

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
49	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	133,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2019.	2.000,00	2.000,00	
325	03/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	13,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais, conforme Of. nº 005/2019. Previsão até 31/12/2019.	300,00	300,00	
413	09/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.137,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quinto termo aditivo do contrato nº 001/2015), valor R\$ 1.137,78 mensais, conforme Of. nº 011/2019. Vigência até 31/12/2019.	1.137,78	13.653,36	
415	09/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	439,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (aditivo 02 do contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 230/2019. Valor R\$ 439,45 mensais. Vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 012/2019.	439,45	5.273,40	
537	17/01/2019	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	582,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo c/os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Valor R\$ 582,68 mensais, vigência até 31/12/2019, conforme Of nº 013/2019.	582,68	6.992,16	
3004	02/05/2019	7682 RICHTER DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001153	730,00	-	730,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Assinatura do jornal "Correio do Povo", pelo período de 1º de maio de 2019 à 30 de abril de 2020.	730,00	730,00	
3255	16/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001347	677,87	-	677,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57	
3290	20/05/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.197,00	-	1.197,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Patricia Lanzini Sanderson no curso "Ouvidorias Municipais - Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos", a se realizar no dia 24 de maio de 2019, na DPM, em Porto Alegre/RS.	598,50	598,50	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Camen Regina Bohn Seidel no curso "Ouvidorias Municipais - Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos", a se realizar no dia 24 de maio de 2019, na DPM, em Porto Alegre/RS.	598,50	598,50	
3298	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001371	150,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000	M2	Forro Frizado 100x7mm	15,25	53,38	
			2	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90	
3352	21/05/2019	287 CARMEN REGINA BOHN SEIDEL			19 - Não se Aplica	0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de 1/2 diária, no dia 24/05/2019, para participar do curso "ouvidorias municipais - lei de protecao e defesa do usuario de servicos publicos", a realizar-se na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 03/2019.	90,00	90,00	
3353	21/05/2019	4619 PATRICIA LANZINI SANDERSON			19 - Não se Aplica	0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 1/2 diária, no dia 24/05/2019, para participar do curso "ouvidorias municipais - lei de protecao e defesa do usuario de servicos publicos", a realizar-se na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 02/2019.	90,00	90,00	
3427	24/05/2019	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 05/2019SUBSIDIOS	23.637,96	23.637,96	
3428	24/05/2019	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 05/2019VERBA REPRESENTACAO	656,61	656,61	
3429	24/05/2019	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	7.203,51	-	7.203,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CC1, CC2,CC3	7.203,51	7.203,51	
3430	24/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	5.101,85	-	5.101,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS PATRONAL. POLITICOS	5.101,85	5.101,85	
3431	24/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.556,91	-	1.556,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS PATRONAL SERVIDORES	1.556,91	1.556,91	
3741	31/05/2019	4619 PATRICIA LANZINI SANDERSON	19 - Não se Aplica			0	288,00	-	288,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de ressarcimento de valor de uso do veículo próprio, para participar do curso "ouvidorias municipais - lei de protecao e defesa do usuario de servicos publicos", realizado na DPM, em Porto Alegre/RS, no dia 24/05, conforme Concessão de Ressarcimento n° 01/2019	288,00	288,00	
Total da Unidade:							41.379,99	-	43.536,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						41.379,99	-	43.536,81
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
36	02/01/2015	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,58
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, e 9638-7354.			1.800,00		1.800,00
42	02/01/2015	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,09
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9996-1859 da Brigada.			1.100,00		1.100,00
52	02/01/2015	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,05
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2019.			1.300,00		1.300,00
119	02/01/2015	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	331,67
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 nº 4187060. Código nº 3095147057. Previsão até 31/12/2019.			4.800,00		4.800,00
217	02/01/2015	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	159,77
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 nº. 49, 68 e 90). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.			3.000,00		3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
309	02/01/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	635,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00
2284	03/04/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000858	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/011/2019 e ML/012/2019, com circulação no dia 04/04/2019	290,12	290,12
2497	11/04/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000967	0,00	-	247,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão Presencial ML/013/2019 e ML/014/2019, com circulação no dia 15/04/2019	247,14	247,14
2602	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	1.367,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2926	25/04/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001090	0,00	0,01	214,89
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
3027	02/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	25 - Pregão Presencial	000013/2019	0	7.000,00	-	1.016,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 7,00 por centímetro/coluna de publicação, conforme contrato 073/2019. Vigência até 30/04/2020.	7.000,00	7.000,00		
3035	03/05/2019	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 03/05/2019, para levar o Sr. Prefeito para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 429/02.01.	70,00	70,00		
3058	03/05/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite,c/veículo oficial,p/Porto Alegre/RS,no dia 03/05/2019,motivo: Ida a Secretaria de Educação p/tratar sobre destinação ao município através de doação de um veículo usado modeloECOESPORT,p/utilização na área da educação,e ida a empresa gaúcha de rodovias-RGE,p/retirada de atestado original referente anuência de registro de imóveis da area industrial.Concessão430/02.01	70,00	70,00		
3141	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001257		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 n° 1.914/2012.	271,15	271,15		
3142	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001258		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		
3143	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001259		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 n° 1.914/2012.	135,57	135,57		
3172	10/05/2019	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, nos dias 14 e 15 de maio de 2019, para participar do treinamento "Controle Interno: Competências, Técnicas de Auditoria e Estratégias de Atuação", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 431/03.01.	40,80	81,60
3201	14/05/2019	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 15/05/2019, para levar o Sr. Prefeito para Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 432/02.01.	70,00	70,00
3202	14/05/2019	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, c/veículo oficial, p/Porto Alegre/RS, no dia 15/05/2019, motivo: Ida ao Badesul Desenvolvimento p/entrega de via registrada no registro de títulos e documentos do contrato particular de abertura de crédito, ida a Secretaria da Educação p/entrega de via original do of. Gab. N°93/2019, e ida a empresa Capa incorporadora p/retirar documentação. Concessão n° 433/02.01.	70,00	70,00
3260	16/05/2019	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, no dia 17/05/2019, motivo: Assinatura de contrato do programa Avançar Cidades na Regov/CEF, Superintendência de Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão m° 434/02.01.	70,00	70,00
3261	16/05/2019	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 17/05/2019, para levar o Sr. Prefeito para Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 435/02.01.	70,00	70,00
3262	16/05/2019	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 17/05/2019, motivo: Assinatura de contrato do programa Avançar Cidades na Regov/CEF, Superintendência de Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão m° 436/02.01.	70,00	70,00	
3269	16/05/2019	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	9.662,92	-	9.662,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/05/2019 a 04/06/2019).	9.662,92	9.662,92	
3279	17/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001357	149,27	-	149,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	16,75	16,75	
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	21,75	87,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Art5051	29,97	29,97	
			4	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,55	0,55	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 554	15,00	15,00	
3350	21/05/2019	3754 RICARDO LUIZ HAAS			19 - Não se Aplica	0	5.185,99	-	5.185,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 27/05/2019 a 10/06/2019).	5.185,99	5.185,99	
3437	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.620,21	-	2.620,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTO	2.620,21	2.620,21	
3438	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.310,12	-	1.310,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019GRATIFIC. MENSAL	1.310,12	1.310,12	
3439	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	340,63	-	340,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	340,63	340,63	
3440	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.662,92	-	9.662,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019SUBSIDIOS	9.662,92	9.662,92	
3441	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					6.741,78	-	6.741,78
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019C.C.5	6.741,78	6.741,78	
3519	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019C.C.3	2.620,22	2.620,22	
3531	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.620,21	-	2.620,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019CC3 CARGOS EM COMISSAO	2.620,21	2.620,21	
3566	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					951,97	-	951,97
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ESTAGI <small>Á</small> RIOS GABINETE	951,97	951,97	
3617	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 05/2019CONTRIBUCAO PATRONAL CONTROLE	644,49	644,49	
3642	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					124,28	-	124,28
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	124,28	124,28	
3679	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					3.382,02	-	3.382,02
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS POLITICOS	3.382,02	3.382,02	
3680	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.706,16	-	1.706,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 05/2019INSS ASSES. JURIDICA	1.706,16	1.706,16	
3698	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	550,25	-	550,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS ASSES. COMUNICACAO	550,25	550,25	
3703	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	550,24	-	550,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	550,24	550,24	
						Total da Unidade:	57.344,30	60,01	54.851,49
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
3532	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.247,19	-	7.247,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019SUBSIDIO VICE PREFEITO	7.247,19	7.247,19	
3704	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.521,91	-	1.521,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS POLITICOS	1.521,91	1.521,91	
						Total da Unidade:	8.769,10	-	8.769,10
						Total do Órgão:	66.113,40	60,01	63.620,59
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
3	02/01/2019	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.185,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2019.	1.170,31	14.043,72	
4	02/01/2019	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	139,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2019.	139,60	1.675,20
5	02/01/2019	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 615,00 mensais. Vigência até 31/12/2019.	615,00	7.380,00
6	02/01/2019	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 775,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 775,69). Previsão até 31/12/2019.	775,69	9.308,28
34	02/01/2019	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 140.032,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal n° 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2019.	1.225.000,00	1.225.000,00
47	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 411,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2019.	6.500,00	6.500,00
125	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 835,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 3092442606 Previsão até 31/12/2019.	13.500,00	13.500,00	
137	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	279,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	128,7000	meses	Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2019.	12,00	1.544,40	
182	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		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 nº 002/2018, valor mensal de R\$ 1.456,70, vigencia a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.456,70	17.480,40	
184	02/01/2019	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	4.263,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme primeiro termo aditivo do contrato 005/2018, valor mensal de R\$ 2.131,80, com vigência até 31 de dezembro de 2019.	2.131,80	25.581,60	
250	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00	
257	02/01/2019	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	477,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m ² 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	-	123,27
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	
316	02/01/2019	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	126,22
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	-	258,28
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	
1708	14/03/2019	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000651		0,00	-	164,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Filtro De Bebedouro Ibbl Fr600	82,00	164,00	
2444	09/04/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		2019000920		0,00	-	462,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Pagamento de projeto básico de engenharia para implantação de videomonitoramento e cercamento eletrônico integrado para os municípios integrantes do Císvale, conforme Lei Municipal nº 2.711/2019	462,00	2.772,00	
2507	12/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000969	0,00	-	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	
2612	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	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 nº 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	180,44	180,44	
2955	29/04/2019	535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHIED			19 - Não se Aplica	2019001114	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 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	
3014	02/05/2019	6973 LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA			19 - Não se Aplica	2019001163	3.678,50	-	3.678,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de registro do Contrato nº 008/2019, para operação de crédito junto ao Badesul no valor de R\$ 1.728.000,00	3.678,50	3.678,50	
3103	08/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001228	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110	130,00	130,00	
3144	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001260	1.762,47	-	1.762,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	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\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
3170	10/05/2019	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, nos dias 14 e 15 de maio de 2019, para participar do treinamento "Controle Interno: Competências, Técnicas de Auditoria e Estratégias de Atuação", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 168/03.01.	40,80	81,60
3178	13/05/2019	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001287	9,00	9,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Cópia de projeto arquitetônico da edificação do Sr. Lucas Edgar Henz, cfe requerido no Protocolo nº 856 em 10/05/2019	9,00	9,00
3183	13/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001291	435,00	435,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no periodo de 02/05/2019 à 01/05/2020	385,00	385,00
			2	1,0000		Assinatura da versão digital do jornal Folha do Mate no periodo de 01/05/19 a 30/04/20	50,00	50,00
3206	14/05/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019001301	169,25	169,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com precatória de citação e atos executórios, referente ao processo nº 006/1.19.0001680-2 (Reiter e Seidel)	169,25	169,25
3273	17/05/2019	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica		0	59,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo periodo de 23/05/2019 até 22/06/2019, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência Maio/2019).	59,04	59,04
3320	21/05/2019	20 JORNAL A HORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001408	382,00	366,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de JUNHO/2019 à MAIO/2020, para Secretaria da Administração	382,00	382,00	
3379	23/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001429	149,70	-	149,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Teclado Multimídia Usb	30,00	90,00	
			2	3,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	59,70	
3425	24/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001455	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Formatação com backup do computador do Setor Jurídico	100,00	100,00	
3514	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.844,54	-	17.844,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	17.844,54	17.844,54	
3515	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.415,65	-	3.415,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019GRATIF. MENSAL, FG2	3.415,65	3.415,65	
3516	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.451,36	-	2.451,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	2.451,36	2.451,36	
3517	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019INSALUBRIDADE	180,14	180,14	
3521	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.620,21	-	2.620,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.620,21	2.620,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3539	24/05/2019	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.523,15	-	1.523,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ESTAGIOS ADM	1.523,15	1.523,15
3573	27/05/2019	6973	LUIS HENRIQUE DELGADO DUTRA	19 - Não se Aplica	2019001457	3.706,30	-	3.706,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Registro do Contrato nº 2616503155-24/2019 Financiamento do Programa Avançar Cidades	3.706,30	3.706,30
3575	27/05/2019	4358	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001459	94,76	-	94,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Projeto de instalação de 1 ponto de videomonitoramento, localizado na esquina das ruas Leopoldo Aloisius Hinterholz e Cônego Pedro Henrique Vier	94,76	94,76
3629	28/05/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.736,14	-	3.736,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.736,14	3.736,14
3645	28/05/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	908,84	908,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.211,46	1.211,46
3646	28/05/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	295,94	-	295,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	295,94	295,94
3647	28/05/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.575,77	-	2.575,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.575,77	2.575,77
3649	28/05/2019	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.588,68	-	1.588,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.588,68	1.588,68	
3650	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.814,64	1.814,64	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.814,64	1.814,64	
3651	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,58	-	189,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	189,58	189,58	
3655	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	720,48	-	720,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	720,48	720,48	
3656	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	516,40	516,40	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	516,40	516,40	
3657	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.454,94	-	1.454,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.454,94	1.454,94	
3658	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	206,74	-	206,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL	206,74	206,74	
3661	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	168,93	-	168,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	168,93	168,93		
3663	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	302,63	302,63	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO NASF	302,63	302,63		
3664	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.814,62	-	1.814,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 AMORTIZAÇÃO ATUARIAL MDE.	1.814,62	1.814,62		
3665	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	302,62	-	302,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 AMORTIZAÇÃO NASF	302,62	302,62		
3666	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	516,35	-	516,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 AMORTIZAÇÃO ATUARIAL PACS	516,35	516,35		
3667	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	908,84	-	908,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 AMORTIZAÇÃO ATUARIAL PSF.	908,84	908,84		
3669	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	8.238,24	8.238,24	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO SAUDE.	8.238,24	8.238,24		
3674	28/05/2019	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2019001463	1.125,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 condenação judicial, referente ao processo nº 077/1.18.0003684-9 (Decker & Schuck Advogados Associados S/S)	1.125,75	1.125,75	
3700	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	550,24	-	550,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CARGOS EM COMISSAO	550,24	550,24	
3721	29/05/2019	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2019001490	165,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Retificação de matrícula e desmembramento de 2 lotes do Distrito Industrial (SS Orquídeas e Fabimar)	165,40	165,40	
						Total da Unidade:	66.894,44	11.796,03	212.272,14
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
3028	02/05/2019	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	36,50	36,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até 31/12/2019.	36,50	36,50	
3432	24/05/2019	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 05/2019PROVENTO INATIVO	57.392,23	57.392,23	
3433	24/05/2019	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 05/2019PROVENTO PENSIONISTA	11.487,60	11.487,60	
3434	24/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.963,55	-	3.963,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019SALARIO MATERNIDADE	3.963,55	3.963,55	
3435	24/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.050,58	-	1.050,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 Mês 05/2019GRATIF. GESTOR RPPS	1.050,58	1.050,58	
3436	24/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.096,78	-	14.096,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AUXILIO DOENCA FUNDO	14.096,78	14.096,78	
Total da Unidade:						88.027,24	36,50	87.990,74	
Total do Órgão:						154.921,68	11.832,53	300.262,88	
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	-	401,88
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	-	712,80
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	-	218,78
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	-	244,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	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	-	1.571,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00		
17	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	16.695,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	195.000,00	195.000,00		
18	02/01/2019	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	34.726,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2019.	409.000,00	409.000,00		
274	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços			000013/2016	0	0,00	-	575,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	575,97	5.183,73		
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Administração de Tributos. (valor: R\$ 575,97 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	19,20	307,18		
302	02/01/2019	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	24.326,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2019.	235.000,00	235.000,00		
411	08/01/2019	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	655,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação nas declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", conforme contrato n° 004/2019, valor mensal de R\$655,00, vigência até 31/12/2019.	655,00	7.860,00		
2976	30/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001132	0,00	-	60,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Fonte Atx 200w Real	60,00	60,00
2977	30/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001133	0,00 - 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Troca de fonte em computador do Setor de Tributos	35,00	35,00
3117	08/05/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001238	316,00 - 316,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n	79,00	316,00
3145	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001261	813,45 - 813,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	813,45
3146	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001262	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
3171	10/05/2019	60 MARIETE BEUREN 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	UNIDADE	Pagamento de diária na região, nos dias 14 e 15 de maio de 2019, para participar do treinamento "Controle Interno: Competências, Técnicas de Auditoria e Estratégias de Atuação", promovido pelo TCE/RS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 111/04.01.	40,80	81,60
3197	14/05/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			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	UNIDADE	Pagamento de diária na região em 15/05/2019, para participar de evento do programa de regionalização do turismo, referente aos critérios de atuação do mapa do turismo brasileiro 2019, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 112/04.01.	40,80	40,80
3354	21/05/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001385	526,00 - 526,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Inscrição da servidora Joana Sthör Weber no treinamento sobre "Regularização Fundiária Urbana REURB: Módulo II - Estudo, Objetivo e Prático" a se realizar nos dias 30 e 31 de maio em Porto Alegre	526,00	526,00		
3357	22/05/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite e sem veiculo oficial, no dia 24/05/2019, para participar do curso "ouvidorias municipais - lei de protecao e defesa do usuario de servicos publicos", a realizar-se na DPM, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 113/04.01.	93,00	93,00		
3370	22/05/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001413		399,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Inscrição da servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Ouvidorias Municipais - Lei de proteção e defesa do usuário de serviços públicos" a se realizar no dia 24 de maio em Porto Alegre	399,00	399,00		
3383	23/05/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001434		195,00	-	195,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	65,00	195,00		
3509	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	11.166,39	-	11.166,39
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	11.166,39	11.166,39		
3510	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.310,10	-	1.310,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019 GRATIF. MENSAL, FG2	1.310,10	1.310,10		
3511	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	640,36	-	640,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	640,36	640,36		
3533	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.205,91	-	5.205,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	5.205,91	5.205,91	
3534	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	710,96	-	710,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO	710,96	710,96	
3535	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	655,05	-	655,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019F.G.2	655,05	655,05	
3543	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SUBSIDIO	4.637,45	4.637,45	
3568	24/05/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	520,17	520,17	
3569	24/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98	
3570	24/05/2019	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	UN	FOLHA DE MAIO/2019 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	222,15	222,15	
3571	24/05/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.151,98	1.151,98	
3574	27/05/2019	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001458	526,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2020" a se realizar nos dias 13 e 14 de junho em Porto Alegre	526,00	526,00
3582	28/05/2019	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica		0	326,00 - 326,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento diária com pernoite e sem veículo oficial no dia 30 de maio de 2019, para participar do curso pratico sobre Regularização Fundiária-REURB (módulo II), a se realizar nos dias 30 e 31 de maio de 2019, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 114/04.01.	233,00	233,00
			2	1,0000		Pagamento diária sem pernoite e sem veículo oficial no dia 31 de maio de 2019, para participar do curso pratico sobre Regularização Fundiária-REURB (módulo II), a se realizar nos dias 30 e 31 de maio de 2019, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 114/04.01.	93,00	93,00
3603	28/05/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRA. EMERG.	5.993,78	5.993,78
3628	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.912,28 - 1.912,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.912,28	1.912,28
3632	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	979,26 - 979,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	979,26	979,26
3654	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	368,77 - 368,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	368,77	368,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3659	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	188,84	-	188,84

