/04/2019	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 04/2019 INSS GABINETE VICE PREFEITO	1.521,91	1.521,91	
2775	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	7.247,19	-	7.247,19	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 SUBSIDIO - VICE PREFEITO	7.247,19	7.247,19	
						Total da Unidade:	8.769,10	-	8.769,10
						Total do Órgão:	55.097,63	40,80	58.559,86
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	-	12,60	
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	
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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.MUNICÍPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	775,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2019.	775,69	9.308,28	
22	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2019. Matrícula nº 166.	400,00	400,00	
34	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	60.000,00	
35	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	110.271,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	1.225.000,00	1.225.000,00	
125	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	903,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00	
157	02/01/2019	8799 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme quarto termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigência: 22 de junho de 2018 à 21/06/2019.	2.950,00	17.700,00
158	02/01/2019	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	4.085,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 2.042,70. Conforme contrato n° 242/2017, primeiro termo aditivo, vigência: 12/12/2018 à 11/12/2019.	2.042,70	24.512,40
182	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.456,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 002/2018, valor mensal de R\$ 1.456,70, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.456,70	17.480,40
257	02/01/2019	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	477,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 477,00 mensais. Vigência: a contar de 21/07/2018 até 20/07/2019. Conforme Primeiro Termo Aditivo do contrato 056/2017.	477,00	2.862,00
			2	20,0000	dia	Referente a 20 dias de julho/2019.	15,90	318,00
260	02/01/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	246,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 17,61 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.638/2018. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00
268	02/01/2019	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	206,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 206,50 mensais, vigência: a partir de 09/07/2018 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite legal, conforme Contrato Administrativo nº 072/2018.	206,50	1.239,00
			2	8,0000	dia	Referente a 8 dias de julho/2019.	6,88	55,04
272	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.888,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	1.888,50	22.662,00
275	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	2.501,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	385,40	3.468,60
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 385,40 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2018.	12,85	205,55
			3	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	740,08	6.660,72
			4	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 740,08 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	24,67	394,71
			5	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	407,62	3.668,58
			6	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 407,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	13,59	217,40
			7	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	435,15	3.916,35
			8	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 435,15 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,51	232,08
			9	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	533,62	4.802,58
			10	16,0000	17,7873	Locação de programas de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 533,62 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,79	284,60
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	101,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00	
367	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	205,12
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 n° 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	4.000,00	4.000,00	
1099	19/02/2019	1123 EVANDOIR GASPAS HEINEN			19 - Não se Aplica	2019000400	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.218, realizado no dia 31/01/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	300,00	300,00	
1121	20/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000420	0,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	22,0000		Impressão de 22 folhas A4 preto e branco	0,50	11,00	
			2	22,0000		Impressão de 22 folhas A4 coloridas referentes ao Condomínio Avícola e Incubatório	2,00	44,00	
1420	26/02/2019	8908 DERLI ELIAS KIRCH RIFFEL			19 - Não se Aplica	2019000488	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 147, realizado no dia 31/01/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	200,00	200,00	
2099	26/03/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000775	0,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUITLOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00	
2126	27/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000791	0,00	-	3.899,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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	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	0,00	-	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	Açucar Refinado	2,79	13,95	
2217	01/04/2019	4226 FABIANI ELENI BURGHARDT			19 - Não se Aplica	2019000814	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 612, realizado no dia 28/02/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	200,00	200,00	
2218	01/04/2019	4725 PATRICIA RAQUEL MALLMANN			19 - Não se Aplica	2019000815	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 n° 240, realizado no dia 28/03/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	300,00	300,00	
2235	02/04/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000854	28,50	-	28,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	9,50	28,50	
2240	02/04/2019	8953 ANDRE PAULO SCHNEIDER			19 - Não se Aplica	2019000852	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 821, realizado no dia 28/03/2019. Conforme Leis n° 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto n° 4.150/2018	200,00	200,00	
2246	02/04/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000845	399,00	-	399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidor Felipe Renato Specht da Rosa no treinamento sobre "E-Social: Preparação para Implementação em Janeiro de 2020" a se realizar no dia 10 de abril em Porto Alegre	399,00	399,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2332	05/04/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000895	272,80	-	272,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Bobina 57mm 1 Via Para Calculadora Eletrônica C/ 30 Unidades	39,00	39,00
			2	4,0000	ROLO	Fita Para Calculadora Eletrônica Sharp 13mm X 4m	4,90	19,60
			3	1,0000	UNIDADE	Canetão Pilot Color 850 Jr Azul	2,55	2,55
			4	1,0000	UNIDADE	Canetão Pilot Color 850 Jr Preto	2,55	2,55
			5	1,0000	UNIDADE	Canetão Pilot Color 850 Jr Verde	2,55	2,55
			6	1,0000	UNIDADE	Canetão Pilot Color 850 Jr Vermelho	2,55	2,55
			7	1,0000	CAIXA	Folha A5 C/ 10.000	204,00	204,00
2423	08/04/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2019000870	1.168,60	-	1.168,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com custas de honorários, referente ao processo nº 077/1.19.0000738-7 (Dorneles Donato Maurer)	1.168,60	1.168,60
2425	08/04/2019	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 10/04/2019, para participar Participar do curso "ESocial: preparação para implementação em janeiro de 2020", a realizar-se na DPM em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 161/03.01.	70,00	70,00
2444	09/04/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		2019000920	2.772,00	-	462,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Pagamento de projeto básico de engenharia para implantação de videomonitoramento e cercamento eletrônico integrado para os municípios integrantes do Cisvale, conforme Lei Municipal nº 2.711/2019	462,00	2.772,00
2448	09/04/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000951	1.044,00	-	1.044,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Impressora multifuncional colorida eco tanque, EPSON modelo L3150	1.044,00	1.044,00
2457	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000925	1.762,47	-	1.762,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
2485	10/04/2019	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial no dia 17 de abril de 2019, motivo: consulta presencial com a Dra Viviane de Freitas Oliveira sobre sindicância e processo administrativo disciplinar. na DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 162/03.01.	70,00	70,00		
2486	10/04/2019	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial no dia 17 de abril de 2019, motivo: consulta presencial com a Dra Viviane de Freitas Oliveira sobre sindicância e processo administrativo disciplinar. na DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 163/03.01.	70,00	70,00		
2495	11/04/2019	3757 MARCIO HENRIQUE HEISSLER			19 - Não se Aplica		0	3.633,45	-	3.633,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/04/2019 a 14/05/2019).	3.633,45	3.633,45		
2507	12/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000969	113,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	39,80		
			2	2,0000	PEÇA	Teclado Usb	28,00	56,00		
			3	1,0000	PEÇA	Cabo Usb Para Impressora 5 Metros	18,00	18,00		
2533	15/04/2019	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/04/2019 até 22/05/2019, 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 Abril/2019).	59,04	59,04		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2534	16/04/2019	547 MOISES FRANCISCO HEISLER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial no dia 17 de abril de 2019, motivo: consulta presencial com a Dra Viviane de Freitas Oliveira sobre sindicância e processo administrativo disciplinar, na DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 164/03.01.	70,00	70,00
2559	16/04/2019	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial no dia 17 de abril de 2019, motivo: consulta presencial com a Dra Taiani (contadora) sobre patrimônio, na DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 165/03.01.	70,00	70,00
2560	16/04/2019	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 no dia 17 de abril de 2019, para levar os servidores Moises Francisco Heisler, Thaíse Hillesheim, Adriana F. D. Traesel e Gilmar S. da Silveira para DPM-Delegações de Prefeituras Municipais, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 166/03.01.	70,00	70,00
2612	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	180,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 216 m², localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, 710, neste município, que abriga a sede administrativa do Município. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	180,44	180,44
2688	23/04/2019	5056 MARVIN WILLIAN MACHRY POCAHY	19 - Não se Aplica		0	704,65	704,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Marvin Willian Machry Pochay, para o curso de bacharelado em ciencia da computação, no Ifsul de Passo Fundo/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65
2690	23/04/2019	161 EVANDRO LUIS LENHART	19 - Não se Aplica		0	326,00	-	326,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, com pernoite e sem veículo oficial, para participar do simpósio de atualização de recrutamento e mobilização do Serviço Militar, organizado pelo Posto de Recrutamento e Mobilização 3ª PRM, com sede em Porto Alegre, a realizar-se nos dias 07 e 08 de maio de 2019. Conforme concessão N° 167/03.01.	233,00	233,00		
			2	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite e sem veículo oficial, para participar do simpósio de atualização de recrutamento e mobilização do Serviço Militar, organizado pelo Posto de Recrutamento e Mobilização 3ª PRM, com sede em Porto Alegre, a realizar-se nos dias 07 e 08 de maio de 2019. Conforme concessão N° 167/03.01.	93,00	93,00		
2697	23/04/2019	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 04/2019 INSS ADMINISTRAÇÃO CC	550,24	550,24		
2727	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.704,48	-	3.704,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINISTRAÇÃO	3.704,48	3.704,48		
2754	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.636,25	-	10.636,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019	714,38	714,38
			2	1,0000		AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTRAÇÃO		
						FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	1.420,51	1.420,51
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS		
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	1.154,56	1.154,56
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS		
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	657,76	657,76
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE - CRECHE		
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	519,92	519,92
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE - PRE-ESCOLA		
			6	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	653,43	653,43
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE - FUNDAMENTAL		
			7	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	189,58	189,58
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - MDE - TRANSPORTE ESCOLAR		
			8	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	1.043,29	1.043,29
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - CRECHE		
			9	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	403,76	403,76
						AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO - FUNDEB INFANTIL - PRE-ESCOLA		
			10	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	1.585,54	1.585,54
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE		
			11	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	907,29	907,29
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE - PSF		
			12	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	515,25	515,25
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE - PACS		
			13	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	295,94	295,94
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE - SAUDE BUCAL		
			14	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	206,74	206,74
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE - NAAB		
			15	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	168,13	168,13
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE - PERTO DE CASA		
			16	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	200,17	200,17
						AMORTIZACAO ATUARIAL SAUDE - NASF		
2762	23/04/2019	6973 LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA	19 - Não se Aplica		2019001066	67,90	-	67,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Registro da ata de eleição da diretoria do Conselho Municipal de Previdência	67,90	67,90
2777	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	16.195,41	-	16.195,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019	16.195,41	16.195,41
						VENCIMENTO - ADMINISTRAÇÃO		
2778	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.045,37	-	2.045,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 ANUENIO - ADMINISTRAÇÃO	2.045,37	2.045,37	
2779	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		3.153,63	-	3.153,63
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 FG - ADMINISTRAÇÃO	3.153,63	3.153,63	
2780	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		180,14	-	180,14
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - ADMINISTRAÇÃO	180,14	180,14	
2781	24/04/2019	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 04/2019 VENCIMENTO - CC ADMINISTRAÇÃO	2.620,21	2.620,21	
2782	24/04/2019	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 04/2019 ESTAGIARIO - ADMINISTRAÇÃO	951,97	951,97	
2930	25/04/2019	313	PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2019001094		112,62	-	112,62
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Despesa com precatória de citação e atos executórios, referente ao processo nº 033/1.19.0004333-5 (Marianne Kolb)	112,62	112,62	
2945	26/04/2019	8977	GENI TERESINHA SIEBENEICHLER HEUSER	19 - Não se Aplica		2019001106		200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1918, realizado no dia 25/04/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018	200,00	200,00	
2947	26/04/2019	8714	DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001108		75,00	-	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00		
2955	29/04/2019	535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHIED			19 - Não se Aplica		2019001114	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 658, realizado no dia 25/04/2019. Conforme Leis nº 2.284/2015, 2.298/2015 e Decreto nº 4.150/2018	300,00	300,00		
						Total da Unidade:	54.377,97	704,65	187.456,18	
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO								
33	02/01/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	366,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/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		
540	17/01/2019	8876 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000169	0,00	-	3.100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Estudo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, compreendendo a realização de avaliação atuarial ordinária, do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial - DRAA, e demais pareceres atuariais.	3.100,00	3.100,00		
2669	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	57.392,23	-	57.392,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019PROVENTO INATIVO	57.392,23	57.392,23		
2670	23/04/2019	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 04/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60		
2898	24/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.050,58	-	1.050,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58	1.050,58	
2899	24/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.300,49	-	11.300,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	919,29	919,29	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	1.329,95	1.329,95	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	2.324,80	2.324,80	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	1.262,50	1.262,50	
			5	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES AUXILIO DOENCA FUNDO	5.463,95	5.463,95	
2900	24/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	11.665,55	-	11.665,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO MATERNIDADE	3.257,28	3.257,28	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO MATERNIDADE	1.653,70	1.653,70	
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO MATERNIDADE	844,70	844,70	
			4	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES SALARIO MATERNIDADE	5.909,87	5.909,87	
Total da Unidade:						92.896,45	-	96.363,29	
Total do Órgão:						147.274,42	704,65	283.819,47	
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	-	510,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
9	02/01/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	664,40
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	0,00	-	229,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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.	4.000,00	4.000,00
12	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 193,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00
15	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	24.000,00	24.000,00
16	02/01/2019	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.585,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 17.587,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 34.640,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	521,98	4.697,82
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 521,98 p/mês) - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	17,40	278,39
274	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 575,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	5.183,73
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	19,20	307,18
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 21.708,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 655,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato nº 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00
2291	03/04/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.061,09 - 2.061,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/04/2019 a 20/04/2019).	2.061,09	2.061,09
2311	05/04/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 10/04/2019, para participar Participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 108/04.01.	70,00	70,00
2358	08/04/2019	215 LISANDRE MARIA THOMAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 10/04/2019, para participar Participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 109/04.01.	70,00	70,00	
2458	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000926	813,45	-	813,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	813,45	
2459	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000927	542,30	-	542,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	
2524	15/04/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, e sem veículo oficial, para participar de reunião de trabalho, na SSP-Segurança Pública do Rio Grande do Sul, sobre a pauta: Consulta popular com recursos para videomonitoramento, no dia 17/04/2019, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 110/04.01.	93,00	93,00	
2698	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.258,69	-	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 04/2019 INSS FINANÇAS CONTRATO EMERGENCIAL	1.258,69	1.258,69	
2728	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.907,92	-	1.907,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS	1.907,92	1.907,92	
2729	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	979,26	-	979,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	979,26	979,26	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2748	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	367,93	-	367,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS	367,93		367,93
2749	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	188,84	-	188,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	188,84		188,84
2756	23/04/2019	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	520,17	-	520,17
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17		520,17
2757	23/04/2019	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 ABRIL/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98		1.151,98
2758	23/04/2019	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 ABRIL/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15		222,15
2783	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	5.256,52	-	5.256,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS	5.256,52		5.256,52
2784	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	611,48	-	611,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FINANÇAS	611,48		611,48
2785	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.310,10	-	1.310,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 F.G - FINANÇAS	1.310,10	1.310,10		
2786	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.993,78	-	5.993,78
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRATO EMERG. - FINANÇAS	5.993,78	5.993,78		
2787	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	7.954,76	-	7.954,76
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	7.954,76	7.954,76		
2788	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	710,96	-	710,96
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	710,96	710,96		
2789	24/04/2019	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 04/2019 FG - FINANÇAS FISCALIZAÇÃO	655,05	655,05		
2790	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.091,63	-	3.091,63
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 SUBSIDIO - FINANÇAS	3.091,63	3.091,63		
2976	30/04/2019	677	INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001132	60,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx 200w Real	60,00	60,00		
2977	30/04/2019	677	INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001133	35,00	-	-
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Troca de fonte em computador do Setor de Tributos	35,00	35,00		
						Total da Unidade:		35.926,06	-	116.525,58	
						Total do Órgão:		35.926,06	-	116.525,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
26	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,60

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2019. Matrícula n° 302.	400,00	400,00

37	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	209,08
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	2.400,00	2.400,00

41	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,73
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	1.700,00	1.700,00

120	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	408,97
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