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL FINANC FI	188,84	188,84

3713	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.258,69	-	1.258,69
------	------------	--	-----------------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRA. EMERG. SMF	1.258,69	1.258,69

3717	29/05/2019	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	93,00	-	93,00
------	------------	----------------------------------	--------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Pagamento de diária, sem pernoite e sem veiculo oficial, no dia 31/05/2019, para participar de reunião sobre Consulta Popular Videomonitoramento, para entrega do projeto básico e plano de trabalho, a realizar-se na SSP - Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 115/04.01.	93,00	93,00

Total da Unidade: **42.026,27** **1.151,98** **121.468,72**

Total do Órgão: **42.026,27** **1.151,98** **121.468,72**

Órgão: 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO

37	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,46
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

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	-	84,22
----	------------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
227	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	358,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos 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	-	1.729,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos nº 25, 27, 30, 54, 69, e incluindo roçadeira costal, máquina de cortar grama e oficina. Previsão até 31/12/2019.	25.000,00	25.000,00
314	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	15.981,44
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
906	04/02/2019	1568 ASSOCIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRAVESSAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
1204	25/02/2019	1366 RICARDO GIEBMEIER	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000452	0,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 1000 X 20 Borrachudo, Desenho Bdms1, Profundidade 20,5mm	500,00	2.500,00
			2	1,0000		Vulcanização de pneu 275/80 R22,5	120,00	120,00
1600	08/03/2019	8914 BLASTERSUL DETONACOES LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2019	0	0,00	-	26.133,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.400,0000	metro	Prestação de serviços de perfuração e detonação de rocha basáltica, em especial na Avenida Alfredo Pilz, trajeto compreendido entre a Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz e Acesso 20 de Março, podendo também ser realizado em outras vias públicas do Município, pelo valor de R\$ 58,90 por metro perfurado para detonação, estabelecendo o limite de 2.400 metros. Conforme Contrato Administrativo n° 046/2019.	58,90	141.360,00		
1650	12/03/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	585,12	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Taxa administrativa da CIP.	4.500,00	4.500,00		
1838	22/03/2019	8898 P. A. P. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	25 - Pregão Presencial			000005/2019	0	0,00	-	35.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	300,0000	horas	Prestação de serviços de máquina "rolo compactador do tipo pé de carneiro" com operador devidamente habilitado e qualificado para operar o equipamento, de até 300 horas de serviços de máquina de um rolo compactador autopropulsado, pelo valor de R\$ 220,00 por hora máquina efetivamente trabalhada, conforme contrato administrativo n° 054/2019.	220,00	66.000,00		
2041	25/03/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000755	0,00	-	72,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,3300	QUILOGRAMA	Corda Branca 3,5mm	35,00	46,55		
			2	7,0000	METRO	Mangueira 3/8	1,95	13,65		
			3	15,0000	PEÇA	Parafuso	0,60	9,00		
			4	15,0000	PEÇA	Bucha N° 10	0,25	3,75		
2131	28/03/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica				0	0,00	66,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para ELOISA MACHADO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 10/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
			2	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para MATTEUS FELIPE DA COSTA SCHAEFER, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 04/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
2517	12/04/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019000980	0,00	-	110,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00	
2519	12/04/2019	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000982	0,00	-	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	0,00	-	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	
2600	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	1.067,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	4.864,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	720,00
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	0,00	-	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	0,00	-	1.626,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	
2953	29/04/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019 2019001111	0,00	-	9.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	250,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	9.000,00	
2974	30/04/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001130	0,00	-	660,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Máquina De Vidro Elétrica. Rolo Compactador n° 07	150,00	150,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone 300ml. Caminhão n° 55	10,00	10,00	
			3	3,0000	PEÇA	Lâmpada 2 Pólos 24volts. Caminhão n° 55	4,50	13,50	
3023	02/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001172	179,50	-	179,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	61,40	122,80	
			2	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	14,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	37,20	37,20	
			4	1,0000	PEÇA	Broca Videia 6mm	4,50	4,50	
			5	5,0000	PEÇA	Bucha S-6	0,10	0,50	
3024	02/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001173	129,30	-	129,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	94,50	
			2	3,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	34,80	
3026	02/05/2019	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001175	781,80	-	781,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	METRO	Mangueira Para Sucção Azul 3"	26,06	781,80	
3045	03/05/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001186	58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Carregadeira n° 53	58,00	58,00	
3059	03/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 03 de maio de 2019. Conforme concessão N° 121/05.01.	40,80	40,80	
3061	06/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 06 de maio de 2019. Conforme concessão N° 122/05.01.	40,80	40,80	
3066	06/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001194	328,18	-	328,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 Parabrisa 450mm. Uno Mille n° 30	25,00	25,00	
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Relé Do Ar 22x16. Caminhão n° 12	270,00	270,00	
			3	6,0000	PEÇA	Arruela De Vedação. Caminhão n° 12	1,50	9,00	
			4	15,0000	PEÇA	Arruela De Vedação 16mm. Caminhão n° 12	0,50	7,50	
			5	4,0000	PEÇA	União Reta Para Tubo. Caminhão n° 12	2,50	10,00	
			6	2,0000	UNIDADE	Tubo Azul Pu 8mm X 12. Caminhão n° 12	3,00	6,00	
			7	4,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm. Caminhão n° 12	0,17	0,68	
3067	06/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001195	751,00	-	751,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Kit Abraçadeira Tração. Retroescavadeira n° 33	20,00	40,00	
			2	2,0000	PEÇA	Articulação Da Direção. Retroescavadeira n° 33	120,00	240,00	
			3	2,0000	PEÇA	Terminal De Direção. Retroescavadeira n° 33	165,00	330,00	
			4	1,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan. Retroescavadeira n° 64	52,00	52,00	
			5	5,0000	UNIDADE	Disco De Lixa 50. Retroescavadeira n° 64	2,40	12,00	
			6	3,0000	PEÇA	Abraçadeira Mangote. Distribuidor de Esterco n° 88	9,00	27,00	
			7	2,0000	PEÇA	Trava Rosca. Distribuidor de Esterco n° 88	10,00	20,00	
			8	100,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm. Distribuidor de Esterco n° 88	0,30	30,00	
3086	07/05/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001212	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu do Gol n° 25	15,00	30,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu da Courier n° 50	15,00	15,00	
3087	07/05/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001213	2.299,50	-	2.299,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	BARRA	Tubo Galvanizado 76.1mm 2" X 1,95mm, Barra De 6 Metros	110,00	1.320,00	
			2	50,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 250mm X 500mm, Espessura 1.25mm	19,59	979,50	
3116	08/05/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2019001237	412,00	-	412,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	METRO	Cabo Semi-rígido 35mm 1kv	21,00	273,00	
			2	1,0000	PEÇA	Caixa Policarbonato Cpfl	139,00	139,00	
3118	08/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica			0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 08 de maio de 2019. Conforme concessão N° 123/05.01.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 09 de maio de 2019. Conforme concessão N° 124/05.01.	40,80	40,80	
3128	09/05/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001245	235,00	-	235,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PAR	Luva Nitril Verde - Tamanho G	11,75	235,00	
3147	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001263	4.546,28	-	4.546,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.338,40	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 207,88. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	207,88	207,88	
3179	13/05/2019	655 CIMAQ CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001288	2.266,00	-	2.266,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Plano 22228k C3w33 Com Separador De Bronze	2.266,00	2.266,00	
3195	14/05/2019	7753 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001303	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	SACO	Asfalto Frio, Saco De 25kg	28,00	560,00	
3203	14/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	40,80	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 14 de maio de 2019. Conforme concessão N° 125/05.01.	40,80	40,80	
3204	14/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 14 de maio de 2019. Conforme concessão N° 125/05.01.	40,80	40,80	
3207	14/05/2019	493 POSTO DE MOLAS ACOVALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001306	260,00	-	260,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Mola Da Tração	245,00	245,00	
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro	15,00	15,00	
3209	14/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001307	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque	75,00	75,00	
3210	14/05/2019	599 PARKERT INDUSTRIA E COMERCIO DE CILINDROS HIDRAULICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001308	156,20	-	156,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6500	METRO	Mangueira 3/8 4 Tr	98,00	63,70	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal 4 Fsp 6-6	35,00	35,00	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal 4 Fsp 90° 6-6	57,50	57,50	
3212	14/05/2019	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001310	414,00	-	414,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	METRO	Tubo Quadrado Cardan Médio 1" 1/8	69,00	414,00	
3230	15/05/2019	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001327	365,00	-	365,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PAR	Botina Sem Cadarço - N° 40	75,00	75,00	
			2	100,0000	PAR	Protetor Auricular Tipo Plug De Silicone - Ca 17664	2,90	290,00	
3236	15/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001333	115,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Condicionado P750024 Trator Ls Tractor P80c	115,00	115,00	
3237	15/05/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001334	318,00	-	318,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Cruzeta Da Junta Da Caçamba	35,00	70,00	
			2	1,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 19.2mm	43,00	43,00	
			3	2,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 19.2 Quadrado	42,00	84,00	
			4	1,0000	PEÇA	Flange Da Caçamba Furo 1" Redondo	41,00	41,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Parachoque Traseira	80,00	80,00	
3242	15/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 15 de maio de 2019. Conforme concessão N° 126/05.01.	40,80	40,80	
3249	15/05/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001340	191,60	-	191,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	4,50	112,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	13,40	26,80	
			3	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Cruzada 6x38	6,10	6,10	
			4	1,0000	PEÇA	Escova De Aço	34,40	34,40	
			5	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Simples 3x100	4,10	4,10	
			6	1,0000	PEÇA	Chave De Fenda Cruzada 6x100	7,70	7,70	
3254	16/05/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001346	117,00	-	117,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Metal	6,50	117,00	
3258	16/05/2019	6339 SMB EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001348	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Atualização da planilha orçamentária para pavimentação das ruas: Santa Inês, Otto Bugs (em 2 trechos), Pedro Leo Adams, João Bohn Filho	1.000,00	1.000,00	
3263	16/05/2019	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001351	1.743,74	-	1.743,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Dente Da Caçamba	243,20	1.216,00	
			2	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	263,87	527,74	
3264	16/05/2019	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001352	440,00	25,00	415,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LITRO	Óleo 80w90	25,00	100,00	
			2	1,0000	BALDE	Óleo De Motor Diesel- 15w40 - 20 Litros	340,00	340,00	
3265	16/05/2019	7875 MOM INDUSTRIA METALURGICA E PRESTAD.SERVIC. EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001353	1.123,00	-	1.123,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Usinagem de pinos e buchas para os caminhões n° 38 e 55	1.123,00	1.123,00	
3267	16/05/2019	4800 JDL INDUSTRIA METALURGICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001355	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Pino Da Caçamba	25,00	25,00	
3276	17/05/2019	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001361	106,20	-	106,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Termostática	106,20	106,20	
3277	17/05/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001362	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	
3283	17/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019 2019001364	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	
3295	20/05/2019	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001368	11,10	-	11,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao item 05 do Empenho n° 2519/2019	11,10	11,10	
3299	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001372	154,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	68,20	68,20	
			2	2,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	31,00	62,00	
			3	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 10mm	17,55	17,55	
			4	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 6mm	7,00	7,00	
3300	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001375	722,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,60	1,20	
			2	2,0000	PEÇA	Cap Pvc Soldável 25 Mm	0,90	1,80	
			3	6,0000	SACO	Cimento 50kg	31,50	189,00	
			4	3,0000	UNIDADE	Cal Hidratado Extra 20 Kg	14,85	44,55	
			5	6,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 150mm	23,50	141,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Joelho Pvc 150mm	35,75	35,75	
			7	2,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl	154,50	309,00	
3301	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001376	55,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Picareta Com Cabo	55,00	55,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3303	20/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001374	242,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3	1,75	140,00
			2	80,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,25	20,00
			3	110,0000	PEÇA	Parafuso Francês 1/4 X 1 1/4	0,50	55,00
			4	110,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,25	27,50
3304	20/05/2019	8615 ASTRODIESEL PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001377	399,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Freio	245,00	245,00
			2	1,0000	PEÇA	Fole Passagem De Ar	145,00	145,00
			3	1,0000	PEÇA	Adesivo Vedante Silicone Vermelho	9,00	9,00
3305	20/05/2019	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001378	121,90	-	121,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	JOGO	Jogo De Macho Aço Rápido 2 Peças 6,0x1.0	29,70	29,70
			2	1,0000	UNIDADE	Chave Hexagonal Allen 17mm	32,70	32,70
			3	1,0000	UNIDADE	Chave Hexagonal Allen 19mm	59,50	59,50
3310	20/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001379	438,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 70 Amperes - Para Ranger nº 35.	382,39	382,39
			2	5,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Oficina.	7,75	38,75
			3	5,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino - Para Oficina.	3,52	17,60
3312	20/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 20 de maio de 2019. Conforme concessão N° 128/05.01.	40,80	40,80
3317	20/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 17 de maio de 2019. Conforme concessão N° 127/05.01. (SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 3284/2019, POIS FOI EMPENHADO NA RUBRICA INCORRETA)	40,80	40,80
3327	21/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001404	385,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 13/05/2019 à 12/05/2020	385,00	385,00	
3331	21/05/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001409	190,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do relógio ponto da Secretaria de Obras, compreendendo a troca de baterias e testes	190,00	190,00	
3332	21/05/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001410	160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Bateria Relógio Ponto	80,00	160,00	
3360	22/05/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001419	2.564,40	-	2.564,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	114,0000	METRO	Cabo Multiplex 10x10mm	3,00	342,00	
			2	4,0000	PEÇA	Castanha	8,00	32,00	
			3	2,0000	PEÇA	Armação As 11 Galvanizada A Fogo, Com Roldana	31,00	62,00	
			4	112,0000	METRO	Cabo Pp 2x4,0mm	5,60	627,20	
			5	17,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 15w	23,90	406,30	
			6	1,0000	UNIDADE	Fita Auto Fusão - 10 Metros	43,90	43,90	
			7	8,0000	UNIDADE	Balde De Aterramento	12,00	96,00	
			8	100,0000	METRO	Mangueira Preta 3/4	1,90	190,00	
			9	4,0000	PEÇA	Parafuso Com Porca	2,00	8,00	
			10	8,0000	PEÇA	Refletor Led 10w	49,00	392,00	
			11	1,0000	PEÇA	Chave Contactora	135,00	135,00	
			12	1,0000	PEÇA	Bobina Da Chave Contactora	68,00	68,00	
			13	1,0000	PEÇA	Refletor De Led 50 Watts Ip 66 6500k	138,00	138,00	
			14	2,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	12,00	24,00	
3375	22/05/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001414	657,86	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	M2	Telha Aluzinco Trapezoidal Tp 40	53,60	214,40	
			2	8,0000	M2	Chapa Aluzinco	23,60	188,80	
			3	2,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 1,2x3,0m	127,33	254,66	
3411	24/05/2019	6161 SORGI HENRIQUE NIEDERLE PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001441	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de alinhar 2 molas do caminhão N° 12	20,00	20,00	
3416	24/05/2019	9006 SPR - INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001447	703,05	-	703,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PEÇA	Bucha De Borracha Com Aba	9,00	36,00
			2	4,0000	PEÇA	Bucha De Borracha Sem Aba	9,00	36,00
			3	1,0000	PEÇA	Contra Pino 5 X 60	1,50	1,50
			4	1,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 1/2x3	3,45	3,45
			5	8,0000	PEÇA	Parafuso Sext. M14 X 60	2,65	21,20
			6	1,0000	PEÇA	Parafuso 5/8	6,00	6,00
			7	1,0000	PEÇA	Porca Travante	1,50	1,50
			8	8,0000	PEÇA	Porca Travante 14mm	1,80	14,40
			9	1,0000	PEÇA	Porca 1	7,00	7,00
			10	1,0000	PEÇA	Válvula De Bloqueio	45,00	45,00
			11	1,0000	PEÇA	Porca Travante 5/8	2,00	2,00
			12	1,0000	PEÇA	Suporte Dianteiro Da Tração	490,00	490,00
			13	1,0000	PEÇA	Pino Tensor	39,00	39,00
3417	24/05/2019	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001448	119,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Acionamento Da Tomada De Força	119,00	119,00
3420	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001446	772,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 T, Uso Misto - Para Carregadeira n° 53.	200,00	400,00
			2	2,0000	UNIDADE	Válvula Tr 415 - Para Carregadeira n° 53.	5,00	10,00
			3	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro - Para Carregadeira n° 53.	125,00	250,00
			4	2,0000	PEÇA	Kit Amortecedor Traseiro - Para Gol n° 25.	15,00	30,00
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Superior Do Amortecedor - Para Gol n° 25.	3,00	6,00
			6	2,0000	PEÇA	Bucha Do Amortecedor - Para Gol n° 25.	6,00	12,00
			7	2,0000	PEÇA	Terminal De Direção - Para Gol n° 25.	32,00	64,00
3442	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	27.903,52	-	27.903,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	27.903,52	27.903,52
3443	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.362,23	-	3.362,23
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	3.362,23	3.362,23
3444	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.095,63	-	2.095,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019INSALUBRIDADE	2.095,63	2.095,63	
3445	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.228,30	-	2.228,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019HE 50%	2.228,30	2.228,30	
3493	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.424,75	-	1.424,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SALARIO	1.424,75	1.424,75	
3497	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	431,59	-	431,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019H.E. OUTRA SECRETARIA	431,59	431,59	
3545	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.240,44	-	5.240,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019CC3 - SMOVT	5.240,44	5.240,44	
3554	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.038,81	1.038,81	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019AD. INSAL. (FUNDAMENTAL) FUNDE	1.038,81	1.038,81	
3618	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.324,92	-	5.324,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.324,92	5.324,92	
3643	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.026,86	-	1.026,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.026,86	1.026,86	
3691	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	299,20	-	299,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 05/2019INSS CONTRATADOS	299,20	299,20		
3705	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.100,50	-	1.100,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CC SMOVT	1.100,50	1.100,50		
3718	29/05/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001493	470,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 17.5x25 Válvula Tr 220a	235,00	470,00		
3735	30/05/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001494	58,00	-	58,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu da Carregadeira nº 53	58,00	58,00		
3739	31/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019	0	7.200,00	-	432,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000		Brita 01 (m³)	36,00	7.200,00		
						Total da Unidade:	94.290,23	1.670,61	187.110,58	
						Total do Órgão:	94.290,23	1.670,61	187.110,58	
Órgão:	6	SECR. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								
21	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2019.	1.500,00	1.500,00		
38	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.200,00	1.200,00	
50	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	205,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2019.	3.500,00	3.500,00	
121	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	284,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 3092863288. Vigência até 31/12/2019.	3.800,00	3.800,00	
123	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	32,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 3095423638. Vigência até 31/12/2019.	2.300,00	2.300,00	
128	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	106,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código n° 3091006525 Linha Conceição. Medidor 010634061, código n° 3092442627 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código n° 3095343079 São Pedro. Medidor 07263726, código n° 3091006541 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2019.	3.000,00	3.000,00	
138	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	94,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes do Loteamento Amizade. Medidor 2258179 e código n° 3095522556. Previsão até 31/12/2019.	1.300,00	1.300,00
205	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00 - 494,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	1.000,00	1.000,00
249	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00
262	02/01/2019	380 PAULO SCHONARTH PJ			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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 ocorrerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	880,00	3.520,00
263	02/01/2019	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 19h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019. OBS: Ficam suspensos os meses de Janeiro e Fevereiro/2019.	1.000,00	4.000,00
264	02/01/2019	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto, como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 082/2018, valor de R\$ 500,00 mensais.Vigência: 01/08/2018 à 31/07/2019.	500,00	3.500,00	
324	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	330,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Parque Municipal de Eventos, localizado na Vila Santo Antônio - Mato Leitão. Medidor n° 4493206. Códigos:3095755794 e 3095446995. Vigência até 31/12/2019.	4.500,00	4.500,00	
947	07/02/2019	6774 ATURVAP - ASSOCIACAO DE PARDO			TURISMO DO VALE DO RIO 19 - Não se Aplica	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2019. Conforme Lei n° 1.879/2011	150,00	1.800,00	
1616	11/03/2019	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	730,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	meses	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 049/2019 (valor de R\$ 730,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 11/03/2019 até 31/12/2019.	730,00	6.570,00	
			2	20,0000	dias	Referente a 20 dias do mes de março/2019.	24,33	486,60	
1724	14/03/2019	8923 GUILHERME VINICIUS DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000654	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Inscrição das escolinhas de futebol, categorias 2004 e 2006, na Copa dos Vales de Futebol de Base edição 2019, conforme Lei de Representantes Oficiais n° 1.283/2006.	250,00	500,00	
1727	14/03/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000658	0,00	-	520,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Serviços de segurança para a Festa de Aniversário do Município, a se realizar no dia 19/03/19. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	130,00	520,00	
1733	15/03/2019	8925 JAIR ROBERTO WELTER			27 - Dispensa (Exceto peque	0	0,00	-	3.450,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	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	9.200,00	
			2	3,0000	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	3.060,00	
			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	
			4	1,0000		Prestação de serviços de arbitragem da 7ª Copa Mato Leitão de Futsal, pelo valor de R\$ 630,00	630,00	630,00	
1751	18/03/2019	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000675	0,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação dos brinquedos infláveis tobogã tubarão e cama elástica com 2 monitores, para o dia 19/03/2019 das 20 às 23h, devido às festividades de 27º Aniversário do Município na SEUBV. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.309/2019	380,00	380,00	
2139	28/03/2019	8593 ANDIARA TAIS HEISLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Andiarara Taís Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
2140	28/03/2019	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Admsinistração, na Univates em Lajeado/RS, 1 dia por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 20 URMs = R\$ 70,46 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	70,46	352,30	
2147	28/03/2019	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	105,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2148	28/03/2019	8571 LUCAS FELI HERMANN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	317,09
Itens do Empenho								
2152	28/03/2019	7714 RENATA CRISTINA KERBER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	317,09
Itens do Empenho								
2153	28/03/2019	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,93
Itens do Empenho								
2156	28/03/2019	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00	-	2.077,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme primeiro termo aditivo do contrato n° 048/2018. Vigência: 01/04/2019 até 31/03/2020.	1.038,90	9.350,10
2161	28/03/2019	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 140,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a munícipe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	140,93	704,65
2176	29/03/2019	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER			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 munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei n° 1572/2009.	211,39	1.056,95
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 211,39 a parcela, mais 1 parcela de 30 URMs = 105,70. Conforme Lei n° 1572/2009.	105,70	105,70
2409	08/04/2019	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000899	0,00 - 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
2580	17/04/2019	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001024	0,00 - 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 n° 4.335/2019	250,00	250,00
2603	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00 - 1.045,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 veículo zero km, ano modelo 2018, Marca Chevrolet, modelo Prisma, placa IYT 6199, veículo n° 85.	1.045,00	1.045,00	
2614	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	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	0,00	-	611,56
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2618	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	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
2920	25/04/2019	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001083	0,00	-	740,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2927	25/04/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001091	0,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 n° 1.283/2006.	650,00	650,00
2936	26/04/2019	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001101	0,00	-	745,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana" 2ª fase (União x Avante). Conforme Lei Municipal n° 2.476/2016	745,00	745,00
3015	02/05/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001164	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Venâncio Aires, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da 3ª Idade, em participação no Encontro de Corais na Fenachim, no dia 04/05, saída defronte a Igreja Matriz às 13:00h e retorno às 16h tarde. Conforme Lei n° 1.283/2006	300,00	300,00
3051	03/05/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001179	60,95	-	60,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Balão De Números Metalizado	21,40	42,80	
			2	2,0000	UNIDADE	Balão Metalizado 40cm	6,50	13,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Brochura 48 Folhas	5,15	5,15	
3052	03/05/2019	8452 FRANCIELI VANZIN ALVES DA SILVA PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001189	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Coroa Prateada Para Rainha	50,00	50,00	
			2	4,0000	UNIDADE	Coroa De Soberana (princesas)	25,00	100,00	
			3	5,0000	PAR	Brincos	50,00	250,00	