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

201	02/01/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	6.251,35
-----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de iluminação pública, ao preço de R\$ 49,00 por hora trabalhada da equipe. Conforme Contrato Administrativo n° 106/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	45.000,00	45.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
212	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 02, 03, 07, 51, 53, 84 e 87. Preço unitário de R\$ 156,00 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato nº 076/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	2.000,00	2.000,00
215	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	30,70
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
227	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	599,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 148,70 os caminhões tocos e R\$ 150,80 os caminhões trucks. A lavagem parcial e lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Contrato nº 075/2017, 1º termo aditivo. Vigência: 15/09/18 à 14/09/19.	3.000,00	3.000,00
304	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	1.864,26
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	-	12.667,25
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
454	11/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000103	0,00	-	95,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	3,29	3,29
			2	1,0000	PACOTE	Fósforo Com 10 Caixas De 40 Palitos Cada	2,59	2,59
			3	4,0000	UNIDADE	Isqueiro	3,00	12,00
			4	1,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	39,69	39,69
			5	3,0000	PACOTE	Filha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,00	9,00
			6	20,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,89	17,80
			7	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,19	10,95
499	14/01/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000141	0,00	32,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	PEÇA	Rebite De Lona De Freio 13x16 Alumínio	0,22	15,40
			2	1,0000	UNIDADE	Jogo De Lonas De Freio	126,00	126,00
			3	1,0000	PEÇA	Adesivo De Contato	15,00	15,00
			4	1,0000	UNIDADE	Desincravante	8,40	8,40
			5	1,0000	PEÇA	Soquete De Farol	32,00	32,00
906	04/02/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos com água para o galpão de triagem de lixo, localizado às margens da RSC 453, nas proximidades da Vila Kroth, até 31/12/2019.	30,00	360,00
1068	14/02/2019	4516 ANNA MARIA WALKER	25 - Pregão Presencial		000003/2018	0	0,00	3.762,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 020/2019, valor por metro cúbico R\$ 9,00. Vigência até 31/12/2019.	9,00	22.500,00
1131	20/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000422	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador Para Computador 1.000 Va	180,00	180,00
1180	22/02/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000446	0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M3	Pedrisco	36,00	1.800,00
1650	12/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	553,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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	
1726	14/03/2019	8924 AUGUSTIN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000656	0,00	-	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	
1763	18/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24.779,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao empenho nº 132/2019 - Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código nº 3092673771. Previsão até 31/12/2019.	83.488,97	83.488,97	
1767	19/03/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000683	0,00	-	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	
1769	19/03/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000686	0,00	-	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	
1788	19/03/2019	8924 AUGUSTIN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000705	0,00	-	6.630,00
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	
2042	25/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000756	0,00	0,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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
2171	28/03/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000804	0,00	-	2.681,60
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	9.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	250,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	9.000,00	
2219	01/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000816	3.253,64	-	3.253,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	31,50	
			2	1,0000	BARRA	Ferro Construção 1/2, Com 12 Metros	59,90	59,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	37,20	37,20	
			4	6,9600	MIL	Tijolo Maciço- Milheiro	449,00	3.125,04	
2220	01/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000817	265,34	-	265,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Multimassa Tapa Tudo 90g	17,00	17,00	
			2	1,0000	PEÇA	Espátula Cabo Pvc 08cm	3,75	3,75	
			3	1,0000	UNIDADE	Plugue Femea 10a	3,90	3,90	
			4	2,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	61,40	122,80	
			5	1,2500	METRO	Tube Pvc Esgoto 150mm	23,50	29,38	
			6	1,0000	PEÇA	Joelho Pvc Esgoto 45° 150mm	27,50	27,50	
			7	1,0000	PEÇA	Luva Pvc Esgoto 150mm	13,50	13,50	
			8	1,5500	METRO	Tube Pvc Esgoto 75mm	7,50	11,63	
			9	1,0000	PEÇA	Joelho 45° 75mm	4,90	4,90	
			10	1,0000	PEÇA	Luva Pvc Esgoto 75mm	3,90	3,90	
			11	2,8000	METRO	Tube Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	21,98	
			12	1,0000	PEÇA	Luva Esgoto 100	5,10	5,10	
2221	01/04/2019	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000818	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de tacógrafo / Selagem	90,00	90,00	
			2	1,0000		Selagem de tacógrafo. Caminhão n° 55	90,00	90,00	
2223	01/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000819	137,50	-	137,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Parafuso De Aço 16x140mm - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	9,74	19,48	
			2	1,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 16x150 - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	12,00	12,00	
			3	1,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 16x160 - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	8,75	8,75	
			4	1,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	1,13	1,13	
			5	1,0000	PEÇA	Porca Auto Trav. 16mm - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	0,47	0,47	
			6	3,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 16mm - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	0,99	2,97	
			7	3,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 16mm - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	0,90	2,70	
			8	1,0000	PEÇA	Correia Bxs 48 - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	58,00	58,00	
			9	1,0000	PEÇA	Soquete De Farol - Para Caminhão n° 29.	32,00	32,00	
2304	04/04/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000015/2018	2019000872	1.800,00	-	792,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	M3	Pó De Brita	36,00	1.800,00	
2305	04/04/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000873	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00	
2319	05/04/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000882	127,60	-	127,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PEÇA	Micro Rolo De Corrente 36 Rm	1,68	50,40	
			2	22,0000	PEÇA	Corrente Picco Micro 3/8" Pm3 44 Elos	2,05	45,10	
			3	2,0000	TUBO	Graxa Para Roçadeira 80gr	16,05	32,10	
2320	05/04/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000883	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de motosserra, compreendendo afiação de corrente	25,00	25,00	
2326	05/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000889	189,10	-	189,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Reparo Do Disco De Freio - Para Ranger n° 35.	51,00	51,00
			2	2,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Ranger n° 35.	23,01	46,02
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 7/16x3/4 - Para Caminhão n° 38.	1,51	12,08
			4	8,0000	PEÇA	Porca 7/16 - Para Caminhão n° 38.	0,25	2,00
			5	1,0000	PEÇA	Catraca De Freio Da Roda Dianteira - Para Caminhão n° 38.	78,00	78,00
2327	05/04/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000890	104,80	-	104,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Tube De Contato 1,0mm	5,20	20,80
			2	4,0000	UNIDADE	Placa De Proteção Interna A20	8,00	32,00
			3	4,0000	PEÇA	Placa De Proteção Externa 116x105x0,8mm	13,00	52,00
2328	05/04/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000891	764,60	-	764,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,8000	UNIDADE	Mangueira 1" 2tr	57,00	273,60
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fl 90° 20-16	156,00	312,00
			3	2,0000	PEÇA	Terminal Fj 16-16	89,50	179,00
2415	08/04/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 08 de abril de 2019. Conforme concessão N° 118/05.01.	40,80	40,80
2421	08/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000902	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 12	25,00	75,00
2460	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000928	4.338,40	-	4.338,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.338,40
2477	09/04/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 09 de abril de 2019. Conforme concessão N° 119/05.01.	40,80	40,80
2500	11/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000964	247,05	-	247,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa - Para o Gol n° 25.	5,00	20,00	
			2	1,0000	PAR	Palheta De Limpador De Parabrisa - Para o Gol n° 25.	50,00	50,00	
			3	1,0000	PEÇA	Palheta Traseira Parabrisa - Para o Gol n° 25.	18,00	18,00	
			4	1,0000	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros - Para o Caminhão n° 29.	24,82	24,82	
			5	3,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta - Para o Caminhão n° 29.	22,41	67,23	
			6	100,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Rolo Compactador n° 07.	0,55	55,00	
			7	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Rolo Compactador n° 07.	6,00	12,00	
2502	11/04/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 11 de abril de 2019. Conforme concessão N° 120/05.01.	40,80	40,80	
2504	12/04/2019	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000971		6.080,34	60,68	6.019,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	2.169,02	4.338,04	
			2	1,0000	UNIDADE	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.742,30	1.742,30	
2505	12/04/2019	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000972		1.164,95	-	1.164,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	281,75	845,25	
			2	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	159,85	319,70	
2506	12/04/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000973		480,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BALDE	Fluido Para Radiadores, Balde De 20 Litros	240,00	480,00	
2511	12/04/2019	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	25 - Pregão Presencial		000010/2019	2019000976	2.655,00	-	2.655,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Ps-1, Diâmetro 400mm, macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	26,55	2.655,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2512	12/04/2019	3742 MARCELO DA LUZ FLORES	19 - Não se Aplica		0	1.203,71	-	1.203,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/04/2019 a 06/05/2019).	1.203,71	1.203,71
2515	12/04/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000978	110,25	-	110,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	147,0000	ROLO	Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros	0,75	110,25
2517	12/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000980	110,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
2518	12/04/2019	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000981	1.878,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UNIDADE	Calça De Brim Industrial, Cor Azul Royal	43,50	1.740,00
			2	3,0000	UNIDADE	Jaleco Em Brim Industrial, Manga Curta, Cor Azul Royal	46,00	138,00
2519	12/04/2019	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000982	766,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PAR	Sapato Solado Pu Em Couro - N°42	63,90	319,50
			2	2,0000	PAR	Sapato Solado Pu Em Couro - N°40	63,90	127,80
			3	2,0000	PAR	Sapato Solado Pu Em Couro - N°39	63,90	127,80
			4	1,0000	PAR	Sapato Solado Pu Em Couro - N°43	63,90	63,90
			5	1,0000	PAR	Botina Sapato Pu Em Couro N° 45	63,90	63,90
			6	1,0000	PAR	Sapato Solado Pu Com Cadarço - Tamanho 43	63,90	63,90
2520	12/04/2019	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000983	766,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Botina Com Cadarço - N° 40	75,00	75,00
			2	1,0000	PAR	Botina Com Cadarço - N° 38	75,00	75,00
			3	1,0000	PAR	Botina Com Cadarço - N° 41	75,00	75,00
			4	2,0000	PAR	Botina Sem Cadarço - N° 41	75,00	150,00
			5	1,0000	PAR	Botina Sem Cadarço N° 44	75,00	75,00
			6	1,0000	PAR	Botina Sem Cadarço - N° 42	75,00	75,00
			7	1,0000	PAR	Botina Sem Cadarço - 39	75,00	75,00
			8	2,0000	PAR	Botina Sem Cadarço C/bico De Aço - N° 40	83,00	166,00
2569	17/04/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001013	166,15	-	166,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UNIDADE	Parafuso 4.0x40	0,25	15,00	
			2	2,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 4 1/2	1,80	3,60	
			3	6,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 5	2,20	13,20	
			4	66,0000	PEÇA	Arruela 5/16	0,25	16,50	
			5	2,0000	PEÇA	Broca 6mm	5,00	10,00	
			6	10,0000	PEÇA	Bucha N° 6	0,15	1,50	
			7	27,0000	PEÇA	Bucha N° 7	0,20	5,40	
			8	10,0000	UNIDADE	Bucha N° 8	0,25	2,50	
			9	50,0000	PEÇA	Parafuso	0,20	10,00	
			10	10,0000	UNIDADE	Parafuso Allen	0,45	4,50	
			11	60,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3	1,30	78,00	
			12	1,0000	UNIDADE	Óleo Sj 500ml	5,95	5,95	
2571	17/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001015	303,70	-	303,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 5mm	5,20	5,20	
			2	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 5,5mm	5,50	5,50	
			3	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 6mm	7,00	7,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 6,5mm	7,50	7,50	
			5	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 8mm	9,80	9,80	
			6	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 10mm	17,55	17,55	
			7	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação	12,95	12,95	
			8	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 13x15	14,50	14,50	
			9	2,0000	LATA	Tinta Color Jet Preto Brilhante 400ml	15,65	31,30	
			10	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Branco Fosco 300ml	12,60	12,60	
			11	1,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,85	9,85	
			12	2,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml	15,65	31,30	
			13	3,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	94,50	
			14	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	44,15	44,15	
2572	17/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001016	47,00	-	47,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 150mm	23,50	47,00	
2600	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial			000012/2019 0	1.067,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2013/2014, marca Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283, veículo n° 69.	1.067,00	1.067,00	
2609	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial			000012/2019 0	4.864,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano 2007, marca Ford, modelo 1722E, tipo caçamba, PLACA INX 0335, veículo n° 38.	1.030,02	1.030,02
			2	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano 2003, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA ILG 1659, veículo n° 29.	1.030,01	1.030,01
			3	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano 1994, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA IEP 4853, veículo n° 12.	1.030,02	1.030,02
			4	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, marca Fiat Uno Mille, 1.8v Fire 4 portas, ano 2003, PLACA ILG 5458, veículo n° 30.	175,13	175,13
			5	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, ano 2001, marca Ford, modelo Ranger, XL 4x4 2.5D, PLACA IKE 1817, veículo n° 35.	209,37	209,37
			6	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, ano modelo 2009/2010, marca Volkswagen 24.250 CNC 6x2, 3 eixos, tipo caçamba, PLACA IQN 0022, veículo n° 55.	1.040,02	1.040,02
			7	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, ano 2001, marca Volkswagen, tipo Gol Plus 16V, 4 portas, PLACA IKD 3938, veículo n° 25.	175,13	175,13
			8	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel, ano 1996, marca Volkswagen, tipo Parati cli, PLACA IFQ 2158, veículo n° 54.	175,13	175,13
2617	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0		186,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Industrial para abrigar o Parque de Máquinas, com área total de 834,08 m², localizado na Rua Arnaldo Jacob Bourscheid, neste Município. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	186,13	186,13
2640	22/04/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019001035		1.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M3	Pedrisco	36,00	1.800,00
2644	22/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001041	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial	40,00	40,00
2654	22/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001038	1.626,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo P608533	161,00	161,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975	110,00	110,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Bt 9561	84,00	84,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496	17,50	17,50	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Torque Psh 605	125,00	125,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255	12,00	12,00	
			7	2,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	47,70	95,40	
			8	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psd 980	67,50	67,50	
			9	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839	71,40	214,20	
			10	1,0000	PEÇA	Filtro Racor R120 Lj-10m-aqii	77,00	77,00	
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo 40273659 Trator Ls Tractor P80c	232,00	232,00	
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno 40273660 Trator Ls Tractor P80c	90,00	90,00	
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Condicionado P750024 Trator Ls Tractor P80c	115,00	115,00	
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr25492	121,00	121,00	
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Tr25491	78,00	78,00	
			16	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280	27,00	27,00	
2678	23/04/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001056	432,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	TUBO	Formicida Líquido 500 Ml	25,00	50,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Inseticida Karatê 250ml	35,00	35,00	
			3	1,0000	PACOTE	Raticida Granulado 25g	7,50	7,50	
			4	2,0000	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	170,00	340,00	
2679	23/04/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001057	41,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cabo Para Picarreta	22,00	22,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Tesoura De Poda Pequena	19,00	19,00	
2680	23/04/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001058	338,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	20,00	20,00	
			2	1,0000	CAIXA	Flor Tipo Tagete	18,00	18,00	
			3	8,0000	UNIDADE	Flor Tipo Crisantemo	25,00	200,00	
			4	10,0000	UNIDADE	Muda De Flor Calandiva	10,00	100,00	
2699	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	229,39	-	229,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS OBRAS CONTRATO EMERGENCIAL	229,39	229,39	
2700	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.100,50	-	1.100,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 INSS OBRAS CC	1.100,50	1.100,50
2730	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.321,07 - 5.321,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.321,07	5.321,07
2750	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.026,12 - 1.026,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.026,12	1.026,12
2791	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	30.811,59 - 30.811,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - OBRAS	30.811,59	30.811,59
2792	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.666,34 - 3.666,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - OBRAS	3.666,34	3.666,34
2793	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.197,71 - 2.197,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - OBRAS	2.197,71	2.197,71
2794	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.064,59 - 5.064,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50% - OBRAS	5.064,59	5.064,59
2795	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.240,44 - 5.240,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - CC OBRAS	5.240,44	5.240,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2827	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	426,65	-	426,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50% - OUTRA SECRETARIA	426,65	426,65
2888	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.092,31	-	1.092,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTR. EMERG. - OBRAS	1.092,31	1.092,31
2905	24/04/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001076	388,50	-	388,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Broca De Aço Rápido	140,00	140,00
			2	10,0000	UNIDADE	Disco Flap G-60	13,60	136,00
			3	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	4,50	112,50
2909	24/04/2019	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001080	360,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Revisão tacografo de disco	160,00	160,00
			2	1,0000		Serviço de selagem	83,49	83,49
			3	1,0000		Serviço de ensaio. Caminhão n° 55	117,25	117,25
2910	24/04/2019	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001081	90,09	-	90,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do Caminhão n° 55, placas IQN-0022.	90,09	90,09
2911	24/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001075	1.859,35	-	1.859,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pedal Do Acelerador - Para Caminhão n° 29.	25,00	25,00
			2	1,0000	PEÇA	Junta Do Coletor De Escape - Para Caminhão n° 29.	25,00	25,00
			3	4,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm - Para Caminhão n° 29.	0,17	0,68
			4	8,0000	UNIDADE	Porca 8mm - Para Caminhão n° 29.	0,10	0,80
			5	1,0000	PEÇA	Turbina De Motor - Para Caminhão n° 29.	1.533,00	1.533,00
			6	1,0000	PEÇA	Bomba De Água Do Motor - Para Caminhão n° 38.	245,00	245,00
			7	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 38.	22,12	22,12
			8	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Caminhão n° 38.	7,75	7,75
2953	29/04/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019001111	9.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2974	30/04/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001130	660,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 195/65 R15 91h, Ou Superior	330,00	660,00
2975	30/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001131	27,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do caminhão n° 12	27,00	27,00
Total da Unidade:						106.505,78	92,88	159.561,64
Total do Órgão:						106.505,78	92,88	159.561,64
Órgão:	6	SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO						
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
21	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00
24	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2019. Matrícula n° 303.	400,00	400,00
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00
92	02/01/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000009	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio do evento "XXIV Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 06/01/19, compreendendo 22 chamadas de 30" durante o período de 02/01 a 06/01. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.287/2019	450,00	450,00		
121	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	205,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código nº 3092863288. Vigência até 31/12/2019.	3.800,00	3.800,00		
123	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	521,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor nº 4693102. Código nº 3095423638. Vigência até 31/12/2019.	2.300,00	2.300,00		
128	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	444,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código nº 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código nº 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código nº 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código nº 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00		
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,74
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 nº 3095522556. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00		
262	02/01/2019	380 PAULO SCHONARTH PJ			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	880,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Primeiro Termo Aditivo do conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	880,00	3.520,00	
264	02/01/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		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		0,00	-	283,86
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	
1034	13/02/2019	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000354	0,00	-	1.743,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 25cm	43,00	473,00	
			2	22,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 20cm	35,00	770,00	
			3	20,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada 70mm	8,50	170,00	
			4	60,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada	5,50	330,00	
1460	28/02/2019	7827 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000520	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa referente a anuidade da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação seccional do Rio Grande do Sul.	500,00	500,00	
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	730,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	
1673	12/03/2019	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000626	0,00	-	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 n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.309/2019	500,00	500,00	
1703	13/03/2019	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000647	0,00	-	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 n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.309/2019.	600,00	600,00	
1733	15/03/2019	8925 JAIR ROBERTO WELTER			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	5.750,00
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	
1754	18/03/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000670	0,00	-	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 n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.309/2019	520,00	520,00	
2071	25/03/2019	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000752	0,00	-	534,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		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	
2088	26/03/2019	67 J L BECKER ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000781	0,00	-	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	
2136	28/03/2019	8587 ALESSANDRO ELIAS LERMEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	317,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei nº 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 nº 1572/2009	105,70	105,70	
2137	28/03/2019	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	317,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Mecânico de Usinagem no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70 . Conforme Lei nº 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 nº 1572/2009	105,70	105,70	
2141	28/03/2019	5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65	
2142	28/03/2019	8573 FABIANA HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	176,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	176,16	880,80	
2144	28/03/2019	6946 CARLA WANSCHER KIRCH			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2145	28/03/2019	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	211,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	211,39	1.056,95	
2146	28/03/2019	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Khetuly Albrecht da Luz, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	140,93	704,65	
2149	28/03/2019	3469 MARCIANE MARGARETE ULRICH			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 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	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe 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 nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2151	28/03/2019	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2154	28/03/2019	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	176,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	176,16	880,80	
2155	28/03/2019	8944 ANDERSON MIGUEL HEINEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	176,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Anderson Miguel Heinen, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 176,16 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	176,16	880,80	
2159	28/03/2019	7050 ALINE SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000793	0,00	-	950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000		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	0,00 - 211,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe José Vicente Eguilhor da Rosa, para o curso Técnico em Refrigeração e Climatização, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 cada parcela + 1 parcela de 30 URMs = R\$ 105,70. Conforme Lei nº 1572/2009.	105,70	105,70
2201	29/03/2019	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000809	0,00 - 117,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	7,00	42,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	13,00	26,00
			3	2,0000	PEÇA	Trincha Média	8,00	16,00
			4	3,5000	METRO	Cano De Pvc De 100 Mm- Metro	8,00	28,00
			5	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° Esgoto 100mm	5,00	5,00
2229	01/04/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000826	75,00 - 75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00
2270	03/04/2019	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 04 de abril de 2019, para levar as professoras Simone E. R. Silberschlag e Sandra E. K. Stertz para participarem do 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS e do Fórum Ordinário da UNDIME/RS, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 851/06.01.	70,00	70,00
2271	03/04/2019	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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, no dia 05 de abril de 2019, para levar as professoras Simone E. R. Silberschlag e Sandra E. K. Stertz para participarem do 30º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS e do Fórum Ordinário da UNDIME/RS, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 850/06.01.	70,00	70,00		
2277	03/04/2019	8074 LISIANE HOPPEN			19 - Não se Aplica		0	1.056,95	-	211,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	211,39	1.056,95		
2286	03/04/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000869	849,00	-	849,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Campeão 88cm	218,00	218,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Vice-campeão 80cm	200,00	200,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu 3º Lugar 74cm	186,00	186,00		
			4	1,0000	UNIDADE	Troféu 4º Lugar 65cm	145,00	145,00		
			5	4,0000	UNIDADE	Troféu Destaque	25,00	100,00		
2296	03/04/2019	5620 ISMAEL IVAN NEVES			19 - Não se Aplica		0	704,65	-	140,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Ismael Ivan Neves, para o curso de Música Licenciatura Plena, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009.	140,93	704,65		
2310	05/04/2019	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000879	577,50	-	577,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	105,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada Em Acrílico 60mm Com Fita	5,50	577,50		
2316	05/04/2019	6439 ASSOCIACAO REGIONAL DE ARBITROS - ARA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000878	330,00	-	330,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de arbitragem para 2 jogos pela Copa dos Vales Futebol de Base, jogos sub 15 e sub 13, dia 13/04 na SEUEBV	330,00	330,00		
2317	05/04/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000880	118,85	-	118,85	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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	Cabo De Conexão	112,24	112,24	
			2	1,0000	PEÇA	Capa De Proteção	6,61	6,61	
2318	05/04/2019	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000881	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto da lavadora de pressão (lava jato) da Secretaria	50,00	50,00	
2359	08/04/2019	8959 ALEFE JUNIOR DA CUNDA OLIVEIRA			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	400,00	
2360	08/04/2019	6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2361	08/04/2019	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2362	08/04/2019	8767 ANDIARA THAIS WEBER			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2363	08/04/2019	8086 BRUNA EDUARDA KROTH			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	560,00	
2364	08/04/2019	8088 DAGIANE PIOVEZANI			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2365	08/04/2019	6606 DOUGLAS GABRIEL DA CRUZ			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2366	08/04/2019	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2367	08/04/2019	8960 GUSTAVO KIST MALDANER			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2368	08/04/2019	8962 MATEUS DIAS SONTAK			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2369	08/04/2019	6227 SAMANTA INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2370	08/04/2019	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2371	08/04/2019	8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2372	08/04/2019	8603 FABIANE BEATRIZ SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2373	08/04/2019	8101 IGOR FELIPE SCHMITT			19 - Não se Aplica		0	160,00 - 80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	160,00
2374	08/04/2019	8252 SABRINA GABRIELE DUPONT			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2375	08/04/2019	8253 THALES MARCIEL BEPLER			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2376	08/04/2019	700 ANA PAULA JAEGER			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2377	08/04/2019	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2378	08/04/2019	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2379	08/04/2019	8094 CAMILA LUISA STULP			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2380	08/04/2019	8087 CARINE ROBERTA POHL			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2381	08/04/2019	8095 DAIANE CAROLINE HEINEN			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2382	08/04/2019	8096 DANIEL RICARDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2383	08/04/2019	5771 DEMIS ALAN SCHOSSLER			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2384	08/04/2019	5912 EMANOELA MARIA PEREIRA			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2385	08/04/2019	8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2386	08/04/2019	6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER			19 - Não se Aplica	0	720,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00	
2387	08/04/2019	8606 FRANCIELI DUTRA DE DUTRA			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2388	08/04/2019	8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2389	08/04/2019	8099 GABRIELE HOFFMANN			19 - Não se Aplica	0	640,00	- 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2390	08/04/2019	8607 GERSON MAHLE			19 - Não se Aplica	0	480,00	- 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2391	08/04/2019	8102 ITALO DA CUNHA MORESCO			19 - Não se Aplica	0	480,00	- 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2392	08/04/2019	8121 JESSICA HEINEN WICKERT			19 - Não se Aplica	0	480,00	- 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2393	08/04/2019	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	0	640,00	- 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2394	08/04/2019	3439 LEONARDO AUGUSTO LEHNEN			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2395	08/04/2019	8107 LEONARDO RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2396	08/04/2019	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2397	08/04/2019	701 LUIZA DECKER			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2398	08/04/2019	7448 MARBIA KEITH COSTA BELLEZA			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2399	08/04/2019	7072 MARCELO HENRIQUE KONZEN			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2400	08/04/2019	6708 MAURICIO JOSE KONZEN			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2401	08/04/2019	4617 MICHELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2402	08/04/2019	8769 NICOLE YASMIN DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	720,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00
2403	08/04/2019	8110 PAMELA CAROLINE KOESTER			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2404	08/04/2019	8111 PAMELA NYELAND CAYE			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2405	08/04/2019	1942 ROSANE DA SILVA BREMM			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2406	08/04/2019	8114 TAIS REGINA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2407	08/04/2019	8115 THAISA HAUSSEN REIS			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2408	08/04/2019	1489 CRISTIANO FIGUEIRO SANTOS			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.331, de 27 de março de 2019 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2409	08/04/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000899	320,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da programação da 30ª Festa Intercomunitária São José de Arroio Bonito - Mato Leitão, a se realizar no dia 28 de abril, compreendendo 10 chamadas de 30".	320,00	320,00
2449	09/04/2019	8964 TATIANA PRADELLA MOHLER - VARIEDADES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000949	839,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Coelho artesanal com 1,40m de altura	139,90	839,40
2450	09/04/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000950	660,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Coelho artesanal com 1,40m de altura	165,00	660,00
2452	09/04/2019	8963 ZAIRA ALVES ROSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000946	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Vestidos longos de soberana. Destinado ao baile de escolha das soberanas da 25ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 11/05, no ginásio União de Boa Esperança Alta. Cfe Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.338/2019	500,00	2.500,00
2461	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000929	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
2483	10/04/2019	8806 ANGELO NATANIEL MATTOS TELES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000957	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de 5 barras anti-pânico do Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio, para fins de atendimento ao PPCI	2.000,00	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2570	17/04/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001014	58,70	-	58,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vaso Plástico 26x30 Preto	9,90	49,50
			2	1,0000	ROLO	Fita Plástica Para Presente C/ 50m	9,20	9,20
2580	17/04/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001024	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de divulgação em rádio da programação da 30ª Festa Intercomunitária São José de Arroio Bonito - Mato Leitão, a se realizar no dia 28 de abril, compreendendo 10 chamadas de 30". Conforme Decreto nº 4.335/2019	250,00	250,00
2603	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	1.045,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 veículo zero km, ano modelo 2018, Marca Chevrolet, modelo Prisma, placa IYT 6199, veículo nº 85.	1.045,00	1.045,00
2614	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	984,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 678 m², localizado em Linha Palanque Pequeno, neste Município.	163,41	163,41
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 778 m², localizado em Vila Sampaio, neste Município.	163,41	163,41
			3	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura metálica e cobertura de zinco, com área de 1000 m², localizado em Vila Santo Antônio, neste Município.	186,66	186,66
			4	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Comunitário, em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura de zinco, com área de 350 m², localizado em Vila Arroio Bonito - Comunidade São João, neste Município.	149,67	149,67
			5	1,0000		Pagamento do seguro para uma Cancha de Esportes coberta, em estrutura metálica e cobertura de zinco, com área de 360 m², localizado em Linha Conceição, neste Município.	150,37	150,37
			6	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Esportivo e Recreativo, em estrutura metálica e cobertura em zinco, com área de 507 m², localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município.	171,18	171,18
2615	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	611,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 82 m², que abrigava a Escola Municipal Duque de Caxias, localizado na Linha Duque de Caxias - Santo Antônio, neste Município.	149,67	149,67		
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 63 m², que abrigava a Escola municipal Felipe Camarão, localizado na Linha Palanque Pequeno, neste Município.	149,67	149,67		
			3	1,0000		Pagamento de seguro de um prédio de alvenaria, com área de 124 m2, que abriga a Escola Municipal Castro Alves, localizado na Linha Conceição, neste município.	152,60	152,60		
			4	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 289 m² que abriga a Escola Municipal São José, localizado na Vila Arroio Bonito, neste município.	159,62	159,62		
2618	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	204,03	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 213,65 m², que abriga a secretaria Municipal da Educação, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 1183, neste Município. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	204,03	204,03		
2627	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	668,85	-	668,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível médio, referente o mes de abril/2019.	535,08	535,08		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o recesso.	133,77	133,77		
2628	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
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 Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível médio, referente o mes de abril/2019.	53,51	53,51		
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o recesso.	13,38	13,38		
2689	23/04/2019	5056 MARVIN WILLIAN MACHRY POCAHY			19 - Não se Aplica		0	704,65	-	140,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Marvin Willian Machry Pocahy, para o curso de bacharelado em ciencia da computação, no Ifsul de Passo Fundo/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65		
2701	23/04/2019	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 04/2019 INSS EDUCAÇÃO CC	550,25	550,25		
2731	23/04/2019	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 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO	2.310,08	2.310,08		
2751	23/04/2019	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 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCAÇÃO	445,48	445,48		
2767	24/04/2019	5252 JULIANA LOPES STONA			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, no dia 26 de abril de 2019, para participar de reunião técnica da política de alimentação e nutrição da 13ª Coordenadoria Regional da Saúde, na Universidade de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 877/06.01.	40,80	40,80		
2796	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.820,77	-	11.820,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO	11.820,77	11.820,77		
2797	24/04/2019	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 04/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO	984,52	984,52		
2798	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO	180,14	180,14		
2799	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6,48	-	6,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO	6,48	6,48		
2800	24/04/2019	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 04/2019 FG - EDUCAÇÃO	655,05	655,05		
2801	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.297,52	-	1.297,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50% - EDUCAÇÃO	1.297,52	1.297,52		
2802	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	349,36	-	349,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - CC EDUCAÇÃO	349,36	349,36		
2917	25/04/2019	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme contrato nº 048/2018. Referente ao mês de março/2019.	2.000,00	2.000,00		
2918	25/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001085	350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Linha Isabel - Venâncio Aires, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral Misto Santa Inês, em participação na Quermesse da Comunidade de Linha Isabel, no dia 28/04, saída defronte a Igreja Matriz às 08:00h e retorno às 14h tarde. Conforme Lei nº 1.283/2006	350,00	350,00		
2920	25/04/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001083	740,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	M3	Serragem	12,00	240,00	
			2	2,0000	DÚZIA	Tábua De Pinus 0,30x0,025x5,40m	250,00	500,00	
2923	25/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001087	170,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 G1	137,90	137,90	
			2	2,0000	UNIDADE	Solvente 0,9 L	12,20	24,40	
			3	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	4,60	4,60	
			4	3,0000	UNIDADE	Bucha S-10	0,25	0,75	
			5	3,0000	PEÇA	Parafuso 5/16	0,75	2,25	
			6	3,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,30	0,90	
2927	25/04/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001091	650,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Rio Pardo, com ônibus de 45 lugares, para levar atletas das escolinhas de futebol, categorias sub 13 e sub 15, a participar da Copa dos Vales de Futebol de Base, no dia 11/05 no Estádio Municipal de Rio Pardo, saída defronte a Igreja Matriz às 07:30h e retorno ao meio dia. Conforme Lei nº 1.283/2006.	650,00	650,00	
2936	26/04/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001101	745,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana" 2ª fase (União x Avante). Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	745,00	745,00	
2939	26/04/2019	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001102	976,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 50 Cm	82,50	247,50	
			2	3,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 40 Cm	66,00	198,00	
			3	6,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 30 Cm	49,50	297,00	
			4	9,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado De 20 Cm	26,00	234,00	
						Total da Unidade:	68.468,65	-	67.614,13
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
13	02/01/2019	598	BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	213,78	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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.	2.200,00	2.200,00	
29	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2019. Matrícula n° 541.	450,00	450,00	
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	28,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00	
279	02/01/2019	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	822,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2019. Valor de R\$ 411,40 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	6.171,00	12.342,00	
292	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	14.237,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	55.000,00	55.000,00	
293	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	9.455,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	22.500,00	22.500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
294	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.172,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEI VÓ OLGA. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	22.500,00	22.500,00
303	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	197,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 93. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
1119	20/02/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	5.088,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	dia letivo	Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período de 30 dias letivos. Conforme contrato n° 043/2019, valor de R\$ 212,00 por dia letivo.	212,00	6.360,00
1611	08/03/2019	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	5.154,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 2° termo aditivo do Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	6.404,25	64.042,50
1784	19/03/2019	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000702	0,00	-	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
2197	29/03/2019	8950 LOURDES ROSELI CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	0,00	81,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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° 845/06.02.	40,80	81,60	
2234	02/04/2019	8950 LOURDES ROSELI CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	427,61	-	427,61
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 Monitor de Escola (data do afastamento: 03/04/2019)	427,61	427,61	
2268	02/04/2019	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, nos dias 04 e 05 de abril de 2019, para participar do 30° Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS e do Fórum Or-dinário da UNDIME/RS, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 848/06.02.	70,00	140,00	
2276	03/04/2019	8956 JULIA GRAZIELA PORTZ			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° 854/06.02.	40,80	81,60	
2294	03/04/2019	8957 JULIANA BRANDAO LIZARDI			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° 856/06.02.	40,80	81,60	
2295	03/04/2019	1371 DANIELA STOHR			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° 857/06.02.	40,80	81,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2333	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	38.080,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2019. Conforme contrato nº 060/2019, valor de R\$ 224,00 por dia letivo.	224,00	38.080,00	
2356	08/04/2019	3479 SABRINA INES HILLESHEIM	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° 875/06.02.	40,80	81,60	
2414	08/04/2019	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no Estado, sem pernoite, e com veículo oficial, no dia 10/04/2019, para participar Participar do curso "PIT-Programa de Integração Tributária", a realizar-se na Famurs, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 876/06.02.	70,00	70,00	
2431	09/04/2019	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER	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° 858/06.02.	40,80	81,60	
2462	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019000930	4.554,41	-	4.554,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	2.819,96	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45	
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 253,07 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	253,07	506,14	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,63. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	219,63	219,63	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 195,23 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	195,23	195,23	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2463	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000931	3.705,72	-	3.705,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	2.169,20
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.084,60
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 225,96 Para Servidores.	225,96	451,92
2464	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000932	3.064,00	-	3.064,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75
			2	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.301,52
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 225,96 Para Servidores.	225,96	225,96
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,77 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	180,77	180,77
2465	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000933	813,45	-	813,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
2589	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES	19 - Não se Aplica		0	1.132,64	-	1.132,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019).	1.132,64	1.132,64
2590	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES	19 - Não se Aplica		0	126,10	-	126,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019).	126,10	126,10
2591	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES	19 - Não se Aplica		0	1.601,41	-	1.601,41
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019).	1.601,41	1.601,41
2592	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES	19 - Não se Aplica		0	640,57	640,57	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019).	640,57	640,57
2593	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES			19 - Não se Aplica	0	86,45	86,45 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019).	86,45	86,45
2594	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES			19 - Não se Aplica	0	533,81	- 533,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019). Referente a 1/3 de férias.	533,81	533,81
2595	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES			19 - Não se Aplica	0	640,57	- 640,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019).	640,57	640,57
2596	18/04/2019	3748 JONES IVAN HENDGES			19 - Não se Aplica	0	86,45	- 86,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de operário (data do afastamento: 22/04/2019).	86,45	86,45
2605	18/04/2019	8975 MICHELI JULIARA BECKER			19 - Não se Aplica	0	2.067,53	- 2.067,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 22/04/2019).	2.067,53	2.067,53
2625	22/04/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	951,97	- 951,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2019.	951,97	951,97
2626	22/04/2019	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	95,20	- 95,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2019.	95,20	95,20
2631	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	4.510,74	4.510,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2019.	951,97	951,97
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/2019.	634,65	634,65
2703	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	3.062,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE CRECHE	3.062,23	3.062,23
2704	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	1.375,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE PRE-ESCOLA	1.375,64	1.375,64
2705	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	735,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE FUNDAMENTAL	735,10	735,10
2733	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	3.410,85	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE CRECHE	3.410,85	3.410,85		
2734	23/04/2019	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 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE PRÉ-ESCOLA	2.696,06	2.696,06		
2735	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.388,31	-	3.388,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL	3.388,31	3.388,31		
2736	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	983,08	-	983,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	983,08	983,08		
2811	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	22.463,21	-	22.463,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE - CRECHE	22.463,21	22.463,21		
2812	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.667,38	-	1.667,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE - CRECHE	1.667,38	1.667,38		
2813	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE - CRECHE	360,28	360,28		
2814	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	18.448,71	-	18.448,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE - PRE ESCOLA	18.448,71	18.448,71		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2815	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		1.607,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE - PRE ESCOLA	1.607,71	1.607,71
2816	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		540,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE - PRE ESCOLA	540,42	540,42
2817	24/04/2019	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		12,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) MDE FUNDAMENTAL - Complemento ao empenho n° 2705/2019.	12,90	12,90
2818	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		22.859,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE - FUNDAMENTAL	22.859,75	22.859,75
2819	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		928,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO MDE - FUNDAMENTAL	928,48	928,48
2820	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		900,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - EDUCAÇÃO MDE - FUNDAMENTAL	900,70	900,70
2821	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		14.336,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE - CRECHE	14.336,26	14.336,26
2822	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		6.550,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO MDE - PRE ESCOLA	6.550,60	6.550,60		
2823	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	6.272,59	-	6.272,59
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	6.272,59	6.272,59		
2824	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	483,49	-	483,49
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO- EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	483,49	483,49		
2825	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	688,39	-	688,39
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E 50% - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	688,39	688,39		
2826	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	29,40	-	29,40
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. NOTURNO - EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MDE	29,40	29,40		
2833	24/04/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.855,91	-	2.855,91
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ESTAGIARIOS - EDUCAÇÃO CRECHE MDE	2.855,91	2.855,91		
2913	24/04/2019	6232	NATALIA LILIANE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.313,18	-	2.313,18
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 26/04/2019).	2.313,18	2.313,18		
								Total da Unidade:	182.707,26	5.319,36	178.035,79
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB									
20	02/01/2019	7847	ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	285,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2019.	5.000,00	5.000,00
30	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 117,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2019. Matrícula n° 746.	800,00	800,00
130	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.361,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0, código n° 3095679939. Previsão até 31/12/2019.	15.000,00	15.000,00
131	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 3.937,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidores: n° 2864321 e n° 4241295. Códigos: n° 3092478051 e n° 3093238220. Previsão até 31/12/2019.	42.000,00	42.000,00
136	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 6.479,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3093235597. Previsão até 31/12/2019.	34.000,00	34.000,00
206	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00 - 285,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos, nas Escolas Municipais. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	12.000,00	12.000,00
269	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 454,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00
278	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 815,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	815,26	7.337,34
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 815,26 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	27,18	434,80
369	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 311,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019.	3.100,00	3.100,00
412	09/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 454,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00
440	11/01/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000096	0,00 - 677,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	2,90	580,00
			2	24,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	4,06	97,44
1056	14/02/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000366	0,00 - 1.020,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,68	6.120,00	
1449	27/02/2019	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000497	0,00	-	840,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000	UNIDADE	Jaleco Branco Em Tecido Oxford, Feminino, Gola V, Sem Mangas E Sem Bolsos	30,00	840,00	
1604	08/03/2019	8916 CONCERTOS DE ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000565	0,00	-	804,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	339,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Interfone Eletrônico Residencial	84,90	339,60	
1645	11/03/2019	8918 AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S E M LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000601	0,00	-	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	
1648	11/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000603	0,00	-	4.960,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRASCO	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 Higiénico 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	QUILOGRAM	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	
1690	13/03/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000637	0,00	26,25	-
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	
2083	26/03/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	0,00	-	611,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2228	01/04/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000825	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	150,00	
2231	01/04/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000828	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para conserto da copiadora Samsung SCX 4070 da EMEI Vó Olga	150,00	150,00	
2236	02/04/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000853	109,80	-	109,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	47,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	89,30	
			2	4,0000	UNIDADE	Conector Cabo De Rede	1,00	4,00	
			3	3,0000	PEÇA	Canaleta 20x10mm	5,50	16,50	
2237	02/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000855	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Formatação de 2 computadores sem Backup. EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00	140,00	
2238	02/04/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000851	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00	
2267	02/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000857	691,90	-	691,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Disco Rígido Ssd 240gb	290,00	580,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	19,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Cartucho N° 122 Preto	70,00	70,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Cartucho Recarregado N° 122 Colorido	22,00	22,00	
2269	02/04/2019	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, nos dias 04 e 05 de abril de 2019, para participar do 30° Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS e do Fórum Or-dinário da UNDIME/RS, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 849/06.02.	70,00	140,00	
2273	03/04/2019	756 JULIA CRISTINA SIENCIA			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° 852/06.02.	40,80	81,60	
2274	03/04/2019	8955 MARGARETE BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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° 853/06.02.	40,80	81,60		
2275	03/04/2019	8956 JULIA GRAZIELA PORTZ			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° 854/06.02.	40,80	81,60		
2278	03/04/2019	1998 RANIELI STOHR			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° 855/06.02.	40,80	81,60		
2282	03/04/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000859	440,00	-	440,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Inscrição dos professores e monitores EMEI Vó Olga, Daniela Stöhr, Juliana Brandão Lizardi, Karen Tais Scheibler e Sabrina Inês Hillesheim, 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	440,00		
2283	03/04/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000860	550,00	-	550,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Inscrição dos professores e monitores EMEF Santo Antônio de Pádua, Natália Lilliane da Silva e Sandra Elise Kroth Stertz, 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	220,00		
			2	3,0000		Inscrição dos professores e monitores da EMEF Ireno Bohn, Júlia Cristina Siencia, Júlia Graziela Portz e Margarete Burghardt, 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	330,00		
2287	03/04/2019	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000867	65,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	METRO	Mangueira Preta 1/2x15	0,94	47,00
			2	30,0000	PEÇA	Emenda De Mangueira Preta 1/2	0,60	18,00
2288	03/04/2019	8916 CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000866	19,00	-	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chip Epron Samsung Inverter	19,00	19,00
2289	03/04/2019	67 J L BECKER ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000864	501,90	-	501,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tabela De Basquete 70x60cm	98,90	98,90
			2	5,0000	UNIDADE	Cone Plástico 30cm	24,00	120,00
			3	1,0000	UNIDADE	Bomba Para Inflar Bolas	29,00	29,00
			4	3,0000	UNIDADE	Rede De Mini-volei, Fio Nylon 2,00mm 4,5m	32,00	96,00
			5	2,0000	UNIDADE	Bola De Futsal	79,00	158,00
2290	03/04/2019	67 J L BECKER ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000865	2.104,00	-	2.104,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Bola De Futebol De Campo Oficial	79,00	316,00