3053	03/05/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001190	94,00	-	94,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	49,00	
			2	100,0000	UNIDADE	Canudinhos De Carne	0,45	45,00	
3092	08/05/2019	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	2019001217	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana Amanda Vieira Casimiro, para o dia 11 de maio de 2019, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2019. Cfe Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.338/2019	100,00	100,00	
3093	08/05/2019	5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	2019001218	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana Daniele Francine Hinterholz, para o dia 11 de maio de 2019, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2019. Cfe Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.338/2019	100,00	100,00	
3094	08/05/2019	8655 FRANCINI BEATRIZ STEFFENS			19 - Não se Aplica	2019001219	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana Francini Beatris Steffens, para o dia 11 de maio de 2019, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2019. Cfe Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.338/2019	100,00	100,00	
3095	08/05/2019	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	2019001220	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Khetuly Alves Albrecht, para o dia 11 de maio de 2019, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2019. Cfe Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.338/2019	100,00	100,00	
3096	08/05/2019	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	2019001221	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Laisa Katiele Wildner, para o dia 11 de maio de 2019, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2019. Cfe Lei n° 2.667/2018 e Decreto n° 4.338/2019	100,00	100,00	
3112	08/05/2019	7998 CARLA BEATRIS SCHMITZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001233	460,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de 2 telões com sonorização para o Baile de Escolha da Garota Imigrante 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	460,00	460,00	
3123	09/05/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001240	945,70	-	945,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	45,60	
			2	2,0000	UNIDADE	Tampa Condulete	5,00	10,00	
			3	6,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 3/4	0,50	3,00	
			4	4,0000	PEÇA	Conector Saida 3/4	1,50	6,00	
			5	4,0000	PEÇA	Módulo Tomada 20 A	5,50	22,00	
			6	4,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	22,00	
			7	4,0000	PEÇA	Módulo Tampa Cega	0,75	3,00	
			8	50,0000	PEÇA	Parafuso 4,5x35	0,17	8,50	
			9	50,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,06	3,00	
			10	300,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	420,00	
			11	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
			12	2,0000	UNIDADE	Curva Eletroduto Condulete 3/4	5,50	11,00	
			13	4,0000	PEÇA	Luva Eletroduto 3/4	1,90	7,60	
			14	26,0000	PEÇA	Abraçadeira Condulete 3/4	4,50	117,00	
			15	9,0000	METRO	Eletroduto Condulete 3/4	29,00	261,00	
3125	09/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001242	25,22	-	25,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Barra Roscada	8,61	17,22	
			2	20,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm	0,22	4,40	
			3	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,18	3,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3134	10/05/2019	8015 ELISA HELENA SIEBEN KIST PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001251	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Confecção de 5 faixas para as soberanas. 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 nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.338/2019	80,00	400,00
3135	10/05/2019	8754 SS COMERCIO DE ORQUIDEAS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001252	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Orquídeas para os jurados. 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 nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.338/2019	60,00	300,00
3148	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001264	1.220,17	-	1.220,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
3164	10/05/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001280	260,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Buquê para rainha	60,00	60,00
			2	4,0000		Buquê de flores para as soberanas. 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 nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.338/2019	50,00	200,00
3186	13/05/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001294	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
3193	13/05/2019	8146 J. A. DE CAMPOS - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001300	3.400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Arbitragem para os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS, modalidade Atletismo, a se realizar no dia 24/05/19 na Pista de Atletismo de Vila Santo Antônio, compreendendo 20 árbitros. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.351/2019	2.600,00	2.600,00	
			2	1,0000		Arbitragem para os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul - JERGS, modalidade Esportes Coletivos, a se realizar no dia 05/06/19, compreendendo 2 árbitros para vôlei, 2 árbitros para futsal e 2 árbitros para handebol. Conforme Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.351/2019.	800,00	800,00	
3211	14/05/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001309	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia, com ônibus de 45 lugares, para levar os atletas do mini-vôlei, no dia 19/05, saída defronte a Igreja Matriz às 07:30h e retorno às 17h. Conforme Lei nº 1.283/2006	500,00	500,00	
3239	15/05/2019	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001336	18,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Varão Para Cortina 2 Metros	18,00	18,00	
3278	17/05/2019	8146 J. A. DE CAMPOS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001360	1.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Arbitragem para o Torneio de Voleibol, a se realizar no dia 21/06/19 no Ginásio da SEUBV, compreendendo 4 árbitros. Autorizado pela Lei nº 2.667/2018 e Decreto nº 4.360/2019	1.200,00	1.200,00	
3287	20/05/2019	24 MARLICE BETANIA JAEGER			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 22 e 23 de maio de 2019, para participar do curso: Mais Brasil - FNDE, a realizar-se no Centro de eventos Parkshopping, em Canoas/RS. Conforme concessão Nº 878/06.01.	70,00	140,00	
3288	20/05/2019	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária, sem pernoite, com veículo oficial, nos dias 22 e 23 de maio de 2019, para levar a Secretária Municipal de Educação, e a auxiliar administrativa da secretaria de Educação, para participar do curso: Mais Brasil - FNDE, a realizar-se no Centro de eventos Parkshopping, em Canoas/RS. Conforme concessão N° 879/06.01.	70,00	140,00
3289	20/05/2019	404 JULIA GRASIELA THEISEN			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 22 e 23 de maio de 2019, para participar do curso: Mais Brasil - FNDE, a realizar-se no Centro de eventos Parkshopping, em Canoas/RS. Conforme concessão N° 880/06.01.	70,00	140,00
3302	20/05/2019	8146 J. A. DE CAMPOS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001373	340,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho n° 3193/2019	340,00	340,00
3316	20/05/2019	8884 IVETE WEIMER DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001345	2.968,00	- 2.968,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	630,0000	UNIDADE	Medalha Com Fita Personalizada 40mm	4,60	2.898,00
			2	2,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 35cm	35,00	70,00
3318	21/05/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001412	450,00	450,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da 3ª Idade, em participação no III Festival de Coros, no Clube Recreativo Teutoniense, Bairro Teutônia, dia 23/05, saída defronte a Igreja Matriz às 12:30h e retorno às 16:30h. Conforme Lei n° 1.283/2006	450,00	450,00
3319	20/05/2019	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI			25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	10.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de violão e canto atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 20 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 20/05/2019 à 19/05/2020. Conforme contrato n° 084/2019.	10.000,00	10.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3326	21/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001403	385,00	-	385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 01 de maio de 2019 à 30 de abril de 2020, para a Secretaria da Educação	385,00	385,00
3351	21/05/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001412	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia, com micro-ônibus de 28 lugares, para levar os integrantes do Coral da 3ª Idade, em participação no III Festival de Coros, no Clube Recreativo Teutoniense, Bairro Teutônia, dia 23/05, saída defronte a Igreja Matriz às 12:30h e retorno às 16:30h. Conforme Lei nº 1.283/2006	450,00	450,00
3361	22/05/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001420	138,50	-	138,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	METRO	Eletroduto 3/4	8,00	48,00
			2	9,0000	PEÇA	Emenda	3,00	27,00
			3	3,0000	UNIDADE	Curva Eletroduto Curta 3/4 90°	6,00	18,00
			4	1,0000	UNIDADE	Interruptor Sobrepor	17,50	17,50
			5	20,0000	PEÇA	Abraçadeira 3/4	1,00	20,00
			6	20,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,20	4,00
			7	20,0000	PEÇA	Parafuso	0,20	4,00
3378	23/05/2019	8998 KARINE ANDRESSA DA LUZ PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços profissionais especializados em oficina de aulas de danças, atendendo crianças e jovens, principalmente alunos da Escola do Município, até 9 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: 23/05/2019 à 22/05/2020. Conforme contrato nº 085/2019.	6.500,00	6.500,00
3399	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	535,08	-	535,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estígia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de maio/2019..	535,08	535,08
3400	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	53,51	53,51	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 administracao pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de maio/2019.	53,51	53,51	
3407	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0		53,51	-	53,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administracao pelos serviços da estiágia Lara Hickmann Nyland, 20 horas, nível medio, referente ao mes de maio/2019.	53,51	53,51	
3408	24/05/2019	8190 RENATA VOGT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0		704,65	-	140,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65	
3410	24/05/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001440		500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Estrela, com ônibus de 45 lugares, para levar os integrantes do Grupo de Danças Alemãs, em participação no Festival do Chucrute, dia 26/05, saída defronte a Igreja Matriz às 12:30h e retorno às 16:30h. Conforme Lei nº 1.283/2006	500,00	500,00	
3414	24/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000011/2019	2019001444	54,00	-	54,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00	
3478	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		13.881,61	-	13.881,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	13.881,61	13.881,61	
3479	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		655,05	-	655,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019F.G.2	655,05	655,05	
3480	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		984,52	-	984,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO	984,52	984,52	
3481	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019INSALUBRIDADE	180,14	180,14	
3482	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	656,91	-	656,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019HE 50%	656,91	656,91	
3483	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.532,88	-	2.532,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019C.C.3	2.532,88	2.532,88	
3484	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.482,87	-	4.482,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SUBSIDIOS	4.482,87	4.482,87	
3576	27/05/2019	7683 MOACIR DOS SANTOS PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001460	110,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Fornecimento de lanches para as soberanas da Festa do Colono Imigrante 2019, em virtude da divulgação da festa no Encontro Regional da 3ª Idade, dia 25/05 na SEUEV, conforme Decreto nº 4.361/2019	110,00	110,00	
3623	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.310,08	-	2.310,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUCAO PATRONAL EDUCACAO	2.310,08	2.310,08	
3648	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	445,48	-	445,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	445,48	445,48	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3687	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.082,15	-	1.082,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS C. C. - SMECD	1.082,15	1.082,15
3688	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	941,40	-	941,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS POLITICOS	941,40	941,40
3731	30/05/2019	699 VICENTE LOEBLEIN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	704,65	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Ciências Economicas, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
3732	30/05/2019	3792 ARTHUR LOEBLEIN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	704,65	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Engenharia de Telecomunicações, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 140,93 cada parcela. Conforme Lei nº 1572/2009.	140,93	704,65
Total da Unidade:						63.383,68	503,51	58.176,27
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
13	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00
45	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	87,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00		
254	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	240,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	960,00		
292	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	8.131,20	
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 nº 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	-	4.776,00	
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 nº 096/2018-B. Vigência de 03/09/2018 à 02/09/2019.	22.500,00	22.500,00		
294	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.000,00	
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 nº 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	-	592,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato nº 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo nº 93. Previsão até 31/12/2019.	6.000,00	6.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
661	28/01/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	452,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2019 VENCIMENTO - EDUCAÇÃO MDE FUNDAMENTAL ESTAUTÁRIOS	452,48	452,48
1611	08/03/2019	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.404,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme 2º termo aditivo do Contrato nº 026/2017, vigência até 28/02/2020. Valor de R\$ 426,95 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	6.404,25	64.042,50
2333	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	3.360,00
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
2998	02/05/2019	8951 FRANCIELE TERESINHA CARVALHO DORNELLES	19 - Não se Aplica		0	636,86	-	636,86
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: 02/05/2019).	636,86	636,86
2999	02/05/2019	8943 DANIELA DECKER HEINEN	19 - Não se Aplica		0	636,86	-	636,86
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: 02/05/2019).	636,86	636,86
3033	02/05/2019	8846 JOSIANE BEATRIS DE BORBA TABORDA	19 - Não se Aplica		0	746,04	-	746,04
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: 03/05/2019).	746,04	746,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3091	08/05/2019	8986 MICHELLE JOSIANE PEREIRA ALVES	19 - Não se Aplica		0	327,53	-	327,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de monitor de escola, conforme termo de rescisão	327,53	327,53
3136	10/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001253	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cinto De Segurança	42,00	42,00
3149	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001265	4.678,27	-	4.678,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	2.386,12
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.355,75
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 108,48 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	108,48	108,48
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 202,46 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	202,46	202,46
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,48 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,48	230,48
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 228,67 Para Servidores.	228,67	228,67
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 166,31 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	166,31	166,31
3150	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001266	3.643,17	-	3.643,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.898,05
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	867,68
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 189,81 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	189,81	189,81
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,50 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,50	258,50
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 229,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	229,57	229,57
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 159,07 Para Servidores.	159,07	159,07
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 40,49 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	40,49	40,49
3151	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001267	3.391,18	-	3.391,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.626,90		
			2	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 216,92 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	216,92	1.518,44		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 245,84 Para Servidores.	245,84	245,84		
3152	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001268	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 n° 1.914/2012.	271,15	813,45		
3176	13/05/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00	70,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar paciente e acompanhante para a AACD, em Porto Alegre/RS, no dia 13/05/2019. Conforme concessão n° 3756/08.02.	70,00	70,00		
3252	15/05/2019	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001343	123,00	-	123,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão - Lajeado Via Asfalto	6,15	123,00		
3384	23/05/2019	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001433	75,00	-	75,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 6kg Classe Abc	75,00	75,00		
3495	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.272,59	-	6.272,59
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	6.272,59	6.272,59		
3496	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	483,49	-	483,49
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	483,49	483,49		
3563	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	17.616,72	-	17.616,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>ES</small> EMERG. MDE CRECHE	17.616,72	17.616,72	
3604	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.561,88	-	3.561,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. (FUNDAMENTAL) MDE	3.561,88	3.561,88	
3605	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.113,89	-	6.113,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. (PRE-ESCOLA) MDE	6.113,89	6.113,89	
3606	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	23.849,00	-	23.849,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019VENCIMENTOS MDE FUNDAMENTAL	23.849,00	23.849,00	
3607	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	941,55	-	941,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019ANUENIO (FUNDAMENTAL) MDE	941,55	941,55	
3608	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.038,81	-	1.038,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AD. INSAL. (FUNDAMENTAL) MDE	1.038,81	1.038,81	
3609	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	18.495,70	-	18.495,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019VENCIMENTOS (PRE-ESCOLA) MDE	18.495,70	18.495,70	
3610	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.630,60	-	1.630,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019ANUENIO (PRE-ESCOLA) MDE	1.630,60	1.630,60	
3611	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	540,42	-	540,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 05/2019AD. INSAL. (PRE-ESCOLA) MDE	540,42	540,42
3612	28/05/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019ESTAGIARIOS CRECHE-MDE	2.855,91	2.855,91
3613	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	22.575,94 - 22.575,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019VENCIMENTOS (CRECHE) MDE	22.575,94	22.575,94
3614	28/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.682,51 - 1.682,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019ANUENIO (CRECH) MDE	1.682,51	1.682,51
3615	28/05/2019	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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AD. INSAL. (CRECHE) MDE	360,28	360,28
3625	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	983,08 - 983,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	983,08	983,08
3637	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.413,16 - 3.413,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (CRE	3.413,16	3.413,16
3638	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.698,13 - 2.698,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (PR	2.698,13	2.698,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3639	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.298,44	3.298,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN	3.298,44	3.298,44
3671	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.298,45	-	3.298,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN	3.298,45	3.298,45
3709	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.905,88	-	3.905,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATOS MDE CRECHE	3.905,88	3.905,88
3710	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.341,25	-	1.341,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS MDE PRÉ-ESCOLA	1.341,25	1.341,25
3711	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	748,00	-	748,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS MDE FUNDAMENTAL	748,00	748,00
3723	29/05/2019	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 30/05/2019 para participar da formação continuada de professores BNCC e RCG - composição da equipe regional de formadores do referencial curricular gaúcho, em Venancio Aires/RS. Conforme concessão N° 881/06.02.	40,80	40,80
Total da Unidade:						142.929,84	3.820,92	165.306,12
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
20	02/01/2019	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		
54	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	265,64	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2019.	4.300,00	4.300,00		
55	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	184,58	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2019.	2.500,00	2.500,00		
130	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.111,42	
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		0,00	-	4.032,32	
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		0,00	-	2.592,96	
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	-	399,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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, nas Escolas Municipais. Conforme Contrato Administrativo nº 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	12.000,00	12.000,00
255	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	960,00
			2	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	90,00	720,00
			3	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: BIBLIOTECA da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	960,00
269	02/01/2019	878 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
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 - 393,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização colorida para a EMEI Vó Olga, ao valor de R\$ 250,00 por mês para uma franquia de 1.000 páginas coloridas por mês, e R\$ 0,10 por página excedente, conforme contrato n° 003/2019, até 31/12/2019.	3.100,00	3.100,00	
412	09/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0		0,00	-	454,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2019.	454,50	5.454,00	
1056	14/02/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000366			0,00	-	816,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF 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	
1840	22/03/2019	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000728			0,00	172,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cabo De Vassoura Mop	35,00	70,00	
			2	2,0000	PEÇA	Base Plástica	26,00	52,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Refil Para Vassoura Mop Com Cerdas De Microfibra 60cm	25,00	50,00	
2619	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0		0,00	-	737,94
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 773,40 m², 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 m², 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 m2, que abriga o berçário da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Ervino Leopoldo Kuhn, neste município.	278,26	278,26	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2620	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	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 m², 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	0,00	-	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 m², 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
2902	24/04/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001072	0,00	-	380,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	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	0,00	-	175,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf380 Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw		65,00		130,00
	2	1,0000	UNIDADE	Cabo De Impressora		45,00		45,00
2940	26/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001104	0,00	-	374,50
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	50,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros		7,49		374,50
2973	30/04/2019	4366 JULIO CESAR DA VEIGA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001129	0,00	-	213,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Conserto de aparelho lava-jato da EMEI Vó Olga		213,00		213,00
3000	02/05/2019	8625 MILANIA JANETE BEHLING RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	736,42	-	736,42
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professora Educação Infantil (data do afastamento: 02/05/2019).		736,42		736,42
3006	02/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001155	128,00	-	128,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado	128,00	128,00	
3041	03/05/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001181	451,20	-	451,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	330,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Disjuntor 25a Preto	14,60	14,60	
			3	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
			4	2,0000	PEÇA	Capacitor	15,50	31,00	
			5	2,0000	PEÇA	Capacitor 4700x35v	13,00	26,00	
			6	4,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	10,90	43,60	
3046	03/05/2019	3848 BRUMAG COMERCIAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001187	67,95	-	67,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	METRO	Mangueira Preta 1/2x15	1,04	52,00	
			2	29,0000	UNIDADE	União Interna Polietileno 1/2	0,55	15,95	
3047	03/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001188	111,15	-	111,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	METRO	Corda Trançada 8mm	1,35	67,50	
			2	30,0000	METRO	Corda Trançada 10mm	1,65	49,50	
3070	06/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001198	25,29	-	25,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Grande C/ 2	25,29	25,29	
3100	08/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001225	350,00	-	350,00
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	70,00	140,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 382a Amarelo Hp Color Laser Jet Pro Mfp476dw	70,00	70,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf383 Magenta Hp Color Laser Jet Pro M476dw	70,00	140,00	
3101	08/05/2019	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001226	770,00	-	770,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Cartucho N°122 X1 Preto	72,00	360,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Cartucho N° 122 Colorido X1	82,00	410,00	
3129	09/05/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001246	76,30	-	76,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PACOTE	Balão Sortido C/50	5,79	57,90	
			2	8,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,30	18,40	
3130	09/05/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001247	145,45	-	145,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Prateado	7,40	14,80	
			2	1,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Cor Vermelho	7,40	7,40	
			3	2,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m	52,40	104,80	
			4	3,0000	POTE	Tinta Têmpera 250 Ml Verde	6,15	18,45	
3131	09/05/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001248	599,23	-	599,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	QUILOGRAMA	Argila Escolar	1,65	8,25	
			2	5,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades	5,79	28,95	
			3	12,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	8,89	106,68	
			4	1,0000	CAIXA	Clips Grande N°8 -500 Grs	12,50	12,50	
			5	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,30	11,50	
			6	5,0000	ROLO	Fita Madeira 24x50	8,99	44,95	
			7	200,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,16	31,60	
			8	1,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 80 Folhas	58,90	58,90	
			9	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	122,00	122,00	
			10	50,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada Com Etiqueta	2,22	111,00	
			11	5,0000	UNIDADE	Régua Transparente 30cm	0,68	3,40	
			12	5,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm	11,90	59,50	
3132	09/05/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001249	342,45	15,00	327,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	Cartona Preta	0,90	9,00
			2	10,0000	FOLHA	Cartona Marrom	0,90	9,00
			3	10,0000	FOLHA	Cartona Amarelo	0,90	9,00
			4	10,0000	FOLHA	Cartona Vermelho	0,90	9,00
			5	10,0000	FOLHA	Cartona Rosa	0,90	9,00
			6	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Branca, 100 Metros	15,65	15,65
			7	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,15	23,00
			8	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,15	23,00
			9	100,0000	UNIDADE	Folha De Papel Quadriculado	0,15	15,00
			10	20,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Vermelho	0,85	17,00
			11	20,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Preto	0,85	17,00
			12	20,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Laranja	0,85	17,00
			13	20,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Amarelo	0,85	17,00
			14	20,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Rosa	0,85	17,00
			15	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul	45,80	45,80
			16	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Azul	0,90	4,50
			17	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho	0,90	4,50
			18	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Rosa	0,90	4,50
			19	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Marrom	0,90	4,50
			20	30,0000	FOLHA	Papel Laminado Vermelho 48x60cm	0,80	24,00
			21	30,0000	FOLHA	Papel Laminado Prata 48x60cm	0,80	24,00
			22	30,0000	FOLHA	Papel Laminado Dourado 48x60cm	0,80	24,00
3153	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001269	5.612,60	-	5.612,60