			2	4,0000	UNIDADE	Bola De Futsal	79,00	316,00
			3	3,0000	UNIDADE	Bola De Basquete Oficial Penalty	68,00	204,00
			4	10,0000	UNIDADE	Bola De Voleibol Penalty Soft Fun	79,00	790,00
			5	10,0000	UNIDADE	Bola De Borracha N°10	30,00	300,00
			6	2,0000	UNIDADE	Bola Suíça Para Pilates 55cm	89,00	178,00
2302	04/04/2019	67 J L BECKER ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000863	2.299,50	-	2.299,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Cone Plástico 30cm	24,00	144,00
			2	8,0000	UNIDADE	Bola De Futebol De Campo Oficial	79,00	632,00
			3	1,0000	UNIDADE	Bomba Para Inflar Bolas	29,00	29,00
			4	10,0000	UNIDADE	Cone Tartaruga cone PVC, modelo tartaruga, peso 1,2kg, feitos para uso intenso, os cones não quebram quando pisados, 2 polegadas.	13,50	135,00
			5	4,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Max 200 Termotec	166,00	664,00
			6	4,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Penalty Max 500 Termotec Oficial	169,00	676,00
			7	1,0000	UNIDADE	Apito Com Cordão Fox 40	19,50	19,50
2306	04/04/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000874	293,95	-	293,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Balão Sortido C/50	5,90	59,00
			2	5,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	6,99	34,95
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Preta C/ 50, Ponta 0,7.	41,00	41,00
			4	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	159,00	159,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2307	04/04/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000875	642,10	-	642,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Corretivo Líquido 18ml	1,95	7,80
			2	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,15	5,75
			3	8,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,15	9,20
			4	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Laranja 50x40cm	1,15	5,75
			5	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,15	5,75
			6	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,15	5,75
			7	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde 50x40cm	1,15	5,75
			8	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	52,40	52,40
			9	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	52,40	52,40
			10	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 10 Metros, Branco	52,40	52,40
			11	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Laranja, Rolo De 50 Metros	52,40	52,40
			12	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros	52,40	52,40
			13	1,0000	ROLO	Tecido De Tnt, Rolo De 50 Metros, Preto	52,40	52,40
			14	1,0000	ROLO	Tnt Roxo, Com 50 Metros	52,40	52,40
			15	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	52,40	104,80
			16	5,0000	POTE	Tinta Têmpera, Cor: Branco - 250ml	5,45	27,25
			17	5,0000	ROLO	Fita Crepe Marrom 24mm X 50m	19,50	97,50
2308	04/04/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000876	1.275,60	-	1.275,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	ROLO	Fita Para Presente 25mm, Rolo De 50m	6,95	13,90	
			2	200,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 180g Branca	0,20	40,00	
			3	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Vermelho	0,70	35,00	
			4	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Rosa	0,70	35,00	
			5	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Laranja	0,70	35,00	
			6	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr Azul Escuro	0,70	35,00	
			7	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Marrom	0,70	35,00	
			8	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, Preto	0,70	35,00	
			9	40,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde Escuro	1,15	46,00	
			10	40,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,15	46,00	
			11	40,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,15	46,00	
			12	40,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cor Nude 50x40cm	1,15	46,00	
			13	40,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	1,15	46,00	
			14	1,0000	CAIXA	Joaninha (tamanho Médio), C/100 Und	12,90	12,90	
			15	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Vermelho	0,85	8,50	
			16	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Preto	0,85	8,50	
			17	1,0000	ROLO	Papel Contact, Com 10 Metros, Preto	45,80	45,80	
			18	30,0000	FOLHA	Papel Laminado Vermelho 48x60cm	0,80	24,00	
			19	30,0000	FOLHA	Papel Laminado Prata 48x60cm	0,80	24,00	
			20	30,0000	FOLHA	Papel Laminado Dourado 48x60cm	0,80	24,00	
			21	30,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 1x1m 3,0cm De Espessura	7,00	210,00	
			22	400,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,25	100,00	
			23	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	52,40	52,40	
			24	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Bandeira, Rolo De 50 Metros	52,40	52,40	
			25	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Escuro, Rolo De 50m	52,40	52,40	
			26	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Claro, Rolo De 50m	52,40	52,40	
			27	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa, Rolo De 50 Metros	52,40	52,40	
			28	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho	52,40	52,40	
			29	2,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado N° 29, C/ 680 Unidades	4,80	9,60	
2321	05/04/2019	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000884	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Registro Para Fogão À Gás Industrial	100,00	100,00	
2329	05/04/2019	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000892	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de aparelho de DVD da EMEF Ireno Bohn	35,00	35,00	
2330	05/04/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000893	1.117,23	-	1.117,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	QUILOGRAMA	Argila Escolar	1,45	7,25	
			2	4,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	7,30	29,20	
			3	300,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,94	282,00	
			4	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 2.0 Preto	2,15	10,75	
			5	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 2.0 Azul	2,15	10,75	
			6	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 2.0 Vermelho	2,15	10,75	
			7	12,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto	8,99	107,88	
			8	12,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	8,99	107,88	
			9	12,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	8,99	107,88	
			10	20,0000	UNIDADE	Cartolina Verde Claro	0,60	12,00	
			11	20,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,60	12,00	
			12	2,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	16,57	33,14	
			13	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Rosa, Rolo De 100 Metros	9,00	9,00	
			14	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Branca, 100 Metros	9,00	9,00	
			15	4,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,50mm, 100 Metros	8,50	34,00	
			16	5,0000	FOLHA	Papel Crepom Rosa	0,79	3,95	
			17	2,0000	CAIXA	Folha A4 -com 5000 Unidades - Gramatura 75 G/m²	164,90	329,80	
2331	05/04/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000894	183,20	-	183,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,35	23,50	
			2	10,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	2,99	29,90	
			3	10,0000	ROLO	Fita Dupla Face (50x25)	3,79	37,90	
			4	2,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente	27,50	55,00	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Atilho De Borracha N° 18, Pacote De 1 Kg.	36,90	36,90	
2337	05/04/2019	275 ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, 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° 859/06.02. (diária para o dia 26/04)	40,80	40,80	
2338	05/04/2019	931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG			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 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° 862/06.02. (diária para o dia 25/04)	40,80	40,80	
2339	05/04/2019	6577 IVANI INES COUTINHO			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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° 863/06.02.	40,80	81,60	
2340	05/04/2019	3833 LETICIA 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° 865/06.02.	40,80	81,60	
2341	05/04/2019	7181 JESSICA MARTINS FAGUNDES			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° 864/06.02.	40,80	81,60	
2342	05/04/2019	7765 LUANA CRISTINA KLAFKE			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° 866/06.02.	40,80	81,60	
2343	05/04/2019	932 MAIRA CRISTINE 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 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° 867/06.02. (diária para o dia 25/04)	40,80	40,80	
2344	05/04/2019	4149 ANA CRISTINA DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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° 860/06.02.	40,80	81,60	
2345	05/04/2019	1555 DANIELA DE MORAES			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° 861/06.02.	40,80	81,60	
2346	05/04/2019	6232 NATALIA LILIANE DA SILVA			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° 868/06.02.	40,80	81,60	
2347	05/04/2019	6571 ROZI JOHANN			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° 869/06.02.	40,80	81,60	
2348	05/04/2019	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ			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° 870/06.02.	40,80	81,60	
2349	05/04/2019	5476 TAINARA FERNANDA DE MACEDO			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto da copiadora Sharp CS 1642 da EMEF Ireno Bohn	200,00	200,00	
2466	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000934	5.255,41	-	5.255,41
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	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36	
			3	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	1.762,41	
			4	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,10 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,10	745,50	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,43	230,43	
			6	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	176,20	352,40	
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 90,38 Para Servidores.	90,38	90,38	
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores.	244,03	244,03	
2467	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000935	930,88	-	930,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,10 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,10	298,20	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 90,38 Para Servidores.	90,38	90,38	
2468	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000936	2.065,90	-	2.065,90
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	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,10 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,10	1.043,70	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 74,55 Para Servidores.	74,55	74,55	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 134,20 Para Servidores.	134,20	134,20	
2587	18/04/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001028	600,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	600,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2619	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	737,94	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 773,40 m ² , que abriga a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	274,77	274,77	
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com a área de 188,77 m ² , que abriga a Escola Municipal de educação infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	184,91	184,91	
			3	1,0000		Pagamento de seguro de um prédio de alvenaria, com área de 551,16 m ² , que abriga o berçário da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Ervino Leopoldo Kuhn, neste município.	278,26	278,26	
2620	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	348,54	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um conjunto de prédios de alvenaria, com estrutura metálica, com área total de 1794,71 m ² , que abriga a Escola Municipal Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Santo Antônio, neste Município. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	348,54	348,54	
2621	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	408,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área total de 854 m ² , que abriga a Escola Municipal Ireneo Bohn, localizado na Rua Leopoldo Kuhn, neste Município. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	408,00	408,00	
2629	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica				1.903,94	-	1.903,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 abril/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.	951,97	951,97	
2630	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica				190,40	-	190,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/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 abril/2019.	95,20	95,20		
2632	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	451,10	-	451,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/2019.	95,20	95,20		
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natália Liliane da Silva, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.	63,47	63,47		
2633	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	4.510,74	-	4.510,74
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2019.	951,97	951,97		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/2019.	634,65	634,65		
2645	22/04/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001043	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Caixa Plástica Para Rancho 55x34x31cm	30,00	300,00	
2646	22/04/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001042	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Caixa Plástica Para Rancho 55x34x31cm	30,00	300,00	
2652	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	17.393,89	-	17.393,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 abril/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 abril/2019.			951,97	951,97	
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de abril/2019.			802,49	802,49	
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			951,97	951,97	
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/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 abril/2019.			951,97	951,97	
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de abril/2019.			802,49	802,49	
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de abril/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 abril/2019.			951,97	951,97	
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			951,97	951,97	
11	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			803,88	803,88	
12	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			793,31	793,31	
13	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Michelle J. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			951,97	951,97	
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de abril/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 abril/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 abril/2019.			668,75	668,75	
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			951,97	951,97	
18	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de abril/2019.			802,49	802,49	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 abril/2019.	951,97	951,97
				20	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Taina Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.	951,97	951,97
2653	22/04/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.739,43	-	1.739,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 abril/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 abril/2019.			95,20	95,20	
3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Analu Schneider Machado, 30 horas, nível médio, referente o mes de abril/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 abril/2019.			95,20	95,20	
5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/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 abril/2019.			95,20	95,20	
7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível medio, referente o mes de abril/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 abril/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 abril/2019.			95,20	95,20	
10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			95,20	95,20	
11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Brandao Lizardi, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			80,39	80,39	
12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			79,33	79,33	
13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Michelle J. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.			95,20	95,20	
14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de abril/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 abril/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 abril/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 abril/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 abril/2019.			80,25	80,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 abril/2019.	95,20	95,20	
				20	1,0000	Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de abril/2019.	95,20	95,20	
2681	23/04/2019	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001059	150,00	-	150,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de microondas da EMEF Santo Antônio de Pádua	150,00	150,00	
2702	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		698,82	-	698,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	409,61	409,61	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	289,21	289,21	
2706	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		2.419,16	-	2.419,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB INFANTIL CRECHE	2.419,16	2.419,16	
2707	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		361,52	-	361,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS EDUCACAO (CONTR. EMERG.) FUNDEB INFANTIL PRE ESCOLA	361,52	361,52	
2732	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		13.353,16	-	13.353,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	7.366,22	7.366,22	
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	5.986,94	5.986,94	
2737	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0		5.410,03	-	5.410,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL CRECHE	5.410,03	5.410,03		
2738	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.093,78	-	2.093,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL PRE-ESCOLA	2.093,78	2.093,78		
2761	23/04/2019	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001070	195,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Jogos pedagógicos aramados com 6 kits. Destinado aos atendimentos de Psicopedagogia	195,00	195,00		
2803	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	49.736,79	-	49.736,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	49.736,79	49.736,79		
2804	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.952,96	-	4.952,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	4.952,96	4.952,96		
2805	24/04/2019	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 04/2019 F.G. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	2.618,74	2.618,74		
2806	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	43.784,09	-	43.784,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	43.784,09	43.784,09		
2807	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	4.253,75	-	4.253,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	4.253,75	4.253,75		
2808	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.738,71	-	1.738,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 F.G. - EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	1.738,71	1.738,71		
2809	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.377,21	-	1.377,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	1.377,21	1.377,21		
2810	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.950,53	-	1.950,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRATO EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	1.950,53	1.950,53		
2828	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	33.463,00	-	33.463,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	33.463,00	33.463,00		
2829	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.792,43	-	1.792,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	1.792,43	1.792,43		
2830	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.643,80	-	2.643,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 F.G. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	2.643,80	2.643,80		
2831	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	11.362,08	-	11.362,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	11.362,08	11.362,08		
2832	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.721,52	-	1.721,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTR. EMERG. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - PRE ESCOLA	1.721,52	1.721,52		
2834	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	13.526,18	-	13.526,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTOS. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - PRE ESCOLA	13.526,18	13.526,18		
2835	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	807,12	-	807,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO. - EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL - PRE ESCOLA	807,12	807,12		
2902	24/04/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001072	380,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UNIDADE	Caixa Plástica Para Rancho 55x34x18cm	19,00	380,00		
2908	24/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001079	175,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf380 Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw	65,00	130,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Cabo De Impressora	45,00	45,00		
2924	25/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001088	135,10	-	135,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	8,50	127,50		
			2	1,0000	PEÇA	Sifão Sanfonado	7,60	7,60		
2925	25/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001089	32,36	-	32,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Parafuso 3,5x40	0,21	1,26
			2	8,0000	PEÇA	Parafuso Auto Atarrachável Cabeça Redonda 4,2x38	0,25	2,00
			3	12,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	2,04
			4	4,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 5,5x100	0,69	2,76
			5	4,0000	PEÇA	Cantoneira 6x8	1,90	7,60
			6	1,0000	PEÇA	Plug Macho 3 Pinos	8,00	8,00
			7	1,0000	UNIDADE	Plugue Fêmea 3 Pinos	3,90	3,90
			8	1,0000	PEÇA	Plug Macho	2,00	2,00
			9	1,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	2,80	2,80
2940	26/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001104	374,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Água Sanitária 5 Litros	7,49	374,50
2946	26/04/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001107	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	225,00
2949	26/04/2019	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001110	97,00	-	97,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PIAFEX - Programa de Intervenção e Autorregulação e Funções Executivas (5 a 6 anos)	97,00	97,00
2973	30/04/2019	4366 JULIO CESAR DA VEIGA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001129	213,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de aparelho lava-jato da EMEI Vó Olga	213,00	213,00
Total da Unidade:						254.431,69	148,65	277.916,72
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
14	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,90
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	272,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1173	21/02/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.371,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 nº 042/2019.	277,00	8.310,00
1174	21/02/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.312,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 nº 041/2019.	144,00	4.320,00
1175	21/02/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	4.275,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 nº 040/2019.	185,90	5.577,00
1496	28/02/2019	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato nº 011/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	135,00
1497	28/02/2019	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato nº 011/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	165,00
1498	28/02/2019	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato nº 011/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	30,00
1512	28/02/2019	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	255,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	69,75
			2	24,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato nº 017/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	186,00
1513	28/02/2019	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	310,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	77,50
			2	30,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato nº 017/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	232,50
2080	26/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000771	0,00	-	1.060,76
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	0,00	-	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	0,00	-	348,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	0,00	-	278,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	373,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	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	0,00	-	700,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	267,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	2,64	66,00
			2	50,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Maçã	2,24	67,20
2092	26/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000769	0,00	-	192,06
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	2,64	21,12
			2	35,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Laranja Para Suco	1,64	16,40
			6	30,0000	QUILOGRAMA	Maçã	2,24	67,20
2093	26/03/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000765	0,00	-	286,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	2,64	36,96
			2	70,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Maçã	2,24	67,20
2095	26/03/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000770	0,00	-	2.200,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	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	0,00	-	1.071,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	4,30
			2	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 Moida, (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	0,00	-	486,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PACOTE	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 Moida, (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		
2239	02/04/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial			000007/2018	2019000850	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 IRENO BOHN.	65,00	65,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00		
2250	02/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000003/2019	2019000829	914,96	-	914,96
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	48,00		
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00		
			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)	15,50	217,00		
			4	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,65	69,75		
			5	17,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,30	39,10		
			6	7,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	75,95		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70		
			8	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	86,40		
			9	4,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	11,56		
			10	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90		
			11	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60		
2251	02/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000003/2019	2019000833	285,90	-	285,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30		
			2	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	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	57,60		
			5	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20		
2252	02/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial			000003/2019	2019000837	1.411,44	-	1.411,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Alface	1,55	6,20		
			2	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00		
			3	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	131,25		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00		
			5	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	41,00	41,00		
			6	6,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	18,00		
2256	02/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000839	686,05	-	686,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	14,50		
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	248,75		
			3	30,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	105,00		
			4	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	67,50		
			5	35,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	90,30		
			6	40,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	160,00		
2257	02/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000835	274,14	-	274,14
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00		
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75		
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64		
			7	6,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	41,10		
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00		
2258	02/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000831	378,36	-	378,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00		
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00		
			4	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	13,50		
			6	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25		
			8	24,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	96,00		
2259	02/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000832	438,67	-	438,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	3,20	44,80
			2	70,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	175,00
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,20	13,20
			4	17,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	76,50
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			6	4,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	2,30	9,20
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	105,00
2260	02/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000836	298,04	-	298,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	25,60
			2	35,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	87,50
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	29,94
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	2,30	23,00
			6	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	105,00
2261	02/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000840	448,40	-	448,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	96,00
			2	45,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	112,50
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	25,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	2,30	57,50
			6	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	87,50
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	34.119,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato nº 061/2019. (valor R\$ 200,70 por dia letivo).	200,70	34.119,00
2335	05/04/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	54.910,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo).	323,00	54.910,00
2336	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	31.603,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00
2422	08/04/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019000901	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
2432	09/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000908	965,05 - 965,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00
			2	22,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	341,00
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Chuchu	2,30	4,60
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			5	30,0000	QUILOGRAMA	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
			8	5,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	14,45
			9	3,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			11	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
2433	09/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000912	470,95 - 470,95
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	14,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	245,00
			3	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	28,80
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Linguíça Mista	15,95	79,75
			5	5,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	19,75
			6	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
			7	3,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	8,85
2434	09/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000916	735,45 - 735,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	6,45
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			3	35,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,65	162,75
			4	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50
			5	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	25,95
			6	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	201,60
			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
2435	09/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000909	564,60	-	564,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			3	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	70,00
			4	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	2,80	56,00
			5	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			6	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	131,25
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			8	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	25,95
			9	18,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	54,00
			10	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
2436	09/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000913	319,15	-	319,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Alface	1,55	6,20
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	131,25
			5	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			6	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
2437	09/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000917	276,90	-	276,90
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	10,50	63,00
			3	10,0000	UNIDADE	Alface	1,55	15,50
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			5	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	87,50
2438	09/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000910	365,46	-	365,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	26,10
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55
			3	11,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	38,50
			4	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			7	24,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	96,00
2439	09/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000914	92,14	-	92,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	10,50
			2	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			3	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			4	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			5	5,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	20,00
2440	09/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000918	321,00	-	321,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	14,50
			2	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
			3	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	123,30
			4	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	80,00
2441	09/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000911	404,78	-	404,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	44,80
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	150,00
			3	25,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	112,50
			4	2,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	9,98
			5	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	87,50
2442	09/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000915	96,96	-	96,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	50,00
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
2443	09/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000919	396,40	-	396,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	80,00
			2	40,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	100,00
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	30,0000	QUILOGRAMA	Laranja Para Suco	2,30	69,00
			6	15,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	52,50
2445	09/04/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000945	332,00	-	332,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	267,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	65,00	65,00
2516	12/04/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019000979	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
2539	16/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000990	397,12	-	397,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	279,00
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			4	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	57,60
2540	16/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000994	427,70	-	427,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	47,00
			2	6,0000	QUILOGRAMA	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	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	28,80
			5	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
2541	16/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000998	1.375,70	-	1.375,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	10,75		
			2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50		
			3	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	40,25		
			4	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50		
			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	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00		
			7	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50		
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			9	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20		
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
2542	16/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000991	288,70	-	288,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00		
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10		
			3	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00		
			4	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	10,00		
			5	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	24,00		
			6	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60		
			7	12,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	36,00		
2543	16/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000995	177,96	-	177,96
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Alface	1,55	6,20		
			2	4,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	37,75	151,00		
			3	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	20,76		
2544	16/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000999	306,80	306,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80		
			2	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,85	53,10		
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	10,50	63,00		
			4	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,65	49,50		
			5	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	40,80		
			6	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,73	51,90		
			7	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70		
2545	16/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000992	361,96	-	361,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	26,10
			2	9,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55
			3	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	35,00
			4	14,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	63,00
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			6	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			7	24,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	96,00
2546	16/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000996	238,79	-	238,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40
			2	3,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	10,50
			3	2,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	9,00
			4	1,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			5	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			6	6,0000	QUILOGRAM#	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	8,75	52,50
			7	5,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	20,00
2547	16/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001000	300,20	-	300,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	14,50
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	35,00
			3	10,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	67,50
			4	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	80,00
2548	16/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000993	326,77	-	326,77
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	44,80
			2	50,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	125,00
			3	16,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	72,00
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	70,00
2549	16/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000997	64,50	-	64,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	37,50
			2	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
2550	16/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001001	314,40	-	314,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,20	64,00
			2	30,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	75,00
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	45,00
			4	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			5	35,0000	QUILOGRAMA	Laranja Para Suco	2,30	80,50
2551	16/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000999	380,30	-	380,30
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	10,50	63,00
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			4	30,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,50	105,00
			5	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	40,80
			6	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,73	51,90
			7	10,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,87	8,70
2553	16/04/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019001008	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. IRENO BOHN.	65,00	65,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PADUA.	267,00	267,00
2606	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	3.300,01	3.300,01	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 microônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302, veiculo n° 57.	972,49	972,49
			2	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946, veiculo n° 58.	775,84	775,84
			3	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veiculo n° 66.	775,84	775,84
			4	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2014/2014, VW 15, PLACA IVR 2075, veiculo n° 74.	775,84	775,84
2608	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	4.898,33	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 microônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302, veiculo n° 57.	1.719,62	1.719,62
			2	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946, veiculo n° 58.	1.059,57	1.059,57
			3	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veiculo n° 66.	1.059,57	1.059,57
			4	1,0000		Seguro respponsabilidade civil-RCO de 01 ônibus, ano/modelo 2014/2014, VW 15, PLACA IVR 2075, veiculo n° 74.	1.059,57	1.059,57
2655	22/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001044	461,85	- 461,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	48,30
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			5	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
2656	22/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001048	522,79	- 522,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	9,60
			2	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	105,00
			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	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			5	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	31,14
			6	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	57,60
			7	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
2657	22/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001052	1.387,85	- 1.387,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			3	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	465,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	115,20
			7	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
2658	22/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001045	99,05	- 99,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,50	12,50
			2	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			3	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,73	25,95
			4	7,0000	QUILOGRAM#	Repolho	3,00	21,00
2659	22/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001049	517,15	-	517,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			3	12,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	15,0000	QUILOGRAM#	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	131,25
			5	15,0000	QUILOGRAM#	Peito Desossado De Frango	10,50	157,50
			6	2,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,00	4,00
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Sal - 1kg	0,87	8,70
2660	22/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001053	616,00	-	616,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			3	30,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,50	105,00
			4	8,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	54,40
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	262,50
			6	5,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	60,00
2661	22/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001046	223,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	26,10
			2	1,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	3,50
			3	12,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	54,00
			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	4,00	88,00
2662	22/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001050	128,14	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	17,50
			2	2,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	9,00
			3	1,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			4	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			5	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			6	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00
2663	22/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001054	394,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	QUILOGRAM	Cebola	3,50	70,00
			2	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			3	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
			4	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	123,30
			5	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	80,00
2664	22/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001047	375,77	-	375,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	44,80
			2	50,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	125,00
			3	23,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	103,50
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			5	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	87,50
2665	22/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001051	132,50	-	132,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	62,50
			2	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
2666	22/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001055	174,00	-	174,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00
			2	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	75,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	35,00
2687	23/04/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2019001065	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
2725	23/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	3.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 microônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302, veículo n° 57.	972,48	972,48
			2	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946, veículo n° 58.	775,84	775,84
			3	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veículo n° 66.	775,84	775,84
			4	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 ônibus, ano/modelo 2014/2014, VW 15, PLACA IVR 2075, veículo n° 74.	775,84	775,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2763	23/04/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001069	195,90	-	195,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	195,90	195,90
2944	26/04/2019	4675 AURELIO BERGMANN E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001105	2.800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Suspensão A Ar Para Banco Do Motorista	1.400,00	2.800,00
2957	29/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001116	616,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	372,00
			2	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	115,20
			4	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			5	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
2958	29/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001120	551,43	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 Maizena, 350 Gr	2,59	41,44
			3	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			4	12,0000	QUILOGRAMA	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
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,65	2,65
			6	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	31,14
			7	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	86,40
			8	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			9	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
2959	29/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001124	1.839,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	8,05	96,60
			4	35,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	612,50
			5	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	350,00
			6	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
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	144,00
			8	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
			9	10,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	15,95	159,50
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
2960	29/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001117	270,25	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	21,00
			2	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	157,50
			3	7,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	17,50
			4	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			5	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	25,95
			6	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
2961	29/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001121	330,95	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Alface	1,55	9,30
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	45,00
			5	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			6	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	131,25
			7	4,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	10,00
			8	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
2962	29/04/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001125	1.452,40	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	59,70
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			3	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	105,00
			4	80,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,40	272,00
			5	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	135,00
			6	40,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	350,00
			7	6,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	41,00	246,00
			8	6,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	174,00
			9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2963	29/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001118	273,31	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	12,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	42,00
			3	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	54,00
			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	24,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	96,00
2964	29/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001122	259,29	-	-
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	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	17,50
			4	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	13,50
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			8	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	40,00
2965	29/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001126	373,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	15,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	60,00
2966	29/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001119	422,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	51,20
			2	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	162,50
			3	23,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	103,50
			4	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	105,00
2967	29/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001123	235,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	32,00
			2	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	75,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	2,30	23,00
			4	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	105,00
2968	29/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001127	216,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	100,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
Total da Unidade:						165.114,16	3.606,81	51.477,12
Total do Órgão:						670.721,76	9.074,82	575.043,76
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
23	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	94,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores até 31/12/2019. Matrículas n° 228 e 223.	700,00	700,00
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	123,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9951-3608 e 9951-3609.	2.000,00	2.000,00
127	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	701,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	1.664,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme primeiro termo aditivo do Contrato n° 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60
216	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00		
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.841,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/2019.	30.000,00	30.000,00		
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	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	-	428,31
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		
450	11/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000093	0,00	-	554,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,59	12,95		
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	25,45	509,00		
			3	3,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	11,00	33,00		
2098	26/03/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000776	0,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 8kg	50,00	50,00	
2166	28/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000799	0,00	-	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	
2210	01/04/2019	547 MOISES FRANCISCO HEISLER			19 - Não se Aplica	0	1.364,44	-	1.364,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/04/2019 a 10/04/2019).	1.364,44	1.364,44	
2211	01/04/2019	27 JONE DANIEL BOHN			19 - Não se Aplica	0	6.187,44	-	6.187,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/04/2019 a 10/04/2019).	6.187,44	6.187,44	
2469	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000937	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	
2487	10/04/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000958	1.040,00	-	1.040,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 205/75 R16, 8 Lonas,110/108r Ou Superior	520,00	1.040,00	
2568	17/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001012	1.983,10	-	1.983,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Courier n° 50.	17,00	85,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Tensor Correia Ponto - Para Courier n° 50.	40,00	40,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Courier n° 50.	10,00	10,00	
			4	1,0000	PEÇA	Bomba De Água - Para Courier n° 50.	100,00	100,00	
			5	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Dianteiro - Para Ducato n° 77.	285,00	570,00	
			6	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro - Para Ducato n° 77.	340,00	680,00	
			7	1,0000	PEÇA	Barra Axial - Para Ducato n° 77.	67,00	67,00	
			8	2,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Dianteira - Para Ducato n° 77.	215,00	430,00	
			9	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Ducato n° 77.	0,55	1,10	
2598	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	2.892,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel, ano 2009, marca Ford, modelo Courier L 1.6 Flex, PLACA IPS 6983, veículo n° 50.	1.005,00	1.005,00	
			2	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Fiat Ducato ano 2014, PLACA IVY 0219, veículo n° 77.	1.887,00	1.887,00	
2613	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	170,83	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 576 m², localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080, neste Município, que abriga a Secretaria Municipal da Agricultura, Emater e Câmara de Vereadores. Conforme contrato n° 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	170,83	170,83	
2708	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	973,86	-	973,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS AGRICULTURA POLITICOS	973,86	973,86	
2709	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	412,68	-	412,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS AGRICULTURA CC	412,68	412,68	
2710	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	1.449,56	-	1.449,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS AGRICULTURA CONTRATO EMERGENCIAL	1.449,56	1.449,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2739	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.507,56	-	2.507,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA	2.507,56		2.507,56
2752	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	483,57	-	483,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA	483,57		483,57
2836	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	9.152,15	-	9.152,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA	9.152,15		9.152,15
2837	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.777,20	-	1.777,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - AGRICULTURA	1.777,20		1.777,20
2838	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	436,70	-	436,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 FG - AGRICULTURA	436,70		436,70
2839	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA	180,14		180,14
2840	24/04/2019	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 04/2019 SUBSIDIO - AGRICULTURA	4.637,45		4.637,45
2841	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.965,16	-	1.965,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 CC - AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16	
2842	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		6.902,66	-	6.902,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTR. EMERG. - AGRICULTURA	6.902,66	6.902,66	
2932	25/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001096	125,00	-	125,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Porta Lado Esquerdo	105,00	105,00	
			2	1,0000	PEÇA	Canaleta De Porta	20,00	20,00	
2970	29/04/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	52,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019 - complemento ao empenho n° 216/2019.	500,00	500,00	
2978	30/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001134	179,87	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Tapete 0,40x0,60	21,99	131,94	
			2	3,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	7,79	23,37	
			3	3,0000	UNIDADE	Pano De Prato Branco Com Bainha 45x71cm	6,19	18,57	
			4	1,0000	METRO	Tecido Pano De Prato	5,99	5,99	
						Total da Unidade:	46.338,18	-	50.506,20
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
7	02/01/2019	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		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	
31	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	7,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2019. Matrícula n° 743.	300,00	300,00	
124	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	33,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	812,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 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	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento n° 041/2017. Com vigência até 26/05/2019.	6.500,00	6.500,00	
213	02/01/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017 0	0,00	-	399,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 86, 88, 89 e 92,. Preço unitário de R\$ 87,90 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 156,00 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação.Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	4.000,00	4.000,00	
230	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	0,00	-	57,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	300,00	300,00
233	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	299,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62, 75 e 91, ao preço unitário de R\$ 148,70 o caminhão toco e R\$ 150,80 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	3.000,00	3.000,00
306	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	360,01
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	-	24.854,98
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
1810	21/03/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000712		0,00	-	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
2044	25/03/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000758		0,00	-	854,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	
2046	25/03/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000760	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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 n° 82	100,00	100,00	
2170	28/03/2019	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000803	0,00	-	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	
2222	01/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000820	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu da Retroescavadeira n° 33	50,00	50,00	
2224	01/04/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000821	180,00	-	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	JOGO	Lona De Freio	167,84	167,84	
			2	64,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,19	12,16	
2225	01/04/2019	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000822	2.247,17	-	2.247,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BALDE	Óleo Hidráulico Akcela Excavator 20 L	650,00	650,00	
			2	1,0000	BALDE	Óleo De Motor Diesel- 15w40 - 20 Litros	315,00	315,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Elemento Filtro Óleo Lubrificante	213,50	213,50	
			4	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Combustível	573,15	573,15	
			5	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	247,76	495,52	
2226	01/04/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000823	49,00	-	49,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5100	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr	40,00	20,40	
			2	1,0000	PEÇA	Capa Prensável Cp 2-6	8,60	8,60	
			3	1,0000	PEÇA	Conexão Prensada Mn 8-6	20,00	20,00	
2265	02/04/2019	7328 BOCK SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000798	3.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de Projeto PPCI (Projeto de Prevenção Contra Incêndio) e Laudo de Segurança Estrutural contra Incêndio e do Controle dos Materiais de Acabamento para o Silo Secador de Grãos, Armazenagens e Beneficiamento de Linha Arroio Bonito	3.500,00	3.500,00	
2309	04/04/2019	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000877	2.550,00	-	2.550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 1400x24	850,00	2.550,00	
2417	08/04/2019	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000903	713,00	-	713,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Trocar reparos do pistão grande	434,00	434,00	
			2	1,0000		Trocar reparos do pistão. Retroescavadeira nº 64	279,00	279,00	
2446	09/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000947	27,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroescavadeira nº 33	27,00	27,00	
2470	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000938	1.084,60	-	1.084,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
2513	12/04/2019	8971 GUILHERME ISAMEL DE LORENA			19 - Não se Aplica		0	1.901,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/04/2019 a 06/05/2019).	1.901,28	1.901,28
2573	17/04/2019	7875 MOM INDUSTRIA METALURGICA E PRESTAD.SERVIC. EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001017	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de torno no eixo da tração dianteira (transmissão) e calços de ajuste do Trator nº 59, compreendendo 15 peças	420,00	420,00
2574	17/04/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001018	73,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,9300	METRO	Mangueira 1/2 2tr	40,00	37,20
			2	2,0000	PEÇA	Capa Prensável Cp 2-8	8,00	16,00
			3	2,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	10,00	20,00
2575	17/04/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001019	297,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,6000	METRO	Mangueira 5/8 2tr	33,25	86,45
			2	4,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10	52,70	210,80
2579	17/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001020	550,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Unha Da Concha	30,00	150,00
			2	5,0000	PEÇA	Porca De Pressão 14mm	1,08	5,40
			3	5,0000	PEÇA	Parafuso Sext. M14 X 60	3,30	16,50
			4	5,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão	0,64	3,20
			5	5,0000	PEÇA	Parafuso Sext. Pa 12x70	2,05	10,25
			6	16,0000	PEÇA	Porca 18mm	6,45	103,20
			7	16,0000	PEÇA	Parafuso De Roda	16,39	262,24
2601	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial		000012/2019	0