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.626,90
2	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	2.033,55
3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	176,20	176,20
4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	203,36	203,36
5	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	745,65
6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 230,43 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	230,43	230,43
7	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,24 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012	176,24	352,48
8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 244,03 Para Servidores.	244,03	244,03

3154 10/05/2019 6204 BANRISUL CARTOES S.A.

19 - Não se Aplica

2019001270

976,13

-

976,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	542,30
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	298,26
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	135,57
3155	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2019001271	2.277,64 - 2.277,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.084,60
			2	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 149,13 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	149,13	1.193,04
3167	10/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001283	159,80 - 159,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Vassoura Mop 30cm Para Limpeza De Pó, Balde Com Capacidade De 10 Litros, Cabo De Alumínio Anodizado (1,40m x 24mm de diâmetro) com alongador, base giratória com ângulo de limpeza de 360°, pode ser utilizado a seco ou úmido para qualquer tipo de superfície.	79,90	159,80
3168	10/05/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001284	38,00 - 38,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Bacia Plástica 5,5 Litros	7,60	38,00
3169	10/05/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001282	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
3180	13/05/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001286	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	10,00	300,00
3185	13/05/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001293	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
3191	13/05/2019	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001302	14,00 - 14,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 liquidificador da EMEF Ireno Bohn	14,00	14,00
3194	13/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001285	589,80 - 589,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,59	47,20
			2	70,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	6,90	483,00
			3	40,0000	PACOTE	Prendedor De Roupas C/ 12 Unidades	1,49	59,60
3214	15/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001311	229,50 - 229,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	18,90	94,50
			2	5,0000	PEÇA	Teclado Usb	27,00	135,00
3215	15/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001312	395,00 - 395,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Placa Mãe Lga 775- Memória Ddr3	150,00	150,00
			2	1,0000	PEÇA	Disco Rígido Ssd 240gb	245,00	245,00
3216	15/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001313	80,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Formatação de computador da biblioteca localizada junto à EMEI Vó Olga	80,00	80,00
3238	15/05/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001335	558,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	558,00
3240	15/05/2019	8808 ANILISE PILZ WILDNER PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001337	130,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Tecido Pano De Prato	6,50	130,00
3256	16/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019001349	720,00 - 720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	360,00
			2	10,0000	M3	Pedrisco	36,00	360,00
3257	16/05/2019	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2019	2019001350	360,00 - 360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M3	Pó De Brita	36,00	360,00	
3274	17/05/2019	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001365	184,00	-	184,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Lixeira Plástica 50 Litros Com Pedal	92,00	184,00	
3322	21/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019001386	611,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,29	305,80	
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	305,80	
3323	21/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001387	118,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Touca Sanfonada Descartável C/ 100	5,90	118,00	
3324	21/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001401	1.155,00	-	1.155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 21 de abril de 2019 à 20 de abril de 2020, para a EMEF Santo Antônio de Pádua	385,00	770,00	
			2	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 21 de abril de 2019 à 20 de abril de 2020, para a EMEF Ireno Bohn	385,00	385,00	
3325	21/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001402	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 12 de maio de 2019 à 11 de maio de 2020, para a EMEI Vó Olga	385,00	385,00	
3393	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.880,87	-	1.880,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	951,97	951,97	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente ao mês de maio/2019.	294,25	294,25	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	634,65	634,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3394	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	188,10	-	188,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	95,20	95,20
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andriele Luisa Becker, 30 horas, nível medio, referente o mes de maio/2019.	29,43	29,43
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natalia Liliane da Silva, 20 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	63,47	63,47
3395	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	2.924,12	-	2.924,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2019.	668,75	668,75
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2019.	668,75	668,75
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Kathleen C. B. Roesler, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	951,97	951,97
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	634,65	634,65
3396	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	292,43	-	292,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 25 horas, nível médio, referente o mes de maio/2019.	66,88	66,88
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de maio/2019.	66,88	66,88
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kathleen C. A. Haacke, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	95,20	95,20
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	63,47	63,47
3397	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	2.030,87	-	2.030,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	666,38	666,38	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	951,97	951,97	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente o recesso.	412,52	412,52	
3398	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	203,09	-	203,09
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	107,89	107,89	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriela Bogorni, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	95,20	95,20	
3401	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	15.041,40	-	15.041,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 maio/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 maio/2019.			951,97	951,97	
3	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Analu Schneider Machado, 30 horas, nível medio, referente o mes de maio/2019.			802,49	802,49	
4	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Andreia Leticia Ribeiro, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.			951,97	951,97	
5	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Cleidir Ines Reiter, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.			951,97	951,97	
6	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Elair T. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.			157,00	157,00	
7	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente o mes de maio/2019.			802,49	802,49	
8	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabrieli Yasmin Burghardt, 30 horas, nível medio, referente o mes de maio/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 maio/2019.			951,97	951,97	
10	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Jordana Raquel Junges, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.			951,97	951,97	
11	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.			793,31	793,31	
12	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de maio/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 maio/2019.			158,66	158,66	
14	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Mirian Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de maio/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 maio/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 maio/2019.			668,75	668,75	
17	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Patricia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.			951,97	951,97	
18	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível medio, referente o mes de maio/2019.			802,49	802,49	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
				19	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Taina Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	951,97	951,97
				20	1,0000	Pagamento pelos serviços do estágio Michelle J. Pereira Alves, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	198,33	198,33
3402	23/05/2019	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.504,17	-	1.504,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/2019.			15,70	15,70	
7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível medio, referente o mes de maio/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 maio/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 maio2019.			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 maio/2019.			95,20	95,20	
11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Brandao Lizardi, 25 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.			79,33	79,33	
12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marieli Ines Fagundes, 25 horas, nível superior, referente o mes de maio/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 maio/2019.			35,70	35,70	
14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível medio, referente o mes de maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/2019.			80,25	80,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
				19	1,0000	Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Tainá Eduarda Lermen, 30 horas, nível superior, referente o mes de maio/2019.	95,20	95,20	
3403	23/05/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	951,97	-	951,97	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	951,97	951,97
3404	23/05/2019	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	95,20	-	95,20	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	95,20	95,20
3473	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	88.741,01	-	88.741,01	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	88.741,01	88.741,01
3474	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.357,45	-	4.357,45	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	4.357,45	4.357,45
3475	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.142,93	-	9.142,93	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	9.142,93	9.142,93
3476	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.327,74	-	3.327,74	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	3.327,74	3.327,74
3528	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.068,21	-	5.068,21	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 05/2019SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	5.068,21	5.068,21
3555	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	29.354,62	-	29.354,62	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	29.354,62	29.354,62	
3556	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.827,13	-	1.827,13
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.827,13	1.827,13	
3557	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.655,32	-	2.655,32
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	2.655,32	2.655,32	
3558	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					13.635,88	-	13.635,88
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019VENCIMENTOS PR <small>É</small> -ESCOLA FUNDEB	13.635,88	13.635,88	
3559	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					807,12	-	807,12
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO PR <small>É</small> -ESCOLA FUNDEB	807,12	807,12	
3560	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					11.046,47	-	11.046,47
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019CONTR. EMERG. CRECHE - FUNDEB	11.046,47	11.046,47	
3561	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.721,52	-	1.721,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SAL <small>Á</small> RIO PR <small>É</small> -ESCOLA FUNDEB-INFA	1.721,52	1.721,52	
3562	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.855,91	2.855,91	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ESTAGI <small>Á</small> RIOS CRECHE-MDE	2.855,91	2.855,91	
3564	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					6.113,89	6.113,89	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>ES</small> EMERG. (PRE-ESCOLA) FUN	6.113,89	6.113,89
3565	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.561,88	3.561,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>ES</small> EMERG. (FUNDAMENTAL) FU	3.561,88	3.561,88
3572	27/05/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000265	179,10	179,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 12 Litros	19,90	179,10
3579	27/05/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001456	75,60	75,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Balde Plástico 14 Litros	12,60	75,60
3599	28/05/2019	9010 MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001464	3.120,00	3.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Assinatura das revistas Vida e Saúde, Nosso Amiguinho e NA Júnior pelo período de 2 anos, para as escolas municipais	1.560,00	3.120,00
3622	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.356,81	13.356,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	13.356,81	13.356,81
3640	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.434,38	5.434,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	5.434,38	5.434,38
3641	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.110,33	2.110,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	2.110,33	2.110,33
3675	28/05/2019	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001481	4.396,00	4.396,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Bancada para alimentação de bebês, com 4 lugares, nas medidas 1,57m de comprimento e 60cm de largura, parafusado na parede	1.180,00	2.360,00		
			2	1,0000		Bancada para alimentação de bebês, com 7 lugares, nas medidas 2,71m de comprimento e 60cm de largura, parafusado na parede	2.036,00	2.036,00		
3685	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	698,82	-	698,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATADOS - FUND.	698,82	698,82		
3706	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.386,02	-	2.386,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS FUNDEB INF. CRECHE	2.386,02	2.386,02		
3707	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	361,52	-	361,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS FUNDEB INF. PR-ESCOLA	361,52	361,52		
3708	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	361,52	361,52	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS FUNDEB - INFANTIL (PR ES	361,52	361,52		
3722	29/05/2019	4995 PALANQUE ESTOFADOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001489	1.200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000		Assento com encosto, com cinto de segurança, em couro, para as bancadas de alimentação de bebês	80,00	1.200,00		
3724	29/05/2019	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 curso avançado da justiça restaurativa, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 30 e 31 de maio de 2019. Conforme concessão N° 882/06.03.	40,80	81,60		
3725	29/05/2019	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 curso avançado da justiça restaurativa, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 30 e 31 de maio de 2019. Conforme concessão N° 883/06.03.	40,80	81,60
3728	29/05/2019	8750 FHK INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001486	2.300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 32w, Fluxo Luminoso 1.940 Lm, Equivalência Flourescente 40w	23,00	2.300,00
3740	31/05/2019	4478 MARA ROSANA FISCHER MAEHLER	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° 884/06.02. (substituição ao empenho n° 2120/2019 por ter sido feito para o fornecedor incorreto.	40,80	81,60
Total da Unidade:						264.551,71	13.259,30	253.912,47
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
14	02/01/2019	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	61,08
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	408,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 136,30 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 136,30 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	3.500,00	3.500,00
311	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.	25 - Pregão Presencial		000021/2018	0	0,00	3.660,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2019.	50.000,00	50.000,00		
1482	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	595,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	140,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	595,00		
1483	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	97,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	23,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	97,75		
1484	28/02/2019	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	913,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	315,0000	dz	Ovos - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	1.338,75		
1489	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	80,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	700,00		
1490	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	875,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	875,00		
1491	28/02/2019	8909 COOPERATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE GUAPORE			20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	87,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 006/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	87,50			
1493	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER				20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	518,50
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	122,0000	dz	Ovos de granja vermelhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 010/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	518,50			
1495	28/02/2019	395 ERNI VALMIR WAGNER				20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	361,25
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	285,0000	dz	Ovos de granja vermelhos, médios, de 1ª qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 010/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,25	1.211,25			
1499	28/02/2019	4942 IVONE LOEBLEIN				20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	28,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 011/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	420,00			
1514	28/02/2019	1234 ROMEU GRIESANG				20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	46,50
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	3,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	23,25			
			2	3,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 017/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	23,25			
1515	28/02/2019	1234 ROMEU GRIESANG				20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	705,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	217,00	
			2	63,0000	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	488,25	
1520	28/02/2019	1165 LENI RIBEIRO	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		0,00	-	217,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	kg	Bergamota	2,00	50,00	
			2	16,0000	kg	Beterraba	2,25	36,00	
			3	15,0000	molho	Brócolis	2,90	43,50	
			4	5,0000	kg	Cenoura	2,80	14,00	
			5	9,0000	kg	Couve-flor	3,20	28,80	
			6	25,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato nº 012/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	45,00	
1528	28/02/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		0,00	-	311,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	kg	Batata doce	2,50	90,00	
			2	25,0000	kg	Bergamota	2,00	50,00	
			3	15,0000	un	Brócolis	2,90	43,50	
			4	18,0000	kg	Chuchu	2,00	36,00	
			5	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00	
			6	9,0000	kg	couve-flor	3,20	28,80	
			7	25,0000	kg	Repolho	1,80	45,00	
			8	5,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 016/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	10,00	
1529	28/02/2019	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		0,00	-	586,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	164,0000	kg	Batata doce	2,50	410,00	
			2	100,0000	kg	Bergamota	2,00	200,00	
			3	60,0000	un	Brócolis	2,90	174,00	
			4	82,0000	kg	Chuchu	2,00	164,00	
			5	16,0000	molho	Couve manteiga	2,00	32,00	
			6	41,0000	kg	Couve-flor	3,20	131,20	
			7	100,0000	kg	Repolho	1,80	180,00	
			8	20,0000	molho	Rúcula - Conforme Contrato nº 016/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00	
1530	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0		0,00	-	265,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	kg	Bergamota	2,00	50,00
			2	16,0000	kg	Beterraba	2,25	36,00
			3	15,0000	un	Brócolis	2,90	43,50
			4	5,0000	kg	Cenoura	2,80	14,00
			5	20,0000	kg	Chuchu	2,00	40,00
			6	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			7	9,0000	kg	Couve-flor	3,20	28,80
			8	25,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	45,00
1531	28/02/2019	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000014/2019	0	0,00	-	328,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	kg	Bergamota	2,00	62,00
			2	20,0000	kg	Beterraba	2,25	45,00
			3	18,0000	un	Brócolis	2,90	52,20
			4	7,0000	kg	Cenoura	2,80	19,60
			5	26,0000	kg	Chuchu	2,00	52,00
			6	5,0000	molho	Couve manteiga	2,00	10,00
			7	10,0000	kg	Couve-flor	3,20	32,00
			8	31,0000	kg	Repolho - Conforme Contrato n° 009/2019 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	55,80
2334	05/04/2019	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.809,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato n° 061/2019. (valor R\$ 200,70 por dia letivo).	200,70	34.119,00
2335	05/04/2019	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	4.845,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato n° 062/2019. (valor R\$ 323,00 por dia letivo).	323,00	54.910,00
2336	05/04/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2019	0	0,00	-	2.602,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato n° 063/2019. (valor R\$ 185,90 por dia letivo).	185,90	31.603,00
2608	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	4.898,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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, veículo 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, veículo 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, veículo 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, veículo n° 74.	1.059,57	1.059,57
2661	22/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001046	0,00 - 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	0,00 - 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	0,00 - 394,50
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
2725	23/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00 - 3.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 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
2944	26/04/2019	4675 AURELIO BERGMANN E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001105	0,00	-	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.839,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2963	29/04/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001118	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	216,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
3005	02/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001154	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
3013	02/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001162	49,00 - 49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	49,00	49,00
3039	03/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001178	391,80 - 391,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	195,90	391,80
3073	07/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001199	605,50 - 605,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			5	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
			7	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	5,78
			8	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
3074	07/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001200	694,60 - 694,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	6,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	10,50	63,00
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			4	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	70,00
			5	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	13,60
			6	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			7	5,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	52,50
			8	7,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	17,50
			9	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			10	4,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,00	48,00
			11	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			12	22,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	66,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3075	07/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001201	452,41	-	452,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	29,00
			2	18,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	179,10
			3	12,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	42,00
			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
3076	07/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001202	478,97	-	478,97
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	14,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	63,00
			4	23,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	114,77
			5	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	87,50
3077	07/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001203	389,33	-	389,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	248,00
			2	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	35,88
			3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
			4	5,0000	QUILOGRAM	Salsicha	5,25	26,25
3078	07/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001204	379,30	-	379,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80
			2	5,0000	UNIDADE	Alface	1,55	7,75
			3	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			4	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	79,00
			5	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	153,75
			6	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	4,00
			7	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
3079	07/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001205	269,24	-	269,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,45	8,70
			2	12,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,50	21,00
			4	2,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,50	9,00
			5	1,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64
			7	5,0000	QUILOGRAM#	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	8,75	43,75
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	4,00	40,00
3080	07/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001206	231,06	-	231,06
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,20	25,60
			2	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,50	75,00
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			4	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja Para Suco	2,30	23,00
			5	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	3,50	87,50
3081	07/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001207	1.845,20	-	1.845,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50
			2	40,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,90	76,00
			3	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25
			4	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	310,00
			6	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	108,50
			7	5,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Trigo Integral	2,65	13,25
			8	20,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	5,99	119,80
			9	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00
			10	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
			11	10,0000	QUILOGRAM#	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			13	6,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	118,80
			14	4,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	79,20
			15	10,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	29,50
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
3082	07/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001208	1.014,95	-	1.014,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	59,70
			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	35,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	122,50
			5	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,75	135,00
			6	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	40,80
			7	35,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	358,75
			8	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	12,00
			9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			10	60,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	103,80
			11	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	8,70
3083	07/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001209	766,10	-	766,10
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	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	12,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	81,00
			6	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	103,20
			7	19,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	130,15
			8	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	100,00
3084	07/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001210	199,90	-	199,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	80,00
			2	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
3089	07/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001215	49,00	-	49,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	49,00	49,00
3097	08/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001222	195,90	-	195,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	195,90	195,90
3184	13/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001292	408,00	-	408,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	408,00
3217	15/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001314	864,84	-	864,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,60	57,60
			2	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00
			3	26,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	403,00
			4	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,09	6,27
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	143,52
			7	36,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	106,20
3218	15/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001315	529,87	-	529,87
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	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	70,00
			4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			5	7,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	17,50
			6	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			8	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	25,95
			9	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22
3219	15/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001316	284,36	-	284,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	27,55
			2	13,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	45,50
			3	14,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	63,00
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06
			5	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25
			6	24,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	96,00
3220	15/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001317	433,47	-	433,47
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	UNIDADE	Couve-flor	4,99	114,77
			4	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	105,00
3221	15/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001318	703,27	-	703,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50
			2	14,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	245,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,09	4,18
			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	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			7	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
			8	4,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	2,95	11,80
3222	15/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001319	410,65	-	410,65
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	5,0000	UNIDADE	Alface	1,55	7,75
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			4	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	42,00
			5	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	153,75
			6	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	7,50
			7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			8	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,73	25,95
3223	15/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001320	260,74	-	260,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	8,70
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40
			3	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
3224	15/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001321	183,56	-	183,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	25,60
			2	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	62,50
			3	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	19,96
			4	10,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	2,30	23,00
			5	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
3225	15/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001322	1.532,85	-	1.532,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,15	21,50
			2	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
			4	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	387,50
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			6	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00
			7	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
			8	6,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70
			9	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	118,80
			10	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	79,20
3226	15/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001323	1.050,25	-	1.050,25
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	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	175,00
			6	35,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	358,75
			7	25,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	262,50
			8	20,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,73	34,60
			9	10,0000	QUILOGRAM	Repolho	3,00	30,00
3227	15/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001324	587,85	-	587,85
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	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	45,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	116,10
			6	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	120,00
3228	15/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001325	368,90	-	368,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	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	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	52,50
3231	15/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001328	54,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
3234	15/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001331	204,00 - 204,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	204,00
3337	21/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001388	610,07 - 610,07
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	140,00
			2	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			3	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			4	8,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	41,52
			5	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
			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
3338	21/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001392	443,39 - 443,39
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	20,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	47,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	17,50	140,00
			4	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			5	5,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	15,95	79,75
			6	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	59,40
3339	21/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001396	2.093,31 - 2.093,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,50	437,50
						3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	387,50
						4	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,20	248,00
						5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
						6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
						7	10,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	5,19	51,90
						8	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	299,00
						9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,95	35,40
						10	4,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	11,56
						11	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
						12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
						13	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	118,80
						14	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	79,20
						15	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
3340	21/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001389		590,72	-			590,72
Itens do Empenho											
						Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	2,0000	QUILOGRAM	Alho	12,90	25,80
						2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
						3	5,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	17,50
						4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
						5	18,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	189,00
						6	7,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	17,50
						7	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
						8	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	40,50
						9	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	5,22
3341	21/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001393		303,50	-			303,50
Itens do Empenho											
						Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,45	69,00
						2	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	157,50
						3	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	7,50
						4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
						5	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	40,50
3342	21/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001397		560,55	-			560,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	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	20,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	210,00
			5	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			6	25,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,70	67,50
			7	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,87	4,35
3343	21/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001390	373,91	-	373,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	27,55
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55
			3	13,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	45,50
			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
3344	21/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001394	267,74	-	267,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	8,70
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40
			3	7,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	24,50
			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
3345	21/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001398	476,00	-	476,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	11,60
			2	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	35,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	6,75	54,00
			5	45,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	116,10
			6	18,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,85	123,30
			7	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	100,00
3346	21/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001391	498,49	-	498,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	51,20
			2	50,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	125,00
			3	25,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	112,50
			4	21,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	104,79
			5	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	105,00
3347	21/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001395	108,55	-	108,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	25,60
			2	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	24,95
			3	10,0000	QUILOGRAM	Laranja Para Suco	2,30	23,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	35,00
3348	21/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001399	183,90	-	183,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	64,00
			2	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
3413	24/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001443	54,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
3415	24/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001445	408,00	-	408,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	408,00
3584	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001466	783,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	341,00
			2	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70
			3	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	179,40
			4	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	83,76
3585	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001474	2.413,66	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	75,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	176,25
			3	48,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	120,00
			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	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,50	387,50
			7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	54,25
			8	80,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	239,20
			9	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,49	41,88
			10	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	15,95	127,60
			11	12,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,89	34,68
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			13	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	19,80	118,80
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
3586	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001470	447,34	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	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
			2	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,65	2,65
			3	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,99	107,64
			4	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85
			5	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	79,20
3587	28/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001467	469,00	-	469,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10
			2	6,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,50	21,00
			3	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,95	94,80
			4	18,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	184,50
			5	7,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,50	17,50
			6	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,30	39,60
			7	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,70	40,50
3588	28/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001471	397,80	-	397,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	39,80		
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Alho	15,95	15,95		
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	71,10		
			4	12,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,50	42,00		
			5	4,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	6,80	27,20		
			6	15,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	153,75		
			7	3,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	2,50	7,50		
			8	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	40,50		
3589	28/05/2019	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001475	704,96	-	704,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	3,98	47,76		
			2	5,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,50	52,50		
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Alho	15,95	31,90		
			4	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,85	142,20		
			5	25,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,50	87,50		
			6	25,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	10,25	256,25		
			7	6,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	2,50	15,00		
			8	25,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,70	67,50		
			9	5,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,87	4,35		
3590	28/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001468	387,41	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	19,0000	QUILOGRAMA	Beterraba	1,45	27,55		
			2	9,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,95	89,55		
			3	12,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	42,00		
			4	16,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	72,00		
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	18,06		
			6	5,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,85	34,25		
			7	26,0000	QUILOGRAMA	Tomate	4,00	104,00		
3591	28/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001472	261,89	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Beterraba	1,45	8,70		
			2	12,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,95	119,40		
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,50	21,00		
			4	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,50	18,00		
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	6,75	6,75		
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,58	20,64		
			7	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,85	27,40		
			8	10,0000	QUILOGRAMA	Tomate	4,00	40,00		
3592	28/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001476	448,85	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,45	11,60
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,95	248,75
			3	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,50	52,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			5	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	100,00
3593	28/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001469	413,67	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	51,20
			2	45,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	112,50
			3	25,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	112,50
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	14,97
			5	35,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	122,50
3594	28/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001473	198,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	25,60
			2	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	62,50
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	4,50	27,00
			4	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	24,95
			5	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	2,30	23,00
			6	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	35,00
3595	28/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001477	283,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	4,99	49,90
			4	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	70,00
3676	28/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001482	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
3729	29/05/2019	8641 GABRIEL ADAMS FISCHER PJ	25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001485	204,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	204,00	204,00
Total da Unidade:						30.525,29	-	64.630,53
Total do Órgão:						501.390,52	17.583,73	542.025,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
39	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	131,75		
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. Celulares nº 9951-3608 e 9951-3609.	2.000,00	2.000,00		
46	02/01/2019	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	295,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura nº 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2019.	4.000,00	4.000,00		
127	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	615,22	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 3093166977. Previsão até 31/12/2019.	8.800,00	8.800,00		
183	02/01/2019	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	27 - Dispensa (Exceto peque			0	0,00	-	1.664,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme primeiro termo aditivo do Contrato nº 003/2018, valor mensal de R\$ 1.664,80, vigência a contar de 01/01/2019 até 31/12/2019.	1.664,80	19.977,60		
258	02/01/2019	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.012,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de combustível por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 1169/2005. Vigência até 31/12/2019.	30.000,00	30.000,00		
276	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços			000013/2016	0	0,00	-	845,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: 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	-	264,65
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		
449	11/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000092	0,00	-	234,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	4,00	4,00		
			2	3,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,00	9,00		
			3	15,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,70	10,50		
			4	3,0000	PACOTE	Esponja Lã De Aço Com 8 Unidades	0,99	2,97		
			5	1,0000	PACOTE	Fósforo Com 10 Caixas De 40 Palitos Cada	2,59	2,59		
			6	2,0000	UNIDADE	Inseticida Aerosol 300ml	10,19	20,38		
			7	1,0000	UNIDADE	Isqueiro	3,00	3,00		
			8	10,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,99	19,90		
			9	1,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	39,69	39,69		
			10	15,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,99	29,85		
			11	1,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	3,00	3,00		
			12	1,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,99	1,99		
			13	1,0000	UNIDADE	Rodo Borracha Dupla - Com 40cm E Com Cabo	7,59	7,59		
			14	5,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,89	4,45		
			15	15,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	2,35	35,25		
			16	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,35	23,50		
			17	1,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Mínima De 1,40m	16,99	16,99		
2598	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	2.892,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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, 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	0,00 - 170,83
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 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
2978	30/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001134	0,00	- 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
3072	07/05/2019	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 servidores da Secretaria da Agricultura para a FEPAM em Porto Alegre/RS, no dia 07/05/2019. Conforme concessão n° 108/07.01.	70,00	70,00
3156	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001272	569,41	- 569,41
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\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	203,36
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 94,90 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	94,90	94,90
3187	13/05/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001295	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
3188	13/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001296	54,00 - 54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00	
3382	23/05/2019	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001435	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Extintor De Incêndio Para Veículo 5 Anos	110,00	110,00	
3446	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.728,21	-	13.728,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	13.728,21	13.728,21	
3447	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.665,80	-	2.665,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	2.665,80	2.665,80	
3448	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	270,21	-	270,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019INSALUBRIDADE	270,21	270,21	
3449	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	655,05	-	655,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019F.G.2	655,05	655,05	
3450	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019SUBSIDIO	4.637,45	4.637,45	
3477	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.965,16	1.965,16	
3494	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.902,66	-	6.902,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	6.902,66	6.902,66
3512	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.993,78	5.993,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019CONTRA. EMERG. 13 SALARIO	5.993,78	5.993,78
3619	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.524,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.524,03	2.524,03
3644	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	486,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	486,75	486,75
3677	28/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001483	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Bota Pvc Cano Longo - N° 43	55,50	55,50
			2	2,0000	PAR	Luva De Borracha	14,75	29,50
3681	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	973,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS POLITICOS	973,86	973,86
3686	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	412,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CARGOS EM COMISSAO	412,68	412,68
3693	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.449,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.449,56	1.449,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						43.628,61	5.993,78	46.856,78
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
7	02/01/2019	48	ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.622,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.320,66 (2 quotas no valor de R\$ 2.160,33 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2019.	4.320,66		51.847,92
124	02/01/2019	37	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	46,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código nº 3095678586. Vigência até 31/12/2019.	700,00		700,00
149	02/01/2019	6333	INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	1.087,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 042/2017. Com vigência até 26/05/2019.	5.000,00		5.000,00
150	02/01/2019	565	MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	900,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 041/2017. Com vigência até 26/05/2019.	6.500,00		6.500,00
233	02/01/2019	29	DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	148,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 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 nº 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até 14/09/2019.	3.000,00		3.000,00
306	02/01/2019	944	POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	192,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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° 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 - 28.016,99
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° 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
2601	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00 - 1.672,00
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	0,00 - 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	0,00 - 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
2724	23/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00 - 226,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 n° 068/2019, vigência: até 24/04/2020.	226,35	226,35
2903	24/04/2019	588 BASSO e PANCOTTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001073	0,00	- 4.590,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.500,0000	FRASCO	Vacina Contra A Febre Aftosa, Frasco Com 15 Doses De 2ml	1,02	4.590,00	
2933	25/04/2019	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001097	0,00	-	184,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Tubo Quadrado Cardan Medio	92,00	184,00	
2992	30/04/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001149	0,00	-	189,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	37,80	189,00	
3048	03/05/2019	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001191	3.925,00	-	3.285,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	FRASCO	Tuberculina Aviária C/ 50 Doses	120,00	1.440,00	
			2	12,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses	120,00	1.440,00	
			3	2,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 160 Doses	200,00	400,00	
			4	300,0000	UNIDADE	Tubo De Coleta De Sangue 10ml Siliconizado	1,35	405,00	
			5	20,0000	FRASCO	Antígeno De Brucelose 10 Doses	12,00	240,00	
3068	06/05/2019	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001196	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Alívio	300,00	300,00	
3069	06/05/2019	8985 CAELO EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001197	422,50	-	422,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de regular e instalar suporte do giro na Motoniveladora nº 72	422,50	422,50	
3085	07/05/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001211	146,00	-	146,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Distribuidor de Calcário nº 86	36,00	36,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu do Distribuidor de Esterco nº 88	50,00	50,00	
			3	1,0000		Conserto de pneu do Trator nº 92	60,00	60,00	
3099	08/05/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001224	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3126	09/05/2019	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001243	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de radiador da motoniveladora n° 72	280,00	280,00
3127	09/05/2019	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001244	35,94	-	35,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Arruela De Encosto 2mm	17,97	35,94
3157	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2019001273	1.084,60	-	1.084,60
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
3235	15/05/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001332	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu da Retroescavadeira n° 65	35,00	70,00
3266	16/05/2019	7875 MOM INDUSTRIA METALURGICA E PRESTAD.SERVIC. EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001354	77,50	-	77,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de torno em adaptador da mangueira de sucção do distribuidor de esterco n° 88	77,50	77,50
3291	20/05/2019	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
3292	20/05/2019	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Segundo Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 042/2017. Vigência: 26/05/2019 à 25/05/2020.	6.000,00	6.000,00
3373	22/05/2019	9007 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001416	554,89	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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 Óleo Lubrificante Re59754	59,92	59,92
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Re62418	82,34	82,34
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor Dq24057	60,23	60,23
			4	2,0000	LITRO	Óleo Lubrificante 85w90	17,50	35,00
			5	20,0000	LITRO	Lubrificante Sae 15w40 Motor Diesel	15,87	317,40
3374	22/05/2019	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001415	650,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	BARRA	Ferro Cantoneira 2 1/2 X 3/16, Barra De 6 Metros - Para Retroescavadeira n 65	251,82	125,91
			2	1,0000	PEÇA	Pára-choque Traseiro - Para Retroescavadeira n 62	457,25	457,25
			3	8,0000	METRO	Ferro Chato Tubo 1" X 1/8 - Para Retroescavadeira n 33	1,80	14,40
			4	5,9000	QUILOGRAM	Ferro Chato - Para Retroescavadeira n 33.	9,00	53,10
3386	23/05/2019	8889 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001437	630,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra da revisão preventiva de 500 horas do Trator John Deere n° 92	630,00	630,00
3418	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001449	163,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	89,00	89,00
			2	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Parachoque	74,11	74,11
3421	24/05/2019	8906 PADRAO COMPONENTES E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001450	145,00	-	145,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Solenóide Bba Inj 5801	110,00	110,00
			2	1,0000	PEÇA	Tampa De Radiador	35,00	35,00
3505	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.244,66	-	10.244,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	10.244,66	10.244,66
3506	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.476,59	-	1.476,59
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	1.476,59	1.476,59
3507	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	684,53	-	684,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019INSALUBRIDADE	684,53	684,53	
3508	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	550,46	-	550,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019HE 50%	550,46	550,46	
3546	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.575,94	22.575,94	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019VENCIMENTOS (CRECHE) FUNDEB	22.575,94	22.575,94	
3547	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.682,51	1.682,51	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO (CRECHE) FUNDEB	1.682,51	1.682,51	
3600	28/05/2019	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001465	73,00	-	73,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	58,00	58,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Retroescavadeira n° 65	15,00	15,00	
3627	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.798,57	-	1.798,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUCAO PATRONAL AGRISER	1.798,57	1.798,57	
3653	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	346,85	-	346,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	346,85	346,85	
3695	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.258,69	1.258,69	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRA. EMEG. SMF	1.258,69	1.258,69	
3733	30/05/2019	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001496	612,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Fixador Com Rolete Le Ap41n Nogueira	300,00	300,00	
			2	1,0000	PEÇA	Fixador Com Rolete Ld Ap41n Nogueira	307,00	307,00	
			3	10,0000	PEÇA	Parafuso Sext. De Aço 8.8	0,35	3,50	
			4	10,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,10	1,00	
			5	10,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/4	0,10	1,00	
3736	30/05/2019	7331 AGROMOTIVA KOREANA AGRICOLAS LTDA	IMPLEMENTOS E MAQUINAS	5 - Pregão Eletrônico	000014/2019	0	35.937,38	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato n° 086/2019.	35.937,38	35.937,38	
3737	30/05/2019	7331 AGROMOTIVA KOREANA AGRICOLAS LTDA	IMPLEMENTOS E MAQUINAS	5 - Pregão Eletrônico	000014/2019	0	88.062,62	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor de um Trator Agrícola 4X4, novo, marca LS Tractor PLUS80, conforme contrato n° 086/2019.	88.062,62	88.062,62	
						Total da Unidade:	185.816,50	25.517,14	68.026,29
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
2297	03/04/2019	8904 ANTONIO AUGUSTO MACHADO PJ		3 - Convite	000004/2019	0	0,00	-	2.660,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços técnicos de assessorial e análise de processos de licenciamento ambiental, conforme Contrato Administrativo n° 059/2019, pelo valor mensal de R\$ 2.850,00, vigencia: 03/04/2019 à 02/04/2020.	2.850,00	25.650,00	
3021	02/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001170		52,23	-	52,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Catalisador Para Massa Plástica	2,23	2,23	
			2	2,0000	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros	25,00	50,00	
3124	09/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO		7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001241		156,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 100 Mm	7,85	15,70	
			2	6,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 150mm	23,50	141,00	
3544	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.362,52	-	1.362,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 Mês 05/2019FG-3 ADMINISTRATIVO	1.362,52	1.362,52	
3678	28/05/2019	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001484	340,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação dos brinquedos cama elástica e tubarão inflável com 2 monitores, para o dia 08/06/2019 das 09 às 12 horas, e frente a Prefeitura, devido ao evento Eco Vida	340,00	340,00	
						Total da Unidade:	1.911,45	-	4.074,75
						Total do Órgão:	231.356,56	31.510,92	118.957,82
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	
40	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	532,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel,modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet,a ser executado de forma contínua.Adesão a ata de Registro de Preço 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 9935-2994, 9918-7289, 9749-1149, 9587-9865, 9587-9863, 9703-2257, 9741-2117, 9974-1382 e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
59	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	315,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1304 e 3784-1261. Previsão até 31/12/2019.	5.500,00	5.500,00	
135	02/01/2019	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.337,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: n° 3095111785, e n° 3095534153. Previsão até 31/12/2019.	33.000,00	33.000,00		
200	02/01/2019	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	678,48	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviços espec. de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município. Valor: bombona de resíduos sólidos R\$118,18 e de resíduos químicos R\$ 279,35. Vigência até 06/11/2019. Contrato 096/16, 2º termo aditivo	397,53	4.372,83		
203	02/01/2019	5884 JEFERSON LEANDRO RODRIGUES PINTO PJ			25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	-	589,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	3.000,00	3.000,00		
211	02/01/2019	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	1.983,34
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 n° 102/2018. Vigência: pelo período de 8 meses, a contar de 21/09/2018.	1.190,00	5.950,00		
214	02/01/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	704,34
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 n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	4.000,00	4.000,00		
226	02/01/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	57,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 57,20 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 136,30 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, primeiro termo aditivo. Vigência: 15/09/2018 até14/09/2019.	2.500,00	2.500,00
267	02/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 166,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital n° 061, de 26 de abril de 2018, vigência até 30/04/2019.	7.000,00	7.000,00
277	02/01/2019	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 426,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). Vigência: 17/10/2018 à 16/10/2019.	426,68	3.840,12
			2	16,0000	dias	Locação de programas de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 426,68 p/mês). - referente ao período de 01/10/2019 à 16/10/2019.	14,22	227,56
283	02/01/2019	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 26.949,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo SUS p/as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão,em regime de urgência/emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme 2° 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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxilio 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 - 5.548,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2019.	45.000,00	45.000,00	
290	02/01/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.695,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme contrato de credenciamento n° 105/2018. Vigência até 30/09/2019.	50.000,00	50.000,00	
291	02/01/2019	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.998,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, 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		0,00	-	930,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
312	02/01/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	-	987,79
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.	57.000,00	57.000,00	
323	02/01/2019	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.114,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal n° 1.207/05. (valor de R\$ 1.114,00). Previsão até 31/12/2019.	1.114,00	13.368,00	
368	04/01/2019	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	116,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão/digitalização. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, conforme contrato 003/2019, até 31/12/2019. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	2.000,00	2.000,00
408	08/01/2019	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 12.971,50
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
824	29/01/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000219	0,00	- 16,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Solução De Thiersch, Frasco De 500ml	16,25	16,25
908	05/02/2019	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 440,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sessões de hidroginástica para munícipes que tenham recomendação médica comprovada, limitado a 12 (doze) sessões consecutivas, conforme credenciamento realizado através do chamamento público edital n° 089/2018, autorizado pela Lei n° 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	0,00 - 848,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1057	14/02/2019	8805 ALEXANDRE HENN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000367	0,00	- 1.960,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	QUILOGRAM	Gás R134 - Para Sprinter n° 61.	150,00	300,00	
			2	3,0000	PEÇA	Válvula De Expansão - Para Sprinter n° 61.	180,00	540,00	
			3	1,0000	PEÇA	Compressor Sanden 7h15 - Para Master Minibus n° 71.	1.000,00	1.000,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro Secador - Para Master Minibus n° 71.	120,00	120,00	
1058	14/02/2019	8805 ALEXANDRE HENN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000368	0,00	-	240,00	
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 da Sprinter n° 61	150,00	150,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado da Master Minibus n° 71	90,00	90,00	
1198	25/02/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018	2019000458	0,00	33,50	462,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	COMPRIMID	(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,23	137,40	
			2	800,0000	COMPRIMID	(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,34	272,00	
			3	1.000,0000	COMPRIMID	(Complexo B Comprimido Revestido	0,03	33,00	
			4	1.800,0000	COMPRIMID	(Sulfato Ferroso 40mg	0,03	54,00	
1443	27/02/2019	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	99,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para PEDRO ALCEU DE MACEDO, para consulta com neurologista, a se realizar-se no dia 14/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	99,00	99,00	
1479	28/02/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para RAQUEL JAQUELINE DA SILVA DE OLIVEIRA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica). De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
1706	14/03/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para AMANDA CAROLINE DE MENEZES, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 20/03/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
1846	22/03/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000730	0,00	400,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 26/03, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	400,00	400,00		
2056	25/03/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019000745	0,00	-	664,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.890,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,20	378,00		
			2	720,0000		COMPRIMID(Dissulfiram 250mg	0,40	286,56		
2061	25/03/2019	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2019000738	0,00	30,96	954,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	720,0000		COMPRIMID(Loratadina 10mg	0,04	30,96		
			2	70,0000		FRASCO Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml	2,04	142,80		
			3	3.000,0000		COMPRIMID(Ranitidina 150mg	0,06	191,40		
			4	6.000,0000		COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,09	540,00		
			5	2.000,0000		COMPRIMID(Enalapril 5 Mg	0,04	79,80		
2102	26/03/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00	81,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para RICARDO ANTONIO DRESCH, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de seios paranasais sem contraste, a ser realizada no dia 26/03/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00		
2175	29/03/2019	2139 VALERIA KREULICH			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para MARLI TERESINHA DA ROCHA, para pagamento de confecção de prótese parcial removível inferior. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	1.200,00	1.200,00		
2353	08/04/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para NATHAN AUGUSTO PUHL, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 16/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
2426	09/04/2019	2139 VALERIA KREULICH			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 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		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 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	0,00 - 159,36
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
2447	09/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000948	0,00	- 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
2479	09/04/2019	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000954	0,00	- 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2521	15/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 37,80 113,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para INÁCIO ANTONIO BREMM, sobre exame especializado de tomografia computadorizada da face ou seios da face ou articulações temporomandibulares, a ser realizada no dia 31/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,20	151,20
2535	16/04/2019	8812 MACHADO INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001003	0,00	- 230,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 de torneiras elétricas da UBS Centro, compreendendo limpeza, troca de borrachas, retentores e tampa frontal	230,00	230,00	
2578	17/04/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001022	0,00	-	1.550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PEÇA	Bateria Nobreak Apc Modelo Sua 2200rmi2u	193,75	1.550,00	
2585	18/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	0,00	-	17.573,00
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 Fiat, modelo Siena EL 1.4 Flex, PLACA IUY 3494, veículo n°67.	972,00	972,00	
			6	1,0000		Seguro total de 1 veículo microônibus, ano/modelo 2013/2014, marca Renault, modelo Máster EUR STDL2, PLACA MKY 3760, veículo N° 71.	2.615,00	2.615,00	
			7	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2014/2015, GM SPIN 1.8 LTZ Econoflex, PLACA IVY 2534, veículo n°79.	1.107,00	1.107,00	
			8	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2017, AMAROK CD 4X4, PLACA IVY 2066, veículo n°85.	1.827,00	1.827,00	
			9	1,0000		Seguro total de 1 veículo automóvel, ano 2014, AMBULANCIA, PLACA IVR 5594, veículo n°76.	2.487,00	2.487,00	
2607	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019 0	0,00	-	2.752,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2616	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A	25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	541,48
Itens do Empenho								
2622	22/04/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho								
2651	22/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
2685	23/04/2019	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001063	0,00	-	99,00
Itens do Empenho								
2686	23/04/2019	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001064	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
2723	23/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	85,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 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
2915	25/04/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	0,00	- 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	0,00	- 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
2935	25/04/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para 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	0,00	- 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
2956	29/04/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001115	0,00	- 1.480,00
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	0,00	- 1.370,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Abraçadeira De Nylon 100x2.5 - Para Sprinter n° 61.	0,03	0,12	
			2	3,0000	PEÇA	Vela Aquecedora 9872 - Para Sprinter n° 61.	260,00	780,00	