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Renault Kangoo 1.6 EXPRESS HI-FLEX 16V, ano/modelo 2014/2015, PLACA IVT 1168, veículo n° 78.	1.672,00	1.672,00
2604	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	3.042,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 caminhão, ano 2017, marca Ford, modelo cargo B16, PLACA IYH 9503, veículo n° 91.	3.042,00	3.042,00
2611	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	2.060,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, 2011/2012, marca Volkswagen 17.250, 2 eixos, tipo caçamba, PLACA ITA 2839, veículo n° 62.	1.030,02	1.030,02
			2	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 caminhão de carga, 2014/2014, M BENZ ATRON 2729 K 6X4, PLACA IVP 4309, veículo n° 75.	1.030,02	1.030,02
2641	22/04/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001036	1.525,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900	18,00	18,00
			2	4,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	7,95	31,80
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d	72,00	72,00
			4	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	16,50	16,50
			5	3,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 530/1	28,00	84,00
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940	36,00	36,00
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940	32,30	32,30
			8	1,0000	PEÇA	Filtro Do Comando Hidráulico Psh 025	107,20	107,20
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	30,52	30,52
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	22,75	22,75
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Hdt 7109	29,50	29,50
			12	1,0000	PEÇA	Filtro Do Hidráulico 936974q	350,00	350,00
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Torque Psh 982	125,00	125,00
			14	3,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	31,15	93,45
			15	3,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 839	29,00	87,00
			16	3,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	65,00	195,00
			17	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel2002	24,00	24,00
			18	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022	42,00	42,00
			19	1,0000	UNIDADE	Filtro Oleo Psl 836	26,04	26,04
			20	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Asr 807	24,20	24,20
			21	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 8842	36,00	36,00
			22	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123	15,80	15,80
			23	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	15,70	15,70
			24	1,0000	UNIDADE	Filtro De Combustível Psc 72/2	10,90	10,90
2677	23/04/2019	192 TESOURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	0	1.310,86	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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		Devolução de rendimentos auferidos com aplicação financeira do convênio FPE nº 1159/2018, Consulta Popular 2017/2018 e processo nº 18/3100-0000933-9.	1.310,86	1.310,86		
2724	23/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	226,35	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Industrial, contendo um secador de grãos e silos de armazenagem, com área total de 404,62 m², localizado em Vila Arroio Bonito, neste Município. Conforme contrato nº 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	226,35	226,35		
2740	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.798,57	-	1.798,57
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULTURA SERV. MÁQ.	1.798,57	1.798,57		
2753	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	346,85	-	346,85
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTURA SERV. MÁQ.	346,85	346,85		
2843	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	10.007,20	-	10.007,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - AGRICULTURA SER. MÁQ.	10.007,20	10.007,20		
2844	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.474,21	-	1.474,21
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - AGRICULTURA SER. MÁQ.	1.474,21	1.474,21		
2845	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.133,83	-	1.133,83
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50% - AGRICULTURA SER. MÁQ.	1.133,83	1.133,83		
2846	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	666,52	-	666,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 AD. INSAL. - AGRICULTURA SER. MÁQ.	666,52	666,52
2903	24/04/2019	588 BASSO e PANCOTTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001073	4.590,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	FRASCO	Vacina Contra A Febre Aftosa, Frasco Com 15 Doses De 2ml	1,02	4.590,00
2931	25/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001095	329,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio. Caminhão n° 62	22,12	44,24
			2	2,0000	PEÇA	Lanterna Traseira. Caminhão n° 75	110,00	220,00
			3	10,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Pólo 24v. Caminhão n° 75	6,50	65,00
2933	25/04/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001097	184,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	METRO	Tube Quadrado Cardan Medio	92,00	184,00
2941	26/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001098	127,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do trator n° 59	25,00	100,00
			2	1,0000		Conserto de pneu trator n° 59	27,00	27,00
2992	30/04/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001149	189,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	37,80	189,00
Total da Unidade:						44.326,62	-	64.372,70
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
1844	22/03/2019	6977 LORENO A. DA LUZ E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000724	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2297	03/04/2019	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ			3 - Convite	000004/2019	0	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme Contrato Administrativo nº 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	25.650,00	
2532	15/04/2019	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000989	2.610,60	1.071,99	1.538,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	32,15	643,00	
			2	5,0000	BARRA	Ferro Chato 1/8 X 3/4 - 6 Metros	12,90	64,50	
			3	384,0000	PEÇA	Chapa De Metal 2mm 1,20x2,00m	4,96	1.904,64	
2847	24/04/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	953,76	-	953,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 FG - AGRICULTURA FUNDO MEIO AMBIENTE	953,76	953,76	
Total da Unidade:						29.214,36	1.071,99	2.942,37	
Total do Órgão:						119.879,16	1.071,99	117.821,27	

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

19 02/01/2019 7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 25,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2019.	400,00	400,00

25 02/01/2019 65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 102,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2019. Matrícula nº 436.	800,00	800,00

40 02/01/2019 7751 TELEFONICA BRASIL S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 463,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
117	02/01/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica					0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Janeiro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00	
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica					0,00	-	2.541,37
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: nº 3095111785, e nº 3095534153. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00	
187	02/01/2019	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	433,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 43,30 por passagem, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 001/2018. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00	
200	02/01/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	565,40
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	11,0000		Prestação de serviços espec. de recolhimento,transporte em veículos adequados,desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas,dos resíduos sólidos de serviços de saúde(RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município.Valor: bombona de resíduos sólidos R\$118,18 e de resíduos químicos R\$ 279,35.Vigencia até 06/11/2019.Contrato 096/16, 2º termo aditivo	397,53	4.372,83	
203	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018				0,00	-	171,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00		
211	02/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES	PJ		27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	1.190,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	meses	Prestação de serviços de controle do borrachudo, valor R\$ 1.190,00 por mês, conforme contrato administrativo nº 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018.	1.190,00	5.950,00		
214	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	939,42
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		
267	02/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	176,11
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		
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		
284	02/01/2019	4561 YANIN BLANCO ZAPATA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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	-	7.703,68
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxilio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00		
291	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.989,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO. Valor de R\$ 14,75 a hora. Conforme contrato n° 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	50.000,00	50.000,00		
299	02/01/2019	7614 JAILTON REIMANN			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	930,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Auxilio 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	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		Auxilio 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	-	3.810,60
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 os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00		
323	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.114,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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
328	03/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	151,77
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para WERNO WILLIBALDO LENHART, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna-lomba sacra sem constraste, a ser realizada no dia 09/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ANGELICA BEATRIZ SCHWARZBOLD, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna cervical sem constraste, a ser realizada no dia 04/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
368	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. 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		0,00	-
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
461	11/01/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0,00	144,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARCOS DANIEEL SCHEIBLER, sobre exame especializado de tomografia de cranio com constraste, a ser realizada no dia 16/01/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
464	14/01/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 Bruna Thaís Heinen, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Janeiro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	162,00	162,00	
508	15/01/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	67,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de janeiro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	67,50	67,50	
875	01/02/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Fevereiro/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00	
908	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica para municípios que tenham recomendação médica comprovada, limitado a 12 (doze) sessões consecutivas, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital nº 089/2018, autorizado pela Lei nº 2.697/2019. Previsão anual de 880 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.	8.800,00	8.800,00	
914	05/02/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0,00	-	848,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2019 a dezembro/2019, no valor de R\$ 0,20 por habitante, conforme Convênio de Rateio	848,00	10.176,00	
915	05/02/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para VALDIR SCHULTE, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 05/02/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1053	14/02/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de fevereiro/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
1066	14/02/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000376	0,00	-	232,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira Da Cuspideira	80,00	80,00
			2	1,0000	PEÇA	Mangueira De Entrada De Água	62,00	62,00
			3	1,0000	PEÇA	Mangueira De Entrada Do Ar	32,00	32,00
			4	4,0000	PEÇA	Abraçadeira	4,00	16,00
			5	1,0000	PEÇA	Conector De Emenda	42,00	42,00
1067	14/02/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000377	0,00	-	510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra chamado para conserto do gabinete odontológico da UBS Centro	250,00	250,00
			2	1,0000		Mão de obra chamado para conserto do gabinete odontológico da UBS Santo Antônio	260,00	260,00
1101	19/02/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000411	0,00	-	9,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PEÇA	Lacre De Plástico Numerado 23cm	0,30	9,00
1192	25/02/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000451	0,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Capa Com Película Para Celular	35,00	35,00
1401	26/02/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Março/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
1414	26/02/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000482	0,00	-	521,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 20mg/ml - Ampola Com 1ml	0,90	18,00
			2	3.000,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	390,00
			3	2.400,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 2mg	0,04	88,80
			4	4,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	6,10	24,40
1418	26/02/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019000486	0,00	2.223,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	720,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,04	30,24
			2	6.000,0000	COMPRIMID	(Ibuprofeno 600mg	0,19	1.158,00
			3	4.500,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,23	1.035,00
1557	06/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000530	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Cr 2032	5,00	50,00
1599	08/03/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para KAUANE LETICIA VEIGA LUFT, sobre consulta com traumatologista. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
1649	12/03/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio 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 n° 1619/2009.	108,00	108,00
1677	13/03/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio 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	0,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de março/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	54,00	54,00	
1731	15/03/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1744	15/03/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000661	0,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	396,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1759	18/03/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000678	0,00	-	475,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1805	21/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000717	0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	40,00	970,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 base com 5 rodízios (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		
2053	25/03/2019	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000742	0,00	-	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	0,00	32,70	-
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	0,00	-	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		
2057	25/03/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000748	0,00	-	1.441,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
2062	25/03/2019	3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000739	0,00	-	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	0,00	-	912,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMPRIMID	Propatilnittrato 10mg	0,23	912,00
2066	25/03/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019000744	0,00	0,01	134,99
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	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2073	25/03/2019	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 ERNI LANGER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 28/03/2019. Conforme Lei Municipal nº 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 crânio com contraste, a ser realizada no dia 04/04/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	144,00	144,00
2109	27/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000785	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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 MATTHES, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	380,00	380,00
2132	28/03/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Abril/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00
2174	29/03/2019	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 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 nº 1619/2009.	151,77	151,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2202	29/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000810	0,00	-	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
2209	29/03/2019	947 JOSE INACIO FROLICH - PJ - OTICA FROLICH	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	141,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para PAULA FERNANDA BURGHARDT, para pagamento de confecção de óculos de grau (lente+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	141,00	141,00
2212	01/04/2019	3914 LUCIANE CLARA HEISSLER	19 - Não se Aplica		0	1.384,24	-	1.384,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/04/2018 a 15/04/2018).	1.384,24	1.384,24
2213	01/04/2019	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	19 - Não se Aplica		0	2.107,65	-	2.107,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/04/2019 a 18/04/2019).	2.107,65	2.107,65
2214	01/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para AMIDA FISCHER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética da coluna lombo esquerdo sem contraste, a ser realizada no dia 01/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
2215	01/04/2019	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 01/04/2019. Conforme concessão n° 3705/08.02.	40,80	40,80
2216	01/04/2019	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 02/04/2019. Conforme concessão n° 3706/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2230	01/04/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019000827	47,09	-	47,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	72,0000	AMPOLA	Diazepam 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,65	47,09
2232	02/04/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas de Porto Alegre/RS, no dia 03/04/2019. Conforme concessão n° 3707/08.02.	70,00	70,00
2233	02/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GIOVANE D. LEISSMANN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho direito sem contraste, a ser realizada no dia 03/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
2241	02/04/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000841	122,70	-	122,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Abraçadeira	2,50	2,50
			2	1,0000	METRO	Mangueira De Diesel	14,50	14,50
			3	6,0000	UNIDADE	Cinta Plástica	2,50	15,00
			4	1,0000	UNIDADE	Limpa Contatos - 300 Ml	22,50	22,50
			5	1,0000	PEÇA	União De Mangueira	18,20	18,20
			6	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	50,00	50,00
2242	02/04/2019	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000842	2.477,30	-	2.477,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Diagnóstico computadorizado	250,00	250,00
			2	1,0000		Verificação e conserto da bomba injetora da Master Minibus n° 71	2.227,30	2.227,30
2245	02/04/2019	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000846	136,00	-	136,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do ar condicionado da ambulância Ducato n° 76	136,00	136,00
2247	02/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000849	5.906,00	-	5.906,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cabeçote Do Motor	3.975,00	3.975,00	
			2	1,0000	JOGO	Parafusos Cabeçote	176,00	176,00	
			3	1,0000	PEÇA	Jogo De Juntas Superior Do Motor	392,00	392,00	
			4	8,0000	PEÇA	Válvula De Admissão	49,50	396,00	
			5	1,0000	PEÇA	Coletor Admissão Motor	967,00	967,00	
2249	02/04/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000848	49,50	-	49,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Pistola Pulverizadora	49,50	49,50	
2266	02/04/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2019000856	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	
2272	03/04/2019	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 04/04/2019. Conforme concessão n° 3708/08.02.	70,00	70,00	
2285	03/04/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000868	23,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	26,0000	FRASCO	Sulfametoxazol 40mg + Trimetoprima 8mg/ml - Frasco Com 50 Ml	0,90	23,40	
2292	03/04/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 03/04/2019. Conforme concessão n° 3709/08.02.	40,80	40,80	
2293	03/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ROSELI INES DA SILVA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 05/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
2298	04/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,20	-	151,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 DILLANA PEREIRA SOARES, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de crânio com contraste, a ser realizada no dia 05/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,20	151,20
2299	04/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para HILARIA DEBALD, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 05/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
2300	04/04/2019	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 PardoRS, no dia 04/04/2019. Conforme concessão n° 3710/08.02.	40,80	40,80
2301	04/04/2019	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 e Monte Alverne/RS, no dia 03/04/2019. Conforme concessão n° 3711/08.02.	40,80	40,80
2303	04/04/2019	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000871	806,00	- 806,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.300,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,62	806,00
2312	05/04/2019	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 08/04/2019. Conforme concessão n° 3712/08.02.	70,00	70,00
2313	05/04/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 Candelária/RS, no dia 05/04/2019. Conforme concessão n° 3713/08.02.	40,80	40,80
2314	05/04/2019	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 05 de abril de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3714/08.02.	70,00	70,00
2315	05/04/2019	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 05/04/2019. Conforme concessão n° 3715/08.02.	70,00	70,00
2322	05/04/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000885	2.077,60 - 2.077,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaína - Epinefrina 36mg + 18ug, Caixa Com 50 Tubetes de 1,8ml	49,90	399,20
			2	10,0000	PACOTE	Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas	4,70	47,00
			3	5,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha Acessórias B8, Caixa C/120 Und	22,50	112,50
			4	1,0000	PACOTE	Dique De Borracha Para Isolamento, Pacote Com 36 Folhas	22,50	22,50
			5	5,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).	34,00	170,00
			6	2,0000	UNIDADE	Gel Dessensibilizante A 0,2% Fluor	17,50	35,00
			7	6,0000	UNIDADE	Resina (a1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A1. Seringa com 4 gramas	54,80	328,80
			8	8,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	54,80	438,40
			9	6,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas	54,80	328,80
			10	8,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	21,80	174,40
			11	3,0000	UNIDADE	Tricresol Formalina - 10ml	7,00	21,00
2353	08/04/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para NATHAN AUGUSTO PURL, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 16/04/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00	
2354	08/04/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS, no dia 04/04/2019. Conforme concessão nº 3716/08.02. (conforme informação enviada pela Secretaria Municipal da Saúde em 08/04/2019.	40,80	40,80	
2357	08/04/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames, em hospitais e clínicas de Porto Alegre/RS, no dia 09/04/2019. Conforme concessão nº 3717/08.02.	70,00	70,00	
2412	08/04/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000897	880,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.000,0000		COMPRIMID(Ibuprofeno 600mg	0,22	880,00	
2424	08/04/2019	478 ARCENIO STANISLAU MALDANER			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região no Estado para tratar sobre interesses da Saúde, no dia 09/04/2019, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 3718/08.02.	70,00	70,00	
2426	09/04/2019	2139 VALERIA KREULICH			19 - Não se Aplica		1.300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para LEOPOLDO NUNES MUNIZ, para pagamento de confecção de prótese total superior e prótese total inferior . Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	1.300,00	1.300,00	
2427	09/04/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 LENI MAHLE HOFFMANN, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 10/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
2428	09/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	320,01	-	160,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JORGE COSTA DE LIMA, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizada no dia 30/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para CARLA CRISTINA HENCKES, sobre exame especializado de tomografia de abdomen superior com contraste, a ser realizada no dia 15/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	160,65	160,65	
2429	09/04/2019	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 09/04/2019. Conforme concessão n° 3719/08.02.	40,80	40,80	
2430	09/04/2019	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 10/04/2019. Conforme concessão n° 3720/08.02.	70,00	70,00	
2447	09/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000948	315,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho Hp 951 Xl Amarelo 28ml	105,00	105,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Cartucho Hp 951 Xl Azul 28ml	105,00	105,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Cartucho Hp 951 Xl Magenta 28ml	105,00	105,00	
2453	09/04/2019	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000923	405,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	900,0000		COMPRIMID(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,45	405,90	
2473	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019000941	4.948,46	-	4.948,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	3.796,10		
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	610,08		
			3	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	542,28		
2474	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000942	1.220,17	-	1.220,17
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei 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		
2475	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000943	2.982,65	-	2.982,65
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	2.982,65		
2476	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019000944	406,72	-	406,72
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	271,15		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
2479	09/04/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000954	50,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Vulcanização de pneu	40,00	40,00		
			2	1,0000		Balanceamento de pneus. Veículo Siena n° 67	10,00	10,00		
2482	10/04/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000956	230,00	-	230,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Chamado técnico para conserto da copiadora Ricoh 3510 da Farmácia da UBS Centro, compreendendo reparos na unidade de scanner e limpeza preventiva.	230,00	230,00		
2484	10/04/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 11 de abril de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3721/08.02.	70,00	70,00	
2490	10/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000961	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Pivô De Suspensão Lado Esquerdo	155,00	155,00	
2491	11/04/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 11/04/2019. Conforme concessão n° 3722/08.02.	40,80	40,80	
2492	11/04/2019	8965 GENESIO A MENDES E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000962	10.398,34	-	10.398,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Everolimo 10mg (afinitor 10mg), Caixa C/30 Cpr	10.398,34	10.398,34	
2501	11/04/2019	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 12/04/2019. Conforme concessão n° 3723/08.02.	70,00	70,00	
2503	12/04/2019	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 15/04/2019. Conforme concessão n° 3724/08.02.	70,00	70,00	
2521	15/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DENISE LUIZA ASSMANN, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de crânio com contraste, a ser realizada no dia 16/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,20	151,20	
2522	15/04/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 16/04/2019. Conforme concessão n° 3725/08.02.	70,00	70,00
2531	15/04/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	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 15/04/2019. Conforme concessão n° 3726/08.02.	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 Monte Aeverne/RS, no dia 16/04/2019. Conforme concessão n° 3727/08.02..	40,80	40,80
2535	16/04/2019	8790 MACHADO MATERIAIS HIDRAULICOS E TUBULACOES DE GAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001003	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de torneiras elétricas da UBS Centro, compreendendo limpeza, troca de borrachas, retentores e tampa frontal	230,00	230,00
2536	16/04/2019	8790 MACHADO MATERIAIS HIDRAULICOS E TUBULACOES DE GAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001004	47,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KIT	Kit Borrachas, Tampa E Retentor	47,50	47,50
2538	16/04/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001002	209,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do gabinete odontológico da UBS Centro, compreendendo limpeza de bico da seringa de resina	209,50	209,50
2555	16/04/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001011	304,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.580,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,19	304,94
2561	16/04/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 17 de abril de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3728/08.02.	70,00	70,00		
2562	16/04/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 16/04/2019. Conforme concessão n° 3729/08.02.	40,80	40,80		
2563	16/04/2019	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar de capacitação da assistência farmacêutica, atualização de PCDTs, artrite reumatóide, espondiloartrites e doença inflamatória intestinal, na 13ª CRS-Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/04/2019, conforme Concessão n° 3730/08.02.	40,80	40,80		
2564	16/04/2019	4329 GREICE CATRINE GOERCK			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar de capacitação da assistência farmacêutica, atualização de PCDTs, artrite reumatóide, espondiloartrites e doença inflamatória intestinal, na 13ª CRS-Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/04/2019, conforme Concessão n° 3731/08.02.	40,80	40,80		
2567	17/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para PEDRO LISEU FISCHER, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho esquerdo sem contraste, a ser realizada no dia 30/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36		
2576	17/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001023	170,08	-	170,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Palheta De Limpador De Parabrisa - Para Sprinter n° 61.	32,00	32,00
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para Grand Livina n° 63.	14,20	14,20
			3	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Grand Livina n° 63.	20,17	80,68
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 1654 - Para Grand Livina n° 63.	34,20	34,20
			5	1,0000	PEÇA	Porca De Roda - Para Grand Livina n° 63.	9,00	9,00
2578	17/04/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001022	1.550,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PEÇA	Bateria Nobreak Apc Modelo Sua 2200rmi2u	193,75	1.550,00
2582	17/04/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001026	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	150,00
2583	18/04/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 22/04/2019. Conforme concessão n° 3732/08.02.	70,00	70,00
2584	18/04/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 18/04/2019. Conforme concessão n° 3733/08.02.	70,00	70,00
2585	18/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LEO REGERT, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 22/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
2597	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial		000012/2019	0	17.573,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 1 veículo microônibus, ano modelo 2008, Marca Renault, modelo Master Minibus, placa IOR 5452, veículo n° 42.	2.615,00	2.615,00
			2	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2008 modelo 2009, marca Fiat, modelo Doblo, 1.8 adaptado	2.310,00	2.310,00
			3	1,0000		Ambulância, PLACA IPB 4519, veículo n° 46.	2.460,00	2.460,00
			4	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano modelo 2011, marca Mercedes Benz Sprinter, 313-CDI, ambulância remoção, PLACA ISB 2997, veículo n° 61.	1.180,00	1.180,00
			5	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Nissan, modelo Gran Livina, PLACA IUM 4870, veículo n° 63.	972,00	972,00
			6	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Fiat, modelo Siena EL 1.4 Flex, PLACA IUY 3494, veículo n° 67.	2.615,00	2.615,00
			7	1,0000		Seguro total de 1 veículo microônibus, ano/modelo 2013/2014, marca Renault, modelo Máster EUR STDL2, PLACA MKY 3760, veículo N° 71.	1.107,00	1.107,00
			8	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2014/2015, GM SPIN 1.8 LTZ Econoflex, PLACA IVY 2534, veículo n° 79.	1.827,00	1.827,00
			9	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2017, AMAROK CD 4X4, PLACA IVY 2066, veículo n° 85.	2.487,00	2.487,00
						AMBULANCIA, PLACA IVR 5594, veículo n° 76.		
2607	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	2.752,78	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro responsabilidade civil-RCO de 01 veículo microônibus, ano modelo 2008, Marca Renault, modelo Master Minibus, placa IOR 5452, veículo n° 42.	1.376,36	1.376,36
			2	1,0000		Seguro responsabilidade civil-RCO de 01 veículo microônibus, ano/modelo 2013/2014, marca Renault, modelo Máster EUR STDL2, PLACA MKY 3760, veículo N° 71.	1.376,42	1.376,42
2616	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	541,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 631,06 m², que abriga a Unidade Sanitária do SUS, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 250, neste Município.	318,22	318,22
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 187,97 m2, que abriga a Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, neste Município.	223,26	223,26
2622	22/04/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica			66,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para ANA CAROLINE DIAS, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 25/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
2623	22/04/2019	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 abril/2019	793,31	793,31
2624	22/04/2019	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 abril/2019.	79,33	79,33
2647	22/04/2019	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 22/04/2019. Conforme concessão n° 3734/08.02.	70,00	70,00
2648	22/04/2019	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 23 de abril de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3735/08.02.	70,00	70,00
2651	22/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF		19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ISADORA ELIS STEIN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 22/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
2668	23/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF		19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 MARILENE FERREIRA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
2684	23/04/2019	586 ELOI KROTH PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001062	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Pilha Lrv08 23a - 12v	6,00	30,00
2685	23/04/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001063	99,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de nobreak 600va da UBS Centro, compreendendo revisão geral, limpeza e troca de bateria	99,00	99,00
2686	23/04/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001064	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Ah Selada-nobreak	150,00	150,00
2691	23/04/2019	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	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 23/04/2019. Conforme concessão n° 3737/08.02.	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 e Rio Pardo/RS, no dia 24/04/2019. Conforme concessão n° 3736/08.02.	40,80	40,80
2711	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	412,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS SAÚDE CC	412,68	412,68
2712	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	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 04/2019 INSS SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL	1.451,29	1.451,29
2713	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	973,86	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 INSS SAÚDE POLITICOS	973,86	973,86	
2714	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		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 04/2019 INSS SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL PACS	600,66	600,66	
2715	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		760,03	-	760,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL SAUDE BUCAL	760,03	760,03	
2716	23/04/2019	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 04/2019 INSS SAÚDE CC VIG. EP.	550,25	550,25	
2717	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica			0		74,80	-	74,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2019 - INSS AUTONOMOS.	74,80	74,80	
2722	23/04/2019	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		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de MAIO/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00	
2723	23/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0		85,05	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		Auxilio de 30% para MARIA DE LOURDES DA SILVA, sobre exame especializado de tomografia de ombro esquerdo sem constraste, a ser realizada no dia 25/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	85,05	85,05	
2741	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0		8.222,00	-	8.222,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE	8.222,00	8.222,00
2742	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.742,78 - 5.742,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PSF	4.704,79	4.704,79
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NASF	1.037,99	1.037,99
2743	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	2.671,92 - 2.671,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PACS	2.671,92	2.671,92
2744	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.534,59 - 1.534,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE BUCAL	1.534,59	1.534,59
2745	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.943,93 - 1.943,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE NAAB	1.072,07	1.072,07
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL SAUDE PERTO DE CASA	871,86	871,86
2759	23/04/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001067	600,00 - 600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Toner Samsung D101s, Para Impressora Xpress M2070	100,00	600,00
2760	23/04/2019	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001068	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner Ricoh SP 3510. Farmácia da UBS Centro	120,00	120,00
2766	24/04/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 25/04/2019. Conforme concessão nº 3738/08.02.	70,00	70,00	
2848	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	44.733,34	-	44.733,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE	44.733,34	44.733,34	
2849	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	4.098,03	-	4.098,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE	4.098,03	4.098,03	
2850	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	8.620,22	-	8.620,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50% E HORAS SOBREAVISO - FUNDO SAUDE	8.620,22	8.620,22	
2851	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	48,76	-	48,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. NOTURNO - FUNDO SAUDE	48,76	48,76	
2852	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.077,61	-	2.077,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE	2.077,61	2.077,61	
2853	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CC - FUNDO SAUDE	1.965,16	1.965,16	
2854	24/04/2019	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 04/2019 CONTR. EMERG. - FUNDO SAUDE	6.910,91	6.910,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2855	24/04/2019	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 04/2019 SUBSIDIO - FUNDO SAUDE	4.637,45		4.637,45
2859	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.007,31	-	3.007,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE - PSF	3.007,31		3.007,31
2860	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	660,51	-	660,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE - PSF	660,51		660,51
2861	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	381,67	-	381,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50% - FUNDO SAUDE - PSF	381,67		381,67
2862	24/04/2019	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 04/2019 FG - FUNDO SAUDE - PSF	1.392,85		1.392,85
2863	24/04/2019	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 04/2019 CONTR. EMERG. - FUNDO SAUDE - PACS	2.860,28		2.860,28
2864	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	15.175,87	15.175,87	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - PACS	15.175,87		15.175,87
2866	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.675,87	-	2.675,87
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - PACS	2.675,87		2.675,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2867	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.512,41	-	1.512,41
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE - PACS	1.512,41		1.512,41
2868	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	163,80	-	163,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50% - FUNDO SAUDE - PACS	163,80		163,80
2869	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.801,40	-	1.801,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE - PACS	1.801,40		1.801,40
2871	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	7.104,56	-	7.104,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - SAUDE BUCAL	7.104,56		7.104,56
2872	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.051,71	-	1.051,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE - SAUDE BUCAL	1.051,71		1.051,71
2873	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE - SAUDE BUCAL	360,28		360,28
2874	24/04/2019	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 04/2019 CONTR. EMERG. - FUNDO SAUDE - SAUDE BUCAL	3.619,21		3.619,21
2875	24/04/2019	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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CC - FUNDO SAUDE - VIG. EPID.	2.620,22		2.620,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2877	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.721,91	-	1.721,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE	1.721,91		1.721,91
2878	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	435,16	-	435,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE	435,16		435,16
2879	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL.- FUNDO SAUDE	180,14		180,14
2881	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.360,26	-	3.360,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE	3.360,26		3.360,26
2882	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	267,79	-	267,79
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE	267,79		267,79
2883	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	254,19	-	254,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 H.E. 50 % - FUNDO SAUDE	254,19		254,19
2884	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	348,27	-	348,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AD. INSAL. - FUNDO SAUDE	348,27		348,27
2886	24/04/2019	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 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - PSF	8.259,82		8.259,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2887	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	332,12	-	332,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE - PSF	332,12	332,12
2901	24/04/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001071	74,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	390,0000		COMPRIMID(Doxazosina Mesilato 2mg	0,19	74,10
2904	24/04/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001074	37,80	-	37,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Interna 813/11 Inox	36,30	36,30
			2	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	0,50	1,00
			3	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 25	0,50	0,50
2912	24/04/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Candelária/RS, no dia 24/04/2019. Conforme concessão n° 3739/08.02.	40,80	40,80
2915	25/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para GERSON DANIEL HEINEN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 29/04/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
2919	25/04/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001082	191,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	191,30
2928	25/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001092	35,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Lr 41	3,50	35,00
2934	25/04/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul e Rio Pardo/RS, no dia 25/04/2019. Conforme concessão n° 3740/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 26 de abril de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3741/08.02.	70,00	70,00
2935	25/04/2019	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 TAÍS FABÍOLA DA SILVA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 02/05/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
2937	26/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001100	23,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	LITRO	Álcool Líquido 92.8%	7,99	15,98
			2	2,0000	PACOTE	Embalagens De Sacolé C/100	3,75	7,50
2943	26/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE - PSF UNIAO - complemento ao empenho n° 2856/2019.	0,11	0,11
2951	29/04/2019	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29/04/2019. Conforme concessão n° 3742/08.02.	40,80	40,80
2952	29/04/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			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 30/04/2019. Conforme concessão n° 3743/08.02.	70,00	70,00
2956	29/04/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001115	1.480,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,37	1.480,00
2969	29/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001113	1.370,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 100x2.5 - Para Sprinter nº 61.	0,03	0,12
			2	3,0000	PEÇA	Vela Aquecedora 9872 - Para Sprinter nº 61.	260,00	780,00
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Alternador - Para Sprinter nº 61.	40,00	80,00
			4	1,0000	PEÇA	Polia Do Tensor Do Alternador - Para Sprinter nº 61.	60,00	60,00
			5	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Ducato nº 76.	95,00	95,00
			6	1,0000	UNIDADE	Tensor Da Correia Poli V - Para Ducato nº 76.	325,00	325,00
			7	1,0000	PEÇA	Correia 6pk 0860 - Para Ducato nº 76.	30,00	30,00
2971	30/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	159,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ELISANDRA S. DOS SANTOS, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombar, a ser realizada no dia 02/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36
2979	30/04/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001135	392,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,05	93,60
			2	20,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	15,96
			3	2.880,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 2mg	0,06	164,16
			4	5,0000	FRASCO	Rifamicina Sódica 10mg/ml, Spray 20ml	9,50	47,50
			5	3,0000	LITRO	Povidine Degermante 10%	23,75	71,25
2980	30/04/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018 2019001136	1.446,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Calecalciferol 400 Ui - Em Cartelas	0,11	1.320,00
			2	300,0000	COMPRIMID	(Azitromicina 500mg	0,42	126,00
2981	30/04/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001137	1.166,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.300,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,08	253,77
			2	336,0000	COMPRIMID	(Citalopran 20 Mg	0,16	54,43
			3	1.700,0000	COMPRIMID	(Ácido Valproico 250 Mg	0,15	254,83
			4	600,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	1,01	603,60
2982	30/04/2019	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001138	356,40	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.600,0000	COMPRESSO	Cloridrato De Prometazina 25mg	0,10	356,40
2983	30/04/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001139	306,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	COMPRESSO	Ácido Valpróico 500mg	0,34	306,00
2984	30/04/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001140	665,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.700,0000	COMPRESSO	Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,10	370,00
			2	1.300,0000	COMPRESSO	Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,10	130,00
			3	5.000,0000	COMPRESSO	Furosemida 40 Mg	0,03	165,00
2985	30/04/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001141	1.472,79	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml	0,82	163,80
			2	1.000,0000	COMPRESSO	Alopurinol 300mg	0,20	199,00
			3	3.000,0000	COMPRESSO	Atenolol 50mg	0,04	114,00
			4	5.000,0000	COMPRESSO	Carbamazepina 200mg	0,11	540,00
			5	12,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	8,00	96,00
			6	100,0000	FRASCO	Loratadina 1mg/ml - Xarope Com 100 Ml	2,70	269,99
			7	18,0000	FRASCO	Fosfato De Sódio Monobásico 0,16g/ml + Fosfato De Sódio Dibásico 0,06g/ml Solução Retal, Frasco de 130ml	5,00	90,00
2986	30/04/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001142	624,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRESSO	Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,30	300,00
			2	3.000,0000	COMPRESSO	Glicazida 30mg	0,11	324,00
2987	30/04/2019	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001144	427,81	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	Brometo De Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml - ampola com 5ml	1,21	121,49
			2	5.600,0000	COMPRESSO	Omeprazol 20mg, Caixa Com 14 Comprimidos	0,05	306,32
2988	30/04/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001145	2.247,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Hipromelose Colirio 0,5%, Frasco De 10ml	10,52	2.103,20
			2	600,0000	COMPRIMID	(Metronidazol 250mg	0,11	65,94
			3	3,0000	FRASCO	Brometo De Ipratrópio 0,25mg/ml - Solução Inalante, Frasco Com 20ml	0,83	2,48
			4	160,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,30	48,00
			5	2,0000	FRASCO	Sulfato De Salbutamol 5mg/ml- Solução Inalante - Frasco C/ 10ml	14,04	28,08
2989	30/04/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001146	2.395,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.120,0000	COMPRIMID	(Nitrofurantoína 100mg	0,20	224,00
			2	300,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,70	209,40
			3	780,0000	COMPRIMID	(Baclofeno 10mg	0,14	105,30
			4	3.600,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,14	486,00
			5	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	3,45	172,50
			6	1.000,0000	COMPRIMID	(Cefalexina 500mg	0,24	242,00
			7	1.350,0000	COMPRIMID	(Nifedipino 10mg	0,03	40,50
			8	14.000,0000	COMPRIMID	(Fluoxetina 20mg	0,07	915,60
2990	30/04/2019	8937 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001147	1.622,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,06	85,50
			2	6.500,0000	COMPRIMID	(Paracetamol 500mg	0,04	227,50
			3	3.500,0000	COMPRIMID	(Metildopa 250mg	0,37	1.309,00
2991	30/04/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001148	880,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,08	880,00
2993	30/04/2019	8631 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001143	406,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	700,0000	UNIDADE	Sonda Uretral N°12 (descartável Siliconada) Mark Med	0,58	406,00
2996	30/04/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	240.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 130,00 por hora trabalhada, conforme ata de registro de preços, vigência 18/04/2019 até 16/04/2020.	240.000,00	240.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						483.251,83	17.919,36	274.241,22
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
181	02/01/2019	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	-	4.540,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	7,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2018 até 31/07/2019.		4.540,00		31.780,00
208	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.516,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.		4.516,00		27.096,00
209	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	3.949,95
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.		3.949,95		23.699,70
265	02/01/2019	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	15.534,05
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato n° 070/2014, quinto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.		15.534,05		93.204,30
Total da Unidade:						0,00	-	28.540,00
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC. ESTADO						
907	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA	30 - Chamamento Público Cre		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Sessões de hidroginástica, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 2.697/2019. Previsão anual de 440 sessões ao preço de R\$ 10,00. Vigência: Fevereiro à Dezembro/2019.		4.400,00		4.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1102	19/02/2019	7487 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000410	0,00	-	1.404,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Mesa Ginecológica Com Gabinete, 3 Gavetas, 2 Portas E 1 Prateleira Interna. Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim. Porção inferior da maca articulável. Leito com dorso regulável em diversas posições. Suporte para pernas removível	1.404,94	1.404,94
1177	22/02/2019	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	semanas	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em oficinas de artes, conforme Contrato n° 045/2019 (valor de R\$ 22,00 por hora trabalhada, sendo que as oficinas acontecerão em 4 horas semanais na ESF I e ESF II, e eventualmente na sala de oficinas de assistência social). Vigência: 25/02/2019 à 24/02/2020.	88,00	3.960,00
1412	26/02/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000467	0,00	-	840,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cadeira De Roda De Aço, Epoxi, Dobrável Acento E Encosto De Nylon, apoio para braços pés fixos, usuários de até 90 kilos.	420,00	840,00
1764	19/03/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	2019000681	0,00	-	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
2243	02/04/2019	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000843	278,40	-	278,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Caneca Clip Alumínio 8mm	5,40	10,80	
			2	2,0000	PEÇA	Conexão 90° 8mm Oring	7,50	15,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	27,00	27,00	
			4	1,0000	QUILOGRAM	Fluido Refrigerador 134a	95,00	95,00	
			5	0,5000	PEÇA	Mangueira 8 Mm	67,00	33,50	
			6	1,0000	LITRO	Metacil	10,20	10,20	
			7	0,2000	LITRO	Nitrogênio Para Carro	170,00	34,00	
			8	0,1000	LITRO	Óleo Poliolester	129,00	12,90	
			9	1,0000	PEÇA	Solda De Alumínio	40,00	40,00	
2244	02/04/2019	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000844	165,00	-	165,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	70,00	70,00	
			2	1,0000		Conserto do sistema de ar condicionado do veículo Gran Livina nº 63	95,00	95,00	
2248	02/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000847	129,08	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	14,20	14,20	
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,17	80,68	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 1654	34,20	34,20	
2323	05/04/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000886	1.180,00	-	1.180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Ultrasson Sonic Borden 2000 N - Kavo Para remoção de placa bacteriana, biofilme não mineralizado, manchas residuais e camada oxigenada do amálgama. Pressão de acionamento 220 Kpa, vibração elíptica 6.000 Hz	1.180,00	1.180,00	
2416	08/04/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000907	74,50	-	74,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Bolo Integral	8,50	17,00	
			2	4,0000	PACOTE	Cookie Médio	5,68	22,70	
			3	4,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	28,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Bolo	6,80	6,80	
2494	11/04/2019	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000963	149,48	-	149,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Pano De Copa	2,97	71,28
			2	4,0000	UNIDADE	Tinta Para Tecido 37ml	3,00	12,00
			3	1,0000	LATA	Verniz Brilhante 900ml	14,50	14,50
			4	2,0000	UNIDADE	Primer Para Metal	12,00	24,00
			5	3,0000	LATA	Tinta Para Artesanato	6,70	20,10
			6	1,0000	UNIDADE	Caneta Para Tecido	5,70	5,70
			7	1,0000	UNIDADE	Linha Pesponto	1,90	1,90
2508	12/04/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000970	17,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	BLOCOS	Vale-alimentação C/100un	2,20	17,60
2509	12/04/2019	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000974	1.990,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Rodas Para Obeso 130 Kg, Fabricada Em Tubos De Aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e encosto almofadado, apoio de braços e pés, rodas raiadas	1.300,00	1.300,00
			2	1,0000	UNIDADE	Suporte Luminária Foco De Luz Led Com Tripé Ajustável	235,00	235,00
			3	1,0000	UNIDADE	Mocho Odontológico Com Regulagem De Altura, base de aço e rodízios duplos em nylon	155,00	155,00
			4	5,0000	PAR	Muleta Canadense Preta, Adulto, Fixa Em Alumínio, Regulagem 10 Níveis, Apoio para braços e mãos, resistência para até 110 kg, indicada para usuários com altura de 1,50 m até 2,00 m.	60,00	300,00
2510	12/04/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000975	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cadeira De Banho Simples Fixa. Capacidade De Até 90kg, estrutura em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene	200,00	400,00
2638	22/04/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002103	12,50	12,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo De Laranja	6,00	6,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cuca Recheada	6,50	6,50
2683	23/04/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001061	136,05	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva 50x40cm Com Glitter Dourado	6,00	30,00		
			2	8,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,70	5,60		
			3	8,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	1,40	11,20		
			4	6,0000	UNIDADE	Folha De Eva 60x40cm	1,80	10,80		
			5	10,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,50	15,00		
			6	5,0000	UNIDADE	Corante - Cores Sortidas	1,75	8,75		
			7	1,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor E Eva, 90gr	7,70	7,70		
			8	3,0000	UNIDADE	Folha De Eva Grosso 5mm	4,00	12,00		
			9	3,5000	METRO	Plástico Transparente	10,00	35,00		
2857	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.785,90	-	3.785,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE - PSF ESTADO	3.785,90	3.785,90		
2858	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	214,10	-	214,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - FUNDO SAUDE - PSF ESTADO	214,10	214,10		
2876	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	5.048,03	-	5.048,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - NAAB ESTADO	5.048,03	5.048,03		
2880	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.958,88	-	1.958,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - PERTO DE CASA ESTADO	1.958,88	1.958,88		
2885	24/04/2019	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 04/2019 ESTAGIARIOS - FUNDO SAUDE -NAAB	951,97	951,97		
2922	25/04/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	00002/2019	2019001086	8.456,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	200,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável,anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,79	158,00	
			2	3.600,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsor-vente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,79	2.844,00	
			3	4.800,0000	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	3.888,00	
			4	1.800,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica,hipoalergênica,tamanho Xg(extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,87	1.566,00	
2942	26/04/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001099	22,10	-	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	4,10	4,10	
			2	2,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	14,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Bolinho	4,00	4,00	
2972	30/04/2019	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2019 2019001128	1.620,00	-	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	60,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	23,50	1.410,00	
			2	600,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,35	210,00	
						Total da Unidade:	26.589,59	12,50	23.851,95
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
458	11/01/2019	8872 KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000098	0,00	-	
							1.172,60		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	36,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	2,80	100,80
			2	20,0000	UNIDADE	Amaciante Com 5 Litros	9,50	190,00
			3	36,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	3,20	115,20
			4	6,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	2,00	12,00
			5	15,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	11,00	165,00
			6	36,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	5,20	187,20
			7	20,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	6,80	136,00
			8	20,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	2,00	40,00
			9	20,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,20	24,00
			10	92,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	2,20	202,40
932	05/02/2019	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000272	0,00	-	420,50