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Alternador - Para Sprinter n° 61.	40,00	80,00	
			4	1,0000	PEÇA	Polia Do Tensor Do Alternador - Para Sprinter n° 61.	60,00	60,00	
			5	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Ducato n° 76.	95,00	95,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Tensor Da Correia Poli V - Para Ducato n° 76.	325,00	325,00	
			7	1,0000	PEÇA	Correia 6pk 0860 - Para Ducato n° 76.	30,00	30,00	
2971	30/04/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	159,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para 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 n° 1619/2009.	159,36	159,36	
2979	30/04/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000006/2019	2019001135	0,00	-	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	0,00	126,00	1.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Calcocalciferol 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	0,00	12,07	1.154,56
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	0,00	-	356,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.600,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Prometazina 25mg	0,10	356,40	
2983	30/04/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000003/2018	2019001139	0,00	-	306,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	900,0000	COMPRIMID	Ácido Valpróico 500mg	0,34	306,00
2984	30/04/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001140	0,00	-	665,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.700,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,10	370,00
			2	1.300,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,10	130,00
			3	5.000,0000	COMPRIMID	(Furosemda 40 Mg	0,03	165,00
2985	30/04/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001141	0,00	-	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	COMPRIMID	(Alopurinol 300mg	0,20	199,00
			3	3.000,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,04	114,00
			4	5.000,0000	COMPRIMID	(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	0,00	-	624,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,30	300,00
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,11	324,00
2987	30/04/2019	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001144	0,00	-	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	COMPRIMID	(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	0,00	2.103,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Hipromelose Colírio 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2991	30/04/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001148	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	12.378,50
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
2997	02/05/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - 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 IONE GONÇALVES DA ROSA, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 02/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3001	02/05/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	3.115,98	-	3.115,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/05/2019 a 01/06/2019).	3.115,98	3.115,98
3003	02/05/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001152	29,00	-	29,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	29,00	29,00
3008	02/05/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001157	990,00	-	990,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra troca de mangueira oblade no gabinete odontológico da UBS Santo Antônio	295,00	295,00
			2	1,0000		Mão de obra conserto da cuspeira e pintura do equipo odontológico da UBS Centro	695,00	695,00
3009	02/05/2019	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001158	293,00	-	293,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	UNIDADE	Mangueira Oblade	75,00	225,00	
			2	1,0000	PEÇA	Conector	68,00	68,00	
3016	02/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001165	44,60	-	44,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Joelho Pvc 90° 25mm	0,40	1,20	
			2	2,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 25	0,60	1,20	
			3	2,0000	PEÇA	Cap Pvc Soldável 25 Mm	0,90	1,80	
			4	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 175g Com Pincel	11,50	11,50	
			5	1,0000	METRO	Tubo Pvc Soldável 25mm	2,90	2,90	
			6	2,0000	UNIDADE	Removedor De Ferrugem 250ml	9,55	19,10	
			7	1,0000	TUBO	Cola Madeira 100 Grs	6,90	6,90	
3029	02/05/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			20 - Chamamento Público	000096/2019 0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento e Edital nº 096/2019, vigência até 30/04/2020.	3.000,00	3.000,00	
3030	02/05/2019	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		Auxílio de 30% para JÃO PAULO SIEBENEICHLER, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 06/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36	
3031	02/05/2019	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 a Santa Cruz do Sul e Rio Pardo/RS, no dia 02/05/2019. Conforme concessão nº 3744/08.02.	40,80	40,80	
3032	02/05/2019	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 02/05/2019. Conforme concessão nº 3745/08.02.	70,00	70,00	
3034	03/05/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 06/05/2019. Conforme concessão n° 3746/08.02.	70,00	70,00		
3036	03/05/2019	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 Passo Fundo/RS, no dia 03/05/2019. Conforme concessão n° 3747/08.02.	70,00	70,00		
3037	03/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001176	5.281,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	150,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,40	210,00		
			2	2.400,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,85	2.040,00		
			3	4.950,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,52	2.574,00		
			4	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,95	47,50		
			5	1.200,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,13	156,00		
			6	600,0000	COMPRIMID	(Mononitrato De Isossorbida 20mg	0,08	48,00		
			7	600,0000	COMPRIMID	(Succinato De Metoprolol 25mg	0,25	150,00		
			8	20,0000	FRASCO	Cloridrato De Lidocaína 2% Tubo Com 30g	2,80	56,00		
3038	03/05/2019	3509 S E R DISTRIBUIDORA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001177	102,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	340,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,30	102,00		
3042	03/05/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001182	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra troca de 8 Baterias Nobreak Apc Modelo Sua 2200rmi2u da UBS Centro	120,00	120,00		
3044	03/05/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001184	180,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra conserto de computador all in one do consultório odontológico UBS Centro, compreendendo troca de disco rígido	180,00	180,00		
3054	03/05/2019	746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	1.003,43	-	1.003,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/05/2019 a 27/05/2019).	1.003,43	1.003,43	
3055	03/05/2019	307 LUZIA JANISCH HEINEN			19 - Não se Aplica	0	204,00	-	204,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de diária na região, para participar de curso de qualificação em acolhimento em saúde, a se realizar nos dias 07, 14, 21 e 28 de maio de 2019, e 04 de junho de 2019, na Unisc, sala 103, bloco 01, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3748/08.02.	40,80	204,00	
3056	03/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	40,80	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 03 de maio de 2019. Conforme concessão N° 121/05.01.	40,80	40,80	
3057	03/05/2019	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	4.000,00	-	1.137,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019. - complemento ao empenho n° 214/2019.	4.000,00	4.000,00	
3060	03/05/2019	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	132,00	66,00	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para ELOISA MACHADO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 10/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para MATTEUS FELIPE DA COSTA SCHAEFER, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 04/04/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
3062	06/05/2019	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 07/05/2019. Conforme concessão n° 3749/08.02.	70,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3063	06/05/2019	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 SUELI KONZEN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3064	06/05/2019	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 JAIR ANDRÉ MAI, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 08/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3071	07/05/2019	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 08/05/2019. Conforme concessão n° 3750/08.02.	70,00	70,00
3102	08/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001227	117,35	-	117,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,80	11,60
			2	1,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	2,80	2,80
			3	1,0000	UNIDADE	Joelho 90° 25x1/2	2,65	2,65
			4	1,0000	GALÃO	Tinta Rekolor Acrílico Semibrilho 3,6 Litros	96,90	96,90
			5	1,0000	PEÇA	Cap Soldável 50	3,40	3,40
3104	08/05/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de maio/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
3105	08/05/2019	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		Auxílio de 30% para JAIR ANDRÉ MAI, sobre exame especializado de ressonancia magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 17/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36
3106	08/05/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 a Santa Cruz do Sul e Rio Pardo/RS, no dia 09/05/2019. Conforme concessão n° 3751/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/05/2019. Conforme concessão n° 3751/08.02.	40,80	40,80
3107	08/05/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/05/2019. Conforme concessão n° 3752/08.02.	40,80	40,80
3114	08/05/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001235	525,00 - 525,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	10,50	525,00
3119	09/05/2019	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul e Monte Alverne/RS, no dia 09/05/2019. Conforme concessão n° 3753/08.02.	40,80	40,80
3120	09/05/2019	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 10/05/2019. Conforme concessão n° 3754/08.02.	70,00	70,00
3121	09/05/2019	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 LOVANE WEBER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3122	09/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001239	26,90 - 26,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PEÇA	Parafuso 60x90	0,65	3,90	
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso 5.0x60	0,45	1,80	
			3	6,0000	PEÇA	Bucha Branca 8mm	0,20	1,20	
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 16x21	13,25	13,25	
			5	15,0000	PEÇA	Parafuso 5x60	0,30	4,50	
			6	15,0000	PEÇA	Bucha N° 7	0,15	2,25	
3140	10/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SÉRGIO LUIS HEINEN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna dorsal sem contraste, a ser realizado no dia 13/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36	
3160	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019001276	5.355,18	-	5.355,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	4.067,25	
			2	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	677,85	
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 203,36 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	203,36	610,08	
3161	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019001277	1.220,17	-	1.220,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	1.084,60	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
3162	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019001278	2.982,65	-	2.982,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3163	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2019001279	677,87	-	677,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	271,15	542,30	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	135,57	135,57	
3166	10/05/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica			0	840,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2019.	120,00	480,00
			2	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2019.	90,00	360,00
3173	10/05/2019	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 Rio Pardo/RS, no dia 10/05/2019. Conforme concessão n° 3755/08.02.	40,80	40,80
3174	13/05/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 13/05/2019. Conforme concessão n° 3756/08.02.	40,80	40,80
3175	13/05/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 13/05/2019. Conforme concessão n° 3757/08.02.	40,80	40,80
3177	13/05/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial, para levar paciente e acompanhante para a AACD, em Porto Alegre/RS, no dia 13/05/2019. Conforme concessão n° 3756/08.02.	70,00	70,00
3181	13/05/2019	5253 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001289	240,00 - 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do motorista Davi Daniel Reis no curso de atualização de Condutores de Veículo de Transporte de Emergência, a se realizar nos dias 03 a 07 de junho, num total de 50 horas/aula.	240,00	240,00	
3182	13/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001290	385,00	-	385,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate da UBS Centro pelo periodo de 02/05/2019 à 01/05/2020	385,00	385,00	
3192	13/05/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001298	380,00	-	380,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul e Monte Alverne no dia 14/05, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	380,00	380,00	
3196	14/05/2019	8996 PAUL HARRIS AUTO ELETRICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001304	230,00	-	230,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 50 Amperes	230,00	230,00	
3198	14/05/2019	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, em Porto Alegre/RS, no dia 14/05/2019. Conforme concessão n° 3758/08.02.	70,00	70,00	
3199	14/05/2019	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 clínica em Porto Alegre/RS, no dia 15/05/2019. Conforme concessão n° 3759/08.02.	70,00	70,00	
3200	14/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		94,50	-	94,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 ORACI FERREIRA DE MORAES, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de coluna lombar sem constraste, a ser realizada no dia 15/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	94,50	94,50	
3241	14/05/2019	4559 JAMILE CARISSIMI			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 16/05/2019, para participar do Fórum de atenção básica ampliado, a realizar-se na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3760/08.02.	40,80	40,80	
3243	15/05/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para levar pacientes para consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 15/05/2019. Conforme concessão n° 3761/08.02.	40,80	40,80	
3244	15/05/2019	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 16/05/2019. Conforme concessão n° 3762/08.02.	70,00	70,00	
3245	15/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	253,26	-	253,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NERCY ALOISIOUS PILZ, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 16/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,20	151,20	
			2	1,0000		Auxílio de 30% para SEMILDA VOGEL, sobre exame especializado de tomografia de abdomen total sem contraste, a ser realizada no dia 16/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	102,06	102,06	
3246	15/05/2019	3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER			19 - Não se Aplica	0	4.828,49	-	4.828,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/05/2019 a 16/06/2019).	4.828,49	4.828,49	
3247	15/05/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001338	450,00	-	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 17/05, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	450,00	450,00	
3251	15/05/2019	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001342	255,07	-	255,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,42	159,42	
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65	
3259	16/05/2019	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 ANA PAULA JAEGER, sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho D com contraste, a ser realizado no dia 16/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	159,36	159,36	
3268	16/05/2019	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 Rio Pardo/RS e Santa Cruz do Sul/RS, no dia 16/05/2019. Conforme concessão nº 3763/08.02.	40,80	40,80	
3270	17/05/2019	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 17 de maio de 2019, para levar pacientes para consultas e exames, em Passo Fundo/RS. Conforme concessão N° 3764/08.02.	70,00	70,00	
3271	17/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	184,80	-	184,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LORACY KROTH, sobre exame especializado de ressonancia magnética de cranio com contraste, a ser realizado no dia 23/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	184,80	184,80	
3272	17/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 JORGE D. de J. FERREIRA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 20/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
3284	17/05/2019	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	40,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 17 de maio de 2019. Conforme concessão N° 127/05.01.	40,80	40,80		
3285	17/05/2019	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 Lajeado/RS e Santa Cruz do Sul/RS, no dia 17/05/2019. Conforme concessão n° 3765/08.02.	40,80	40,80		
3286	20/05/2019	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 EDUARDA MALLET OLIVEIRA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 28/05/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00		
3296	20/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001369	54,00	-	54,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00		
3297	20/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001370	381,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 5x5	10,30	61,80		
			2	48,0000	METRO	Ripa De Eucalipto 2,5x5	6,05	290,40		
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	11,90	11,90		
			4	1,0000	ROLO	Rolo De Fita Zebrada 70mm X 200m	16,90	16,90		
3306	20/05/2019	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001380	19,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Tesoura De Poda	19,00	19,00		
3307	20/05/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001382	1.080,00	-	1.080,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRASCO	Hipromelose Colírio 0,5%, Frasco De 10ml	10,80	1.080,00	
3311	20/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001381	803,39	0,01	803,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Motor Do Limpador De Parabrisa - Para Doblô n° 46.	370,00	370,00	
			2	1,0000	PEÇA	Brucutu - Bico Injetor De Água Do Párabrisa - Para Doblô n° 46.	10,00	10,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657 - Para Ducato n° 76.	24,11	24,11	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 1014 - Para Ducato n° 76.	54,00	54,00	
			5	4,5000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Ducato n° 76.	32,85	147,83	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Ducato n° 76.	37,17	37,17	
			7	1,0000	PEÇA	Farol Retangular Auxiliar - Para Ducato n° 76.	65,00	65,00	
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Spin n° 79.	11,38	11,38	
			9	3,5000	LITRO	Óleo De Motor Pure Energy 5w30 - Para Spin n° 79.	23,97	83,90	
3313	20/05/2019	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 ANDRE LUIS KLEIN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 20/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
3314	20/05/2019	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 clínica em Porto Alegre/RS, no dia 20/05/2019. Conforme concessão n° 3766/08.02.	70,00	70,00	
3315	20/05/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite, na região, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 20/05/2019. Conforme concessão n° 3767/08.02.	40,80	40,80	
3321	21/05/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001400	670,00	-	670,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 22/05, com ônibus de 45 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	670,00	670,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3329	21/05/2019	8812 MACHADO	INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001406	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Mão de obra de limpeza, troca de borrachas, retentores e tampa frontal de torneira pedalmatic da Sala de Vacinas da UBS Centro	230,00		230,00
3330	21/05/2019	8790 MACHADO	MATERIAIS HIDRAULICOS E TUBULACOES DE GAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001407	42,65	-	42,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	PEÇA	Kit Pistão De Torneira De Pressão	42,65		42,65
3333	21/05/2019	4560 BIENERT	TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001411	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul e Monte Alverne no dia 13/05, com van de 15 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	380,00		380,00
3334	21/05/2019	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 LEONDA TEREZINHA BECKER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 21/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00		51,00
3335	21/05/2019	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 auxilio de 30% para JOSIANE JOHANN, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-sem em 28/05/2019. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00		66,00
3336	21/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO		19 - Não se Aplica	0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Auxilio de 30% para ANDRE LUIS KLEIN, sobre exame especializado de ressonancia magnética de joelho D com contraste, a ser realizado no dia 21/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36		159,36
3349	21/05/2019	1032 RICARDO DA COSTA		19 - Não se Aplica	0	66,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3355	21/05/2019	6120 JULIANA RAQUEL NHOATO	19 - Não se Aplica		0	488,00	-	488,00
Itens do Empenho								
3356	21/05/2019	162 PAULO RENATO DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	488,00	-	488,00
Itens do Empenho								
3358	22/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho								
3359	22/05/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
3364	22/05/2019	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001423	1.975,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	0,27	1.080,00		
			2	20,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	8,00	160,00		
			3	100,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,15	115,00		
			4	6.600,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,09	620,40		
3365	22/05/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001424	4.682,05	4.682,05	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	400,0000	FRASCO	Hipromelose Colirio 0,5%, Frasco De 10ml	10,80	4.320,00		
			2	20,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,00	300,00		
			3	550,0000	COMPRIMID	Flunarizina 10mg	0,07	36,85		
			4	300,0000	COMPRIMID	Cinarizina 75mg	0,08	25,20		
3366	22/05/2019	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001425	1.925,94	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	COMPRIMID	Fluconazol 150mg	0,39	77,20		
			2	240,0000	AMPOLA	Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,33	79,44		
			3	250,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml - Ampola Com 2ml	1,37	341,50		
			4	12.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	669,60		
			5	1.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,07	66,00		
			6	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml	1,55	93,00		
			7	40,0000	FRASCO	Carbamazepina 20 Mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml	12,18	487,20		
			8	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,20	112,00		
3376	23/05/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 23/05/2019. Conforme concessão n° 3770/08.02.	70,00	70,00		
3377	22/05/2019	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001424	362,05	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,00	300,00		
			2	550,0000	COMPRIMID	Flunarizina 10mg	0,07	36,85		
			3	300,0000	COMPRIMID	Cinarizina 75mg	0,08	25,20		
3385	23/05/2019	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001436	3.544,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	400,0000	FRASCO	Hipromelose Colirio 0,5%, Frasco De 10ml	8,86	3.544,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3388	23/05/2019	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - 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 AIRTON BECKER, sobre consulta com traumatologista, a realizar-se dia 23/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3389	23/05/2019	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 GLACY HEINEN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 23/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3390	23/05/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/05/2019. Conforme concessão n° 3771/08.02.	40,80	40,80
3391	23/05/2019	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, em Porto Alegre/RS, no dia 24/05/2019. Conforme concessão n° 3772/08.02.	70,00	70,00
3405	23/05/2019	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 Tháisa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	793,31	793,31
3406	23/05/2019	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 Tháisa Haussen Reis, 25 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2019.	79,33	79,33
3409	24/05/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001439	550,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 27/05, com van de 25 lugares, para levar pacientes para consultas e exames	550,00	550,00
3412	24/05/2019	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000011/2019	2019001442	54,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	54,00	54,00
3422	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001452	300,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira Intercooler	300,00	300,00
3423	24/05/2019	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001453	837,30 - 837,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Resistência Maxi Ducha	14,50	14,50
			2	1,0000	UNIDADE	Torneira Lumen Hydra	190,00	190,00
			3	6,0000	UNIDADE	Caixa Sobrepor	6,50	39,00
			4	4,0000	PEÇA	Módulo Tomada 20 A	5,50	22,00
			5	8,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	44,00
			6	1,0000	PEÇA	Caixa Sistema X	5,00	5,00
			7	1,0000	PEÇA	Tomada De Telefone Sistema "x"	10,60	10,60
			8	4,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10	5,50	22,00
			9	280,5000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	392,70
			10	30,0000	PEÇA	Parafuso 5.0x35	0,25	7,50
			11	30,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,06	1,80
			12	41,9000	METRO	Fio De Telefone	0,55	23,05
			13	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			14	1,0000	PEÇA	Placa 3 Módulos	3,65	3,65
			15	1,0000	PEÇA	Bastidor 3 Modulos	5,00	5,00
			16	1,0000	UNIDADE	Módulo Tomada 20a	10,00	10,00
			17	1,0000	PEÇA	Caixa Disjuntor 1	9,90	9,90
			18	1,0000	PEÇA	Disjuntor 20 Amperes	14,60	14,60
			19	2,0000	PEÇA	Módulo De Tomada 10a	8,00	16,00
3424	24/05/2019	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001454	33,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Bucha Nylon 8x50	0,20	4,80
			2	24,0000	PEÇA	Parafuso 60x90	0,65	15,60
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 16x21	13,25	13,25
3426	24/05/2019	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 CLAUDIA HEISLER REITER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 24/05/2019. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
3451	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	435,16	-	435,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO NAAB	435,16	435,16	
3452	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AD. INSAL. NAAB	180,14	180,14	
3453	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.696,96	-	1.696,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTOS NAAB	1.696,96	1.696,96	
3454	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	302,64	-	302,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO PERTO DE CASA	302,64	302,64	
3455	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019SD. INSAL. PERTO DE CASA	360,28	360,28	
3456	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	520,51	-	520,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019H.E. 50% PERTO DE CASA	520,51	520,51	
3460	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.447,18	1.290,95	9.156,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTOS NASF	10.447,18	10.447,18	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3461	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	438,30	-	438,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO NASF	438,30		438,30
3462	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.104,56	-	7.104,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTOS SAUDE BUCAL	7.104,56		7.104,56
3463	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.051,71	-	1.051,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO SAUDE BUCAL	1.051,71		1.051,71
3464	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	360,28	-	360,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AD. INSAL. SAUDE BUCAL	360,28		360,28
3466	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.620,22		2.620,22
3467	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	756,69	-	756,69
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019H.E 50%	756,69		756,69
3468	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.721,36	-	1.721,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO PSF MUNICIPIO	1.721,36		1.721,36
3469	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	720,56	-	720,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AD. INSALUBRIDADE PSF MUNICIPI	720,56		720,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3470	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.392,85	-	1.392,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019GRAT. ESF - PSF MUNICIPIO	1.392,85	1.392,85
3472	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.619,21	-	3.619,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019SAUDE BUCAL CONTR. EMERG.	3.619,21	3.619,21
3485	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	45.718,24	-	45.718,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	45.718,24	45.718,24
3486	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.406,34	-	4.406,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	4.406,34	4.406,34
3487	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.457,24	-	9.457,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	9.457,24	9.457,24
3488	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	44,30	-	44,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AD. NOTURNO 20%	44,30	44,30
3489	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.510,10	-	4.510,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	4.510,10	4.510,10
3490	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.053,60	-	2.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	2.053,60	2.053,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3491	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.965,16	-	1.965,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019CC 2 - APOIO ASPS	1.965,16	1.965,16
3492	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.910,91	-	6.910,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SALARIO, INSALUBRIDADE	6.910,91	6.910,91
3520	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.860,28	-	2.860,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019CONTR. EMERG. PACS MUNICIPIO	2.860,28	2.860,28
3523	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	748,80	-	748,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SERVI <small>Ç</small> OS EXTRAORDIN <small>Á</small> RIOS - PAC	748,80	748,80
3524	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.050,87	-	2.050,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	2.050,87	2.050,87
3525	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.711,33	-	1.711,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019AD. INSALUBRIDADE	1.711,33	1.711,33
3526	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.499,91	-	1.499,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO PACS MUNICIPIO	1.499,91	1.499,91
3529	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.637,45	-	4.637,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SUBSIDIOS	4.637,45	4.637,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3530	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.072,98	5.072,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019 VENCIMENTOS NAAB	5.072,98	5.072,98
3541	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.437,63	-	1.437,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019 VENCIMENTOS PERTO DE CASA	1.437,63	1.437,63
3550	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.630,60	1.630,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019 ANUENIO (PRE-ESCOLA) FUNDEB	1.630,60	1.630,60
3577	27/05/2019	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	184,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ARIETE KROHN STERTZ, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de ossos temporais com contraste, a ser realizado no dia 28/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	184,80	184,80
3578	27/05/2019	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	162,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Bruna Thaís Heinen, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de Junho/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	162,00	162,00
3580	27/05/2019	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária, para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 28/05/2019. Conforme concessão n° 3773/08.02.	70,00	70,00
3581	28/05/2019	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 CHARLES ASSMANN, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de joelho D com contraste, a ser realizado no dia 28/05/2019. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	159,36	159,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3597	28/05/2019	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001478	550,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Candelária no dia 30/05, com van de 28 lugares, para levar 24 pacientes para consultas e exames	550,00	550,00
3598	28/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001461	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	1,00	4,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	54,00	54,00
			3	1,0000	PEÇA	Sensor Da Bóia Do Tanque	57,00	57,00
			4	1,0000	PEÇA	Cabeçote Pré-filtro De Combustível	385,00	385,00
3602	28/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.448,28	-	2.448,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTR. EMER. PSF UNIAO	2.448,28	2.448,28
3616	28/05/2019	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária na região sem pernoite, com veículo oficial, para levar pacientes para consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/05/2019. Conforme concessão n° 3774/08.02.	40,80	40,80
3620	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.282,14	6.282,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	6.282,14	6.282,14
3621	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.534,59	-	1.534,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.534,59	1.534,59
3624	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.238,22	8.238,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	8.238,22	8.238,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3630	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.677,57	-	2.677,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.677,57		2.677,57
3631	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.072,07	-	1.072,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL	1.072,07		1.072,07
3634	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	876,01	-	876,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	876,01		876,01
3636	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.569,28	-	1.569,28
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUIÇÃO NASF	1.569,28		1.569,28
3668	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	8.238,22	8.238,22	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO SAUDE.	8.238,22		8.238,22
3670	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.712,86	-	4.712,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PSF	4.712,86		4.712,86
3672	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.238,24	-	8.238,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDO SAUDE.	8.238,24		8.238,24
3682	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	550,25	-	550,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 05/2019INSS CC VIG. EPI.	550,25	550,25	
3683	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					514,14	-	514,14
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATADOS	514,14	514,14	
3684	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					760,03	-	760,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATADOS	760,03	760,03	
3689	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					412,68	-	412,68
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CARGO COMISSAO	412,68	412,68	
3690	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.451,29	-	1.451,29
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATADOS	1.451,29	1.451,29	
3692	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					826,10	-	826,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS AUTONOMOS SAUDE	826,10	826,10	
3699	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					600,66	-	600,66
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATADOS	600,66	600,66	
3702	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					973,86	-	973,86
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS POLITICOS	973,86	973,86	
3715	29/05/2019	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica					66,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 RAFAELA NICOLAY, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica), a realizar-se em 05/06/2019. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00		
3716	29/05/2019	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 30/05/2019. Conforme concessão nº 3775/08.02.	70,00	70,00		
3719	29/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001491	84,00	84,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000		COMPRIMID(Azitromicina 500mg	0,42	84,00		
3720	29/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001492	100,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000		COMPRIMID(Azitromicina 500mg	0,50	100,00		
3727	29/05/2019	8714 DRESLER IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001487	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000		QUILOGRAM/Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,50	150,00		
3730	30/05/2019	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 clínica em Porto Alegre/RS, no dia 31/05/2019. Conforme concessão nº 3776/08.02.	70,00	70,00		
3738	31/05/2019	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	200,00

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

2248	02/04/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000847	0,00	129,08	-
------	------------	----------------------------	-----------------------------	------------	------	--------	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	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

2509	12/04/2019	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI	7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000974	0,00	-	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

2922	25/04/2019	8929 ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2019	2019001086	0,00	-	8.456,00
------	------------	---	-----------------------	-------------	------------	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	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 superabsorvente, 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	0,00	-	22,10	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			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	0,00	-	1.620,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			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	
3007	02/05/2019	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001156	34,40	-	34,40	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	52,0000	FOLHA	Folha A4 Colorida	0,40	20,80	
			2	17,0000	UNIDADE	Folha De Oficio A3 (unidade)	0,80	13,60	
3108	08/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001229	387,26	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	4,69	117,25
			2	10,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	18,49	184,90
			3	2,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	38,24	76,48
			4	1,0000	PACOTE	Fio Para Varal Com 10 Metros	2,99	2,99
			5	2,0000	PACOTE	Palito Churrasco C/ 50 Unid.	2,82	5,64
3109	08/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001230	64,22	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,95	49,75
			2	2,0000	CAIXA	Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos	1,99	3,98
			3	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	10,49	10,49
3111	08/05/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001232	29,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	29,00	29,00
3190	13/05/2019	472 SERGIO LUIS BATISTA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001299	880,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	UNIDADE	Camiseta Personalizada Em Tecido Dry	40,00	880,00
3281	17/05/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001358	80,35	-	80,35
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	28,00
			2	3,0000	UNIDADE	Pizza	8,00	24,00
			3	1,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	6,70	6,70
			4	2,0000	UNIDADE	Bolo Integral	4,50	9,00
			5	1,0000	PACOTE	Bolacha Doce 400gr	4,25	4,25
			6	2,0000	PACOTE	Cookie Médio	4,20	8,40
3282	17/05/2019	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001359	75,60	-	75,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo	8,80	8,80
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo Com Recheio De Merengue E Doce De Leite	4,80	4,80
			3	4,0000	PACOTE	Cookie Médio	5,00	20,00
			4	6,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	42,00
3294	20/05/2019	979 R. A. COMERCIO DE TINTAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001367	65,90	-	65,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Verniz Acrílico Semibrilho 680ml	20,00	20,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Verniz Copal 900ml	24,50	24,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Solvente 0,9 L	17,50	17,50	
			4	1,0000	PEÇA	Trincha 1/2"	1,90	1,90	
			5	1,0000	PEÇA	Trincha 3/4"	2,00	2,00	
3419	24/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001451	110,69	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	12,81	12,81	
			2	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	21,75	97,88	
3458	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.495,29	-	7.495,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC. PSF ESTADO	7.495,29	7.495,29	
3459	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.504,71	-	1.504,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO PSF ESTADO	1.504,71	1.504,71	
3540	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.816,18	-	6.816,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTO PERTO DE CASA ESTAD	6.816,18	6.816,18	
3542	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	951,97	-	951,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ESTAGIARIO NAAB ESTADO	951,97	951,97	
3601	28/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	5.072,98	-	5.072,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019VENCIMENTOS NAAB	5.072,98	5.072,98	
						Total da Unidade:	23.568,55	129,08	34.385,48
Unidade:	5	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC.UNIÃO							
57	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	141,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00		
58	02/01/2019	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	152,67	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2019.	2.200,00	2.200,00		
271	02/01/2019	878 SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.352,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2019.	2.352,20	28.226,40		
452	11/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000099	0,00	-	700,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	1,99	39,80		
			2	1,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	44,69	44,69		
			3	20,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,49	89,80		
			4	20,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,70	14,00		
			5	80,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	3,29	263,20		
			6	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	1,00	10,00		
			7	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,39	239,00		
453	11/01/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019000100	0,00	-	560,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar	25,45	509,00		
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,59	51,80		
1734	15/03/2019	4002 LENHART & LENHART LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	3.154,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com óleo diesel comum no valor de R\$ 3,429 por litro, e óleo diesel S10 no valor R\$ 3,539 por litro, conforme contrato n° 125/2018, para os veículos n° 42 e 61 (óleo diesel comum) e para os veículos n° 71, 76 e 85 (óleo diesel S10). Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00		
1735	15/03/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2018	0	0,00	-	3.998,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para os veículos n° 46, 63, 67 e 79. Previsão até 31/12/2019.	7.000,00	7.000,00	
1736	15/03/2019	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	7.778,83
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	
2051	25/03/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2019000734	0,00	-	475,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	ENVELOPE	Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro	0,45	135,00	
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,34	340,00	
2227	01/04/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR -EPP			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019 2019000824	0,00	-	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	0,00	-	348,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
2478	09/04/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000955	0,00	-	157,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 25 Unidades	13,10	157,20	
2514	12/04/2019	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000977	0,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	35,00	35,00	
2529	15/04/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019000985	0,00	-	59,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Caixa Térmica De Polipropileno Com Tampa E Alça, Capacidade 6 Litros	59,00	59,00
2557	16/04/2019	6534 L.A DALLA PORTA JUNIOR	-EPP		5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001006	0,00 - 268,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2929	25/04/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001093	0,00 - 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	0,00 - 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
3010	02/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001159	320,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 52 Amperes	270,00	270,00
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Do Motor De Partida	50,00	50,00
3043	03/05/2019	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001183	339,00 - 339,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Disco Rígido Ssd 240gb	339,00	339,00
3050	03/05/2019	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001185	104,62 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	Bolacha Maria 400gr	4,25	8,50	
			2	1,0000	PACOTE	Presunto Cozido 200gr	4,99	4,99	
			3	0,2760	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	29,50	8,14	
			4	2,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g	2,89	5,78	
			5	1,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	4,39	4,39	
			6	1,0000	UNIDADE	Energético De Frutas Cítricas - 2 Litros	5,59	5,59	
			7	1,0000	DÚZIA	Ovos	4,99	4,99	
			8	1,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,59	1,59	
			9	2,0000	UNIDADE	Alface	1,99	3,98	
			10	1,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,99	2,99	
			11	1,0000	UNIDADE	Pote Margarina 250g	3,55	3,55	
			12	1,0000	ROLO	Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros	3,69	3,69	
			13	1,8550	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,99	7,40	
			14	1,3640	QUILOGRAMA	Batata Doce	3,49	4,76	
			15	3,7600	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada	7,79	29,29	
			16	1,0000	UNIDADE	Arroz T1 2kg	4,99	4,99	
3088	07/05/2019	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001214		270,00	-	270,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PEÇA	Mini Incubadora Biológica Para 4 Indicadores destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor	270,00	270,00