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,70	37,00
2	1.500,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 300mg	0,20	300,00
3	5.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	83,50

1201	25/02/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000455	0,00	-	541,34
------	------------	---	-----------------------	-------------	------------	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	420,0000	COMPRIMID	(Citalopran 20 Mg	0,14	58,80
2	3.300,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,09	313,17
3	1.050,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,14	147,00
4	3,0000	TUBO	Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui /g, Tubo De 50gr	7,46	22,37

1579	06/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000547	0,00	-	19,00
------	------------	---	-----------------------------	--	------------	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,00	19,00

1704	13/03/2019	6925 MARCENARIA BECKER E PUHL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000642	0,00	-	9.560,00
------	------------	------------------------------------	-----------------------------	--	------------	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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	0,00	-	3.845,54
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		
1736	15/03/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.453,52
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		
2048	25/03/2019	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000731	0,00	2,00	1.374,20
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		
2050	25/03/2019	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000733	0,00	-	443,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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		
2063	25/03/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000735	0,00	1,83	843,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	474,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	85,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	274,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 rícino 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		
2227	01/04/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019000824	480,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	120,0000	FRASCO	Álcool Etílico A 70% - Com 1.000ml.	4,00	480,00		
2411	08/04/2019	5921 M DEGENHARDT E CIA LTDA- ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000898	348,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Cabo Para Tens (eletroestimulação), 4 Ponteiros, Conexão Banana	79,00	158,00		
			2	10,0000	PAR	Eletrodo Autoadesivo 5x5cm	19,00	190,00		
2413	08/04/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000896	1.039,00	-	1.039,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	FRASCO	Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml De alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir material orgânico (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas e instrumenal. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensora enzimas e PH. Não espumante, ph neutro, não irritante, não corrosivo e biodegradável.	22,90	229,00		
			2	5,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Arterial Aneróide	162,00	810,00		
2478	09/04/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000955	157,20	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	157,20		
2489	10/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000960	269,64	-	269,64	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,20	11,20		
			2	3,7000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	22,49	83,21		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	11,24	11,24		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829	25,35	25,35		
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	25,00	25,00		
			6	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	10,00	10,00		
			7	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	95,00	95,00		
			8	0,5000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	17,28	8,64		
2514	12/04/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000977	35,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00		
2529	15/04/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000985	59,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Caixa Térmica De Polipropileno Com Tampa E Alça, Capacidade 6 Litros	59,00	59,00		
2537	16/04/2019	6398 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	00006/2019	2019001005	100,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	CAIXA	Curativo Redondo Para Punção, Composto Por Fibras De Viscose, resina acrílica e massa adesiva, papel siliconado e poliéster. Caixa com 200 unidades.	10,00	100,00
2556	16/04/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001007	561,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Seringa 20 Ml Hipodérmica, Atóxica, Confeccionada Com Polipropileno embalada individualmente em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha, bico Luer-slip (sem rosca).	0,40	80,00
			2	5,0000	CAIXA	Seringa 3ml Sem Agulha. Bico Luer-Lock; Estéril/Apirogênica/ Atóxica; Produto de Uso Único; Corpo Transparente; cilindro com anel de retenção. Caixa com 500 unidades	65,00	325,00
			3	3,0000	CAIXA	Seringa De 5 Ml Hipodérmica, Atóxica, Confeccionada Com Polipropileno, Embalada Individualmente Em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha, com bico Luer-lock (com rosca). Caixa com 100und	14,24	42,72
			4	20,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 25x0,7. Caixa com 100 unidades	5,70	114,00
2557	16/04/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001006	268,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Água Oxigenada 10 Volumes - Frasco Com 1.000ml	3,80	37,96
			2	20,0000	UNIDADE	Coletor De Material Perfurocortante Capacidade 13 Litros. Confeccionado A Partir de Papelão Ondulado (caixa Externa e Bandeja), Papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento); tem como finalidade de uso o desprezo de materiais com resíduo infectante	3,12	62,40
			3	2,0000	PACOTE	Compressa Cirúrgica, Tipo Campo Operatório, confeccionada com fios 100% algodão, em tecido quadruplo (4 camadas de gaze sobrepostas, entrelaçadas entre si), medindo 45x50, com alça de segurança (cadarço duplo de 20 cm) com laterais devidamente costuradas para evitar desfiamento. Pacote c/50 unidades.	44,30	88,60
			4	20,0000	FRASCO	Lidocaina 2% (20mg/ml) Sem Vasoconstritor, Frasco De 20ml	4,00	80,00
2588	18/04/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001029	3.835,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Computador All In One E5 Samsung, Processador Core I5, 7200rpm memória 8gb, Hd 1 Tb, monitor 21,5" full HD, windows home 10	3.835,00	3.835,00
2856	24/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	19.130,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE - PSF UNIAO	19.130,00	19.130,00	
2865	24/04/2019	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 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - PACS UNIAO	12.500,00	12.500,00	
2870	24/04/2019	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 04/2019 VENCIMENTO - FUNDO SAUDE - SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
2916	25/04/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,11	0,11	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTOS - FUNDO SAUDE - PSF UNIAO - complemento ao empenho n° 2856/2019.	0,11	0,11	
2929	25/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001093	1.100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressora multifuncional colorida eco tanque, EPSON modelo L3150	1.100,00	1.100,00	
2938	26/04/2019	6400 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001103	250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Curativo Alginato De Cálcio E Prata 10x10cm. Cobertura de hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de cálcio com prata	50,00	250,00	
Total da Unidade:							42.363,63	3,94	71.072,71
Total do Órgão:							552.205,05	17.935,80	397.705,88
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
28	02/01/2019	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	42,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595, até 31/12/2019. Matrícula nº 38.	350,00	350,00		
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, 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	-	57,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.100,00	1.100,00		
126	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,64
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, nº 731. Cod Cliente: 3095258908. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2019.	950,00	950,00		
129	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	593,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 595. Medidor: 4314338/04314338. Código nº 3091169378. Previsão até 31/12/2019.	7.500,00	7.500,00		
307	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	520,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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° 60. Previsão até 31/12/2019.	7.800,00	7.800,00
1039	13/02/2019	7531 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000360	0,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Curso de transporte coletivo de passageiros	120,00	120,00
			2	1,0000		Curso de Transporte Escolar	120,00	120,00
			3	1,0000		Curso de Emergência. Destinado ao motorista Tiago Moraes da Silva	120,00	120,00
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	545,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99
2205	29/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000813	0,00	-	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
2472	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000940	542,28	-	542,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	542,28
2599	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial		000012/2019	0	942,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro total de 01 automóvel Fiat Doblo Essence 1.8 flex, ano 2011, PLACA IRY 7213, veículo n° 60.	942,00	942,00
2718	23/04/2019	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 04/2019 INSS ASS. SOCIAL POLITICOS	973,86	973,86
2721	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	978,92	-	978,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 ABRIL/2019 - INSS CONSELHO TUTELAR.	978,92	978,92		
2764	23/04/2019	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica	0	488,00	-	488,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e com pernoite nos dias 23 e 24 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 119/09.01.	209,00	418,00		
			2	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e sem pernoite no dia 25 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 119/09.01.	70,00	70,00		
2889	24/04/2019	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 04/2019 SUBSIDIO - ASS. SOCIAL	4.637,45	4.637,45		
2897	24/04/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	4.894,50	-	4.894,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL/2019 GRATIFICACAO CONS.	4.894,50	4.894,50		
Total da Unidade:							13.457,01	-	14.848,80	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
220	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	237,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 30,70 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00		
308	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	161,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2204	29/03/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000812	0,00	-	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
2610	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	175,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro contra terceiros de 01 automóvel FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE Flex Economy 4, ano 2008, PLACA IOS-0410, veículo n° 43.	175,13	175,13
Total da Unidade:						175,13	-	672,60
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
189	02/01/2019	2704 LEONILDA NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.151,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.151,30 mensais, conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência: 20/05/2018 até 19/05/2019,	3.151,30	12.605,20
			2	19,0000	dias	Pagamento referente aos 19 dias do mês de maio/2019.	105,04	1.995,82
204	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	684,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	2.000,00	2.000,00
280	02/01/2019	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.952,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	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 - 4.491,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 - 2.880,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1746	15/03/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000662		0,00 - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	140,00
1823	21/03/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000722		0,00 - 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	0,00 - 365,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2089	26/03/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000779	0,00	-	114,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	57,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	102,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2280	03/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000862	304,43	-	304,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	5,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,09	4,18
			3	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			4	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	7,95
			5	2,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	4,80
			6	1,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95
			7	3,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	7,00	21,00
			8	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	59,40
			9	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,00	1,00
			10	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	31,00
			11	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	16,20
			12	8,0000	UNIDADE	Suco De Uva Sem Açúcar - 1 Litro	13,80	110,40
			13	8,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,59	20,72
			14	2,0000	PACOTE	Chocolate Granulado 100g	3,99	7,98
2281	03/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000861	108,10	-	108,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	7,00
			2	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	27,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	8,00
			4	3,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	9,60
			5	8,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	20,00
			6	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	2,50
			7	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	17,50
			8	3,0000	DÚZIA	Ovos	5,50	16,50
2324	05/04/2019	8958 CLAIRTON SCHLOSSER EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000887	271,00	-	271,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Sorvete Expresso	5,00	100,00
			2	19,0000	UNIDADE	Buffet De Sorvete	9,00	171,00
2325	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000888	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Venâncio Aires no dia 08/04, com ônibus de 45 lugares, para levar integrantes do grupo Brincar Legal de mães e crianças de 0 a 6 anos que frequentam o CRAS. Saída às 13:45 e retorno 16:30min	300,00	300,00
2471	09/04/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019000939	1.898,04	-	1.898,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	271,14
2480	09/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000952	88,40 - 88,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	7,00	7,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			3	2,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	22,00
			4	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	10,80
			5	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	9,00
2481	09/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019000953	22,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	15,00
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,50	7,00
2488	10/04/2019	8958 CLAIRTON SCHLOSSER EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000959	171,00 - 171,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	UNIDADE	Sorvete Expresso	9,00	171,00
2496	11/04/2019	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000968	24,00 - 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Revelação de 4 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Tamara Pinheiro Martins.	2,00	8,00
			2	4,0000		Revelação de 4 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de Ana Laura Martins Boni.	2,00	8,00
			3	4,0000		Revelação de 4 fotos 3x4 para confecção da Carteira de Identidade de João Victor Martins Boni, Conforme Lei de Benefícios Eventuais n° 1.637/2009	2,00	8,00
2498	11/04/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000965	180,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vassoura Top Mop Completa Para Limpeza Úmida	180,00	180,00
2499	11/04/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000966	43,20 - 43,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	UNIDADE	Papel Celofane	1,50	40,50
			2	0,4500	METRO	Papel Contact Transparente	6,00	2,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2527	15/04/2019	8958 CLAIRTON SCHLOSSER EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000986	162,00	-	162,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UNIDADE	Sorvete Expresso	9,00	162,00
2528	15/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000988	928,50	-	928,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açúcar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35
			4	15,0000	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
2530	15/04/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000984	2.386,20	-	2.386,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	152,00
			2	20,0000	PEÇA	Curva Condulete 3/4	5,50	110,00
			3	100,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,50	150,00
			4	100,0000	PEÇA	Abraçadeira 3/4	1,90	190,00
			5	50,0000	UNIDADE	Luva Condulete 3/4	1,90	95,00
			6	10,0000	PEÇA	Módulo Rj 45	13,00	130,00
			7	50,0000	PEÇA	Módulo Tampa Cega	0,75	37,50
			8	30,0000	METRO	Eletroduto Condulete 3/4	29,00	870,00
			9	200,0000	UNIDADE	Parafuso 3,50x40	0,25	50,00
			10	200,0000	PEÇA	Bucha N° 6	0,06	12,00
			11	238,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	452,20
			12	50,0000	PEÇA	Cotovelo Condulete 90° 3/4	2,75	137,50
2554	16/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001009	105,97	-	105,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	17,50		
			2	3,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	7,20		
			3	1,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	19,80		
			4	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	11,00		
			5	1,0000	QUILOGRAM	Carne Moida Tipo 2	15,50	15,50		
			6	3,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,70	8,10		
			7	1,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	10,50		
			8	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	10,38		
			9	1,0000	LITRO	Suco De Maracujá Embalagem Tetra Pack 1 Litro	5,99	5,99		
2558	16/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001010	28,50	-	28,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	13,50		
			2	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	15,00		
2577	17/04/2019	8958 CLAIRTON SCHLOSSER EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001021	99,00	-	99,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000	UNIDADE	Sorvete Expresso	9,00	99,00		
2581	17/04/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001025	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	75,00		
2586	18/04/2019	4012 BERGABUS - EMPRESA DE TRANSPORTES EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001027	3.200,00	-	3.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Ilha Redonda - Palmitos, SC, com ônibus de 42 lugares, saída dia 23/04 às 5h da manhã e retorno dia 25/04 ao final do dia, para levar os integrantes do grupo de PCDs ao Balneário de Águas Termais Ilha Redonda	3.200,00	3.200,00		
2634	22/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001030	559,92	-	559,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	Salsichão Misto	12,95	129,50
			2	10,6000	QUILOGRAM	Carne De Frango	5,99	63,49
			3	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	5,95	119,00
			4	2,0000	PACOTE	Carvão C/8 Kg	22,30	44,60
			5	4,0000	QUILOGRAM	Carne Moida Tipo 2	15,50	62,00
			6	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	19,20
			7	12,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	28,20
			8	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			9	12,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	3,99	47,88
			10	1,0000	POTE	Maionese Kg	6,45	6,45
2635	22/04/2019	7270 ALAN C B SEIDEL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001040	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	VIDRO	Pepino Em Conserva 1,8 Kg	13,50	27,00
2636	22/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001031	67,50	-	67,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	13,50
			2	12,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	54,00
2637	22/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001032	98,48	-	98,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Repolho Verde	6,50	13,00
			2	3,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,00	9,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Tomate Miudo	1,00	5,00
			4	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,99	5,98
			5	15,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	37,50
			6	8,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	28,00
2639	22/04/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001034	187,60	-	187,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	19,20	153,60
			2	8,0000	PACOTE	Bolacha Caseira	4,25	34,00
2642	22/04/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001037	147,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UNIDADE	Fronha Adulta 50x70cm	5,90	147,50
2649	22/04/2019	3416 EUNICE INES HEUSER	19 - Não se Aplica		0	488,00	488,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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, com veículo oficial e com pernoite nos dias 23 e 24 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 119/09.03.	209,00	418,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e sem pernoite no dia 25 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 119/09.03.	70,00	70,00	
2650	22/04/2019	449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN			19 - Não se Aplica	0	488,00	488,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e com pernoite nos dias 23 e 24 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 120/09.03.	209,00	418,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária, com veículo oficial e sem pernoite no dia 25 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 120/09.03.	70,00	70,00	
2667	22/04/2019	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001033	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Cuca Recheada	7,50	75,00	
			2	4,0000	PACOTE	Pão De Sanduiche Fatiado- 500 Grs	4,50	18,00	
2719	23/04/2019	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 04/2019 INSS ASS. SOCIAL CC	550,25	550,25	
2720	23/04/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.028,28	-	1.028,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 INSS ASS. SOCIAL CONTRATO EMERGENCIAL	1.028,28	1.028,28	
2746	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.190,18	-	3.190,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL	2.206,01	2.206,01
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL PAIF FIXO	492,65	492,65
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRIBUICAO PATRONAL ASS. SOCIAL PAIF VARIÁVEL	491,52	491,52
2755	23/04/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	615,22	-	615,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL	425,42	425,42
			2	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL - PAIF FIXO	95,01	95,01
			3	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 AMORTIZACAO ATUARIAL ASS. SOCIAL - PAIF VARIÁVEL	94,79	94,79
2765	23/04/2019	449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN	19 - Não se Aplica		0	488,00	-	488,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária, com veiculo oficial e com pernoite nos dias 23 e 24 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 120/09.03.	209,00	418,00
			2	1,0000		Pagamento de diária, com veiculo oficial e sem pernoite no dia 25 de abril de 2019, motivo: viagem acompanhando o Grupo de PCDs Viver a Vida com Alegria, para as águas termais em Ilha Redonda, em Palmitos/SC, durante os dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, conforme Concessão n° 120/09.03.	70,00	70,00
2890	24/04/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	8.640,37	-	8.640,37
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - ASS. SOCIAL	8.640,37	8.640,37
2891	24/04/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	674,09	-	674,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - ASS. SOCIAL	674,09	674,09
2892	24/04/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	180,14	-	180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	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 04/2019 AD. INSAL. - ASS. SOCIAL	180,14	180,14	
2893	24/04/2019	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 04/2019 CC - ASS. SOCIAL	2.620,22	2.620,22	
2894	24/04/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.113,85	-	3.113,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 VENCIMENTO - ASS. SOCIAL - PAIF FIXO UNIÃO	3.113,85	3.113,85	
2895	24/04/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	254,96	-	254,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 ANUENIO - ASS. SOCIAL - PAIF FIXO UNIÃO	254,96	254,96	
2896	24/04/2019	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 04/2019 AD. INSAL. - ASS. SOCIAL - PAIF FIXO UNIÃO	180,14	180,14	
2906	24/04/2019	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001077	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	VIDRO	Essencia De Baunilha	2,25	2,25	
			2	1,0000	PACOTE	Cereja Em Calda 500gr	21,90	21,90	
			3	1,0000	PACOTE	Leite Em Pó 400gr	4,25	4,25	
			4	2,0000	PACOTE	Uva Passa 250gr	4,95	9,90	
			5	1,0000	PACOTE	Frutas Cristalizadas - 250 Gramas - Destinado ao curso do Senar, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de abril de 2019, (curso de produção de alimentos à base de arroz e derivados).	2,50	2,50	
2907	24/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001078	234,05	-	234,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	8,75	26,25	
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Arroz T1	2,19	6,57	
			3	5,0000	POTE	Manteiga Com Sal 200g	7,19	35,95	
			4	1,0000	PACOTE	Amendoim 500g	4,19	4,19	
			5	1,0000	PACOTE	Bicarbonato De Sódio 100gr	1,29	1,29	
			6	1,0000	PACOTE	Azeitona 300gr	6,99	6,99	
			7	2,0000	LATA	Milho Verde 300 Gr	1,99	3,98	
			8	2,0000	POTE	Nata 250gr	3,99	7,98	
			9	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Ricota	11,69	11,69	
			10	2,0000	UNIDADE	Polvilho Doce 500 Gr	5,49	10,98	
			11	2,0000	PACOTE	Queijo Ralado 150g	8,99	17,98	
			12	3,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,49	7,47	
			13	2,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g	3,29	6,58	
			14	1,0000	POTE	Margarina 500g 70% Lipídeos	4,29	4,29	
			15	3,0000	UNIDADE	Óleo De Girassol 900ml	6,99	20,97	
			16	1,0000	PACOTE	Côco Ralado 500gr	10,99	10,99	
			17	10,0000	DÚZIA	Ovos - Destinado ao curso do Senar, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de abril de 2019, (curso de produção de alimentos à base de arroz e derivados).	4,99	49,90	
2914	24/04/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		4.896,59	-	4.896,59

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2019 CONTRATO EMERG. - FUNDO ASS. SOCIAL - PAIF VARIÁVEL UNIÃO	4.896,59	4.896,59

2921	25/04/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001084	58,50	-	-
------	------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------	-------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UNIDADE	Francheta De Madeira Ou Acrilico Com Prendedor	4,20	12,60
2	100,0000	UNIDADE	Saco Presente 45x30 Cm	0,40	40,00
3	1,0000	KIT	Kit De Régua Normografia	5,90	5,90

2948	26/04/2019	125 TECIDOS E CONFECÇÕES STERTZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001109	489,60	-	-
------	------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	25,5000	METRO	Tecido Para Fronha	19,20	489,60

2950	26/04/2019	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2018	0	2.024,00	-	-
------	------------	---	------------------------	-------------	---	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	92,0000	horas	Prestação de serviços profissionais para realizar oficina de artesanato e costura com experiência para trabalhar com grupos de crianças, adolescentes, adultos e idosos no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, 12 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), previsão: até 20/06/2019. Conforme ata de registro de preços pregão n° ML/012/2018.	22,00	2.024,00	
2954	29/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001112	57,89	-	57,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	POTE	Nata 250gr	4,99	29,94	
			2	2,0000	PACOTE	Bolacha Maria 800 Gr	6,79	13,58	
			3	3,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	4,79	14,37	
2994	30/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001150	199,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	12,50	
			2	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	41,00	41,00	
			3	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	30,00	30,00	
			4	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	4,18	
			5	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85	
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30	
			7	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	7,00	7,00	
			8	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60	
			9	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	1,00	1,00	
			10	1,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	1,25	
			11	10,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,59	25,90	
			12	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	11,00	11,00	
			13	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,60	10,40	
2995	30/04/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001151	79,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,1000	QUILOGRAM	Alho	17,00	1,70	
			2	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	7,00	
			3	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00	
			4	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	8,00	
			5	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	12,50	
			6	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	5,00	
			7	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	17,50	
			8	2,0000	DÚZIA	Ovos	4,99	9,98	
Total da Unidade:						42.169,13	976,00	52.148,36	
Total do Órgão:						55.801,27	976,00	67.669,76	