3090	07/05/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001216		778,95	-	778,95
------	------------	---	-----------------------	-------------	------------	--	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, Solução Isotômica De Cloreto De Sódio A 0,9% Em Sistema Fechado, Acondicionado em bolsa plástica de polietileno flexível transparente com 250 ml cada. Caixa com 48 bolsas	118,44	473,76
2	5,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril, solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9% em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 500 ml cada. - caixa com 20 bolsas.	61,04	305,19

3098	08/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001223		6.301,20	-	6.301,20
------	------------	---	-----------------------	-------------	------------	--	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	PAR	Luvas Esterilizadas Tamanho 7 1/2	0,84	84,00
			2	20,0000	PAR	Luva Esteril Tamanho 6 1/2	0,84	16,80
			3	200,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho Xp, Não Cirúrgico, Fabricada Em Látex de Borracha Natural, Não Estétil, Ambidestra, Punho Com bainha, levemente talcada com pó bioabsorvível e atóxico. Caixa com 100 unidades	15,31	3.062,00
			4	200,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	15,29	3.058,00
			5	10,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estétil, Atóxica E Apirogênica De Calibre 30x7, caixa com 100 unidades	5,35	53,50
			6	5,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estétil E Apirogênica De Calibre 13x4,5. Caixa Com 100 Unidades	5,38	26,90
3115	08/05/2019	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001236	608,80	-	608,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	FRASCO	Água Destilada, Não Estétil, Para Uso Em Autoclave. - Frasco De 5.000ml	8,50	340,00
			2	2,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estétil(solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) Em Sistema fechado - frasco de polietileno com 100 ml. Cada frasco tem tampa dotada de sistema patenteado de duas capas protetoras ("DuoCap") e dois orifícios protegidos: um para aditivação de medicamentos ou nutrientes, e outro, maior, para conexão do equipo de infusão. Caixa com 70 frascos	134,40	268,80
3165	10/05/2019	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000006/2019 2019001281	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	TUBO	Pomada Gel Hidratante Com Alginato De Cálcio E Sódio- 85 Gr SAF-GEL	25,00	100,00
3208	14/05/2019	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001305	73,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Escada De Alumínio 3 Degraus	73,90	73,90
3229	15/05/2019	6911 QUIMICA BRASIL INDUS.COMERC.PRODUTO LIMPEZA EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001326	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	GALÃO	Alvejante Sem Cloro 5 Litros	10,00	100,00
3232	15/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2019 2019001329	565,28	-	565,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	150,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,09	463,50		
			2	12,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	6,90	82,80		
			3	2,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,59	1,18		
			4	20,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,89	17,80		
3233	15/05/2019	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000015/2019	2019001330	2.122,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	6,40	102,40		
			2	10,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	54,50	545,00		
			3	5,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,88	9,40		
			4	80,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	13,09	1.047,20		
			5	15,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,90	418,50		
3362	22/05/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001421	194,69	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.160,0000	COMPRIMIDO	Loratadina 10mg	0,05	112,32		
			2	10,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,80	7,98		
			3	3,0000	FRASCO	Gelol Aerosol (salicilato De Metila, Essência De Terebintina, Cânfora, Mentol) frasco com 60ml	24,80	74,39		
3363	22/05/2019	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000006/2019	2019001422	1.212,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	2,45	24,50		
			2	20,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,99	79,80		
			3	1.500,0000	COMPRIMIDO	Complexo B Comprimido Revestido	0,04	52,50		
			4	300,0000	COMPRIMIDO	Azitromicina 500mg	0,50	150,00		
			5	200,0000	FRASCO	Amoxicilina Suspensão Oral 50mg/ml, Com 60ml	3,39	678,00		
			6	2.500,0000	COMPRIMIDO	Sulfato Ferroso 40mg	0,04	87,50		
			7	1.000,0000	COMPRIMIDO	Prednisona 5mg	0,07	70,00		
			8	500,0000	COMPRIMIDO	Fenitoína Sódica 100mg	0,14	70,00		
3371	22/05/2019	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001417	529,20	-	529,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	630,0000	COMPRIMIDO	Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	0,84	529,20		
3372	22/05/2019	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2018	2019001418	136,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 12,5mg	0,09	136,50	
3457	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.130,00	-	19.130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC. PSF UNIAO	19.130,00	19.130,00	
3465	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTOS SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
3471	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.448,28	2.448,28	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019CONTR. EMER. PSF UNIAO	2.448,28	2.448,28	
3522	24/05/2019	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.500,00	-	12.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT	12.500,00	12.500,00	
3548	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	360,28	360,28	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AD. INSAL. (CRECHE) FUNDEB	360,28	360,28	
3549	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.495,70	18.495,70	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTOS (PRE-ESCOLA) FUNDE	18.495,70	18.495,70	
3673	28/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001462	329,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para Siena n° 67.	16,00	16,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 1014 - Para Master Minibus n° 71.	54,00	54,00
			3	5,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Master Minibus n° 71.	32,85	164,25
			4	1,0000	PEÇA	Suporte Do Catalisador - Para Master Minibus n° 71.	60,00	60,00
			5	1,0000	PEÇA	Chapa Anti-ruído - Para Master Minibus n° 71.	35,00	35,00
3726	29/05/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001488	52,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Balão Colorido N° 9, Com 50 Unidades	13,10	52,40
Total da Unidade:						69.302,85	21.304,26	65.785,79
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-OUTROS REC. VINCULADOS						
3189	13/05/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001297	269,26	-	269,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx 7" Tilibra	9,50	47,50
			2	20,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Transparente 12x50	1,10	22,00
			3	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 12x30	0,65	6,50
			4	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,50	25,00
			5	5,0000	CAIXA	Clips Tamanho 2/0 - Com 725 Unidades	14,50	72,50
			6	24,0000	UNIDADE	Caneta Corretiva 7ml	3,99	95,76
3250	15/05/2019	7884 MEGA PAPEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001341	1.490,00	0,05	1.489,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,90	1.490,00
Total da Unidade:						1.759,26	0,05	1.759,21
Total do Órgão:						340.155,04	59.965,49	438.927,63
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA						
43	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	1.100,00	1.100,00
44	02/01/2019	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com gasolina comum, conforme contrato n° 124/2018, valor de R\$ 4,60 por litro, para o veículo n° 60. Previsão até 31/12/2019.	7.800,00	7.800,00		
1197	25/02/2019	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	545,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato 046/2018. Valor de R\$ 545,80 mensais. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.	545,80	4.912,20		
			2	21,0000	dias	Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2019.	18,19	381,99		
2599	18/04/2019	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	942,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
3025	02/05/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001174	257,90	-	257,90	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de taxi para condução dos conselheiros tutelares em ocorrências à noite e em finais de semana, compreendendo 183 km rodados e 2 horas de espera.	257,90	257,90		
3159	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001275	542,28	-	542,28	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
3213	14/05/2019	8994 DEIZIMARA ANA DE SOUZA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	9.160,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	meses	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social, conforme contrato n° 080/2019, valor de R\$ 1.200,00 mensais, vigência: 13/05/2019 à 31/12/2019.	1.200,00	8.400,00		
			2	19,0000	dias	Prestação dos serviços de assessoramento técnico em projetos e programas de habitação de interesse social. (referente a 19 dias do mes de maio 2019)	40,00	760,00		
3328	21/05/2019	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001405	385,00	-	385,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 13/05/2019 à 12/05/2020	385,00	385,00		
3498	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.637,45	-	4.637,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019SUBSIDIOS	4.637,45	4.637,45		
3518	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.873,40	-	5.873,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019GRATIFICACAO CONS.	5.873,40	5.873,40		
3551	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	540,42	540,42	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019AD. INSAL. (PRE-ESCOLA) FUNDEB	540,42	540,42		
3694	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	973,86	-	973,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS POLITICOS	973,86	973,86		
3697	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.174,70	-	1.174,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONSELHO TUTELAR	1.174,70	1.174,70		
3734	30/05/2019	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001495	2.434,70	-	2.434,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de franquia referente ao serviço de chapeação e pintura do veículo Doblô n° 60, referente ao sinistro n° 12019067541	2.434,70	2.434,70		
						Total da Unidade:	25.979,71	540,42	19.614,34	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
2610	18/04/2019	7385 GENTE SEGURADORA S.A			25 - Pregão Presencial	000012/2019	0	0,00	-	175,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 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		
3137	10/05/2019	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001254	263,79	-	263,79	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Radiador	165,00	165,00		
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 38-51	3,49	6,98		
			3	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 25x38mm	3,45	3,45		
			4	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,91	41,82		
			5	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos	16,95	16,95		
			6	1,0000	UNIDADE	Aromatizante Gel	9,20	9,20		
			7	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray	20,39	20,39		
						Total da Unidade:	263,79	-	438,92	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
189	02/01/2019	2704 LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.994,82	
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	-	845,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 19,00 por hora trabalhada em serviços elétricos/hidráulicos. Conforme Contrato Administrativo n° 107/2018. Vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/10/2018.	2.000,00	2.000,00		
253	02/01/2019	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2642	22/04/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001037	0,00	-	147,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UNIDADE	Fronha Adulta 50x70cm	5,90	147,50
2921	25/04/2019	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001084	0,00	-	58,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Prancheta 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	0,00	-	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	0,00	-	264,00
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 nº ML/012/2018.	22,00	2.024,00
2994	30/04/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001150	0,00	-	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	QUILOGRAMA	Farinha De Milho Fina	2,09	4,18
			5	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			6	2,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,65	5,30
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Magra Fatiada	7,00	7,00
			8	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			9	1,0000	QUILOGRAMA	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	Açúcar 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	0,00	-	79,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
3040	03/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001180	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de configuração de computador e impressora no CRAS.	35,00	35,00	
3049	03/05/2019	155 ELETRO ARMIN COMERCIO AUDIO VIDEO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001192	938,70	-	938,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Máquina De Lavar Roupa Automática 8 Kg	938,70	938,70	
3065	06/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001193	928,50	-	928,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,29	64,35	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,30	139,50	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	1,49	22,35	
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85	
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,19	32,85	
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,99	179,70	
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,79	167,40	
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70	
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	52,35	
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,19	65,70	
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,79	26,85	
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,99	44,85	
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70	
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,89	13,35	
3110	08/05/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001231	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 Venâncio Aires no dia 09/05, 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 para a Fenachim. Saída às 13:30 e retorno 17:00min	350,00	350,00	
3113	08/05/2019	8989 CHIC ATELIE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001234	285,00	-	285,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		Aplicações em bordado do Brasão do Município em bolsas de tecido para o coral da 3ª Idade	9,50	285,00	
3133	09/05/2019	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001250	241,25	-	241,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada Com Etiqueta	2,25	225,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Pasta Plástica C/ Elástico, Tamanho A4	1,65	8,25	
			3	5,0000	UNIDADE	Molha Dedo Pastoso 12gr	1,60	8,00	
3138	10/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001255	349,47	-	349,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,59	7,77	
			2	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	7,90	
			3	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	7,00	14,00	
			4	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60	
			5	12,0000	UNIDADE	Suco De Uva Sem Açúcar - 1 Litro	13,80	165,60	
			6	10,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,60	26,00	
			7	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	
			8	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,60	15,60	
			9	4,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	10,50	42,00	
3139	10/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001256	52,00	-	52,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00	
			2	8,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	20,00	
			3	4,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	14,00	
3158	10/05/2019	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2019001274	1.970,34	-	1.970,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 271,15 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	271,15	1.626,90	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 135,57 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	135,57	271,14	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 72,30 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012.	72,30	72,30	
3205	14/05/2019	6512 CASSIA APARECIDA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	2.945,05	-	2.945,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Assistente Social (data do afastamento: 16/05/2019)	2.945,05	2.945,05
3248	15/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001339	186,95	- 186,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
			2	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			3	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			4	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Magra Fatiada	7,00	7,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	39,60
			6	3,0000	PACOTE	Bolacha Maria 400gr	2,50	7,50
			7	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
			8	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	9,00
3253	15/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001344	126,60	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	36,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	8,00
			3	3,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,20	9,60
			4	12,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	30,00
			5	8,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,50	28,00
			6	3,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	15,00
3275	17/05/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001363	30,35	- 30,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Acetona Para Unhas	3,25	6,50
			2	1,0000	CAIXA	Algodão Com 25g	2,50	2,50
			3	1,0000	FRASCO	Óleo Infantil 100ml	21,35	21,35
3280	17/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001356	190,00	- 190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Switch 16 Portas 10/100 Mbps	190,00	190,00
3293	20/05/2019	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001366	35,00	- 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Instalação de switch no prédio do CRAS	35,00	35,00
3308	20/05/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001383	237,50	- 237,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	UNIDADE	Fronha Adulta 50x70cm	5,90	147,50
			2	20,0000	UNIDADE	Desodorante Roll-on Feminino	3,50	70,00
			3	20,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto	1,00	20,00
3309	20/05/2019	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001384	105,00	-	105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	UNIDADE	Creme Dental 50gr	1,75	105,00
3367	22/05/2019	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001426	193,90	-	193,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Fitilho 5mm Cores Coloridas C/50m	1,60	3,20
			2	50,0000	UNIDADE	Saco Poli Transparente 35x60cm	0,40	20,00
			3	100,0000	UNIDADE	Cone Plástico 38cm	0,42	42,00
			4	60,0000	UNIDADE	Cortador De Unha Inóx 5cm	0,59	35,40
			5	4,0000	UNIDADE	Cabide Cromado	10,40	41,60
			6	8,0000	UNIDADE	Pente Para Cabelo 13cm	1,40	11,20
			7	15,0000	UNIDADE	Pente Para Cabelo 13cm Colorido	2,70	40,50
3368	22/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000003/2019 2019001427	159,16	-	159,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Bolacha Maisena 350gr	2,59	10,36
			2	4,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	10,00
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	53,00	53,00
			4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	29,00	29,00
			5	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			6	10,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,60	26,00
			7	5,0000	PACOTE	Chocolate Granulado 100g	3,99	19,95
3369	22/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial		000003/2019 2019001428	18,00	-	18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	8,00
			2	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	10,00
3380	23/05/2019	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001431	620,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Transporte com ônibus de 45 lugares pelo interior do Município para o Baile Regional da 3ª Idade, a se realizar no dia 25/05/2019 na Sociedade Esportiva União Boa Vista	310,00	620,00
3381	23/05/2019	8754 SS COMERCIO DE ORQUIDEAS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2019001432	130,00	-	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	65,0000	UNIDADE	Flor Tipo Orquidea	2,00	130,00	
3387	23/05/2019	7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001430	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Animação musical do Baile Regional da 3ª Idade que acontecerá no dia 25/05/19 à tarde, na Sociedade Esportiva União Boa Vista - SEUEV	2.000,00	2.000,00	
3392	23/05/2019	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2019001438	105,00	-	105,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	UNIDADE	Desodorante Roll- On Masculino	3,50	49,00	
			2	16,0000	UNIDADE	Desodorante Roll-on Feminino	3,50	56,00	
3499	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.287,30	-	5.287,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	5.287,30	5.287,30	
3500	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	506,44	-	506,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019ANUENIO	506,44	506,44	
3501	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019INSALUBRIDADE	180,14	180,14	
3502	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	214,33	-	214,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019HE 50%	214,33	214,33	
3503	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.353,07	-	3.353,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 05/2019VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL	3.353,07	3.353,07	
3504	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	167,65	-	167,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO PAIF VARIAVEL	167,65	167,65	
3513	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.620,22	-	2.620,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019C.C	2.620,22	2.620,22	
3527	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.193,43	-	3.193,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SALARIO	3.193,43	3.193,43	
3536	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.113,85	-	3.113,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	3.113,85	3.113,85	
3537	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	254,96	-	254,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019ANUENIO	254,96	254,96	
3538	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	180,14	-	180,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019INSALUBRIDADE	180,14	180,14	
3552	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.849,00	23.849,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019VENCIMENTOS (FUNDAMENTAL) FUND	23.849,00	23.849,00	
3567	24/05/2019	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.170,92	-	1.170,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 05/2019SALARIO CONTR. EMERG. PAIF VAR	1.170,92	1.170,92	
3583	28/05/2019	5808 KIRCH E SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2019 2019001479	121,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	Farinha De Trigo Com 5kg	10,85	10,85
			2	1,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,80	19,80
			3	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida	15,50	31,00
			4	6,0000	PACOTE	Pipoca 500g	2,79	16,74
			5	1,0000	BALDE	Melado Batido, 2kg	21,19	21,19
			6	2,0000	QUILOGRAM	Bombom Tipo Ouro Branco	10,99	21,98
3596	28/05/2019	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000003/2019	2019001480	61,50	-	61,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,1000	QUILOGRAM	Alho	17,00	1,70
			2	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,60	7,20
			3	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,50	18,00
			4	3,0000	QUILOGRAM	Tomate	4,00	12,00
			5	8,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	20,00
			6	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,60	2,60
3626	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		1.674,73	-	1.674,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	1.674,73	1.674,73
3633	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		492,65	-	492,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	492,65	492,65
3635	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		1.027,62	-	1.027,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	1.027,62	1.027,62
3652	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		322,97	-	322,97
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	322,97	322,97
3660	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		95,01	-	95,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Empenho	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 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	95,01	95,01		
3662	28/05/2019	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					198,17	-	198,17	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	198,17	198,17		
3696	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					550,25	-	550,25	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS C. C. - SMASHC	550,25	550,25		
3701	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					670,62	-	670,62	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS CONTRATADOS	670,62	670,62		
3712	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					715,32	715,32	-	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS PAIF VARIAVEL	715,32	715,32		
3714	28/05/2019	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					715,32	-	715,32	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019INSS PAIF VARIAVEL	715,32	715,32		
						Total da Unidade:			62.969,94	24.579,32	50.507,04
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL									
3553	24/05/2019	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					941,55	941,55	-	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2019ANUENIO (FUNDAMENTAL) FUNDEB	941,55	941,55		
						Total da Unidade:			941,55	941,55	-
						Total do Órgão:			90.154,99	26.061,29	70.560,30