

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
95	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
262	02/01/2018	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	5.600,00	-	2.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, conforme Resolução 206/2017. Vigência até ABRIL/2018.	1.400,00	5.600,00	
263	02/01/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica			0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de publicação dos atos oficiais do Poder Legislativo. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00	
264	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	300,00	-	81,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	300,00	300,00	
341	04/01/2018	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000051	198,00	-	198,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Autenticação de 33 documentos legislativos, referentes a transmissão de cargo do Presidente da Câmara de Vereadores.	198,00	198,00	
344	04/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	13.122,00	-	1.093,50
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 (quarto termo aditivo do contrato nº 001/2015). Vigência até 31/12/2018.	1.093,50	13.122,00	
401	05/01/2018	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000053	345,00	-	345,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A1 (Pessoa Física com validade 12 meses), para o Presidente da Câmara de Vereadores Emerson Luis Kirch	135,00	135,00	
			2	1,0000		Certificado Digital PJ-A1 (Pessoa Jurídica com validade 12 meses).	210,00	210,00	
463	11/01/2018	287 CARMEN REGINA BOHN SEIDEL	19 - Não se Aplica		0		3.004,99	-	3.004,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 20/02/2018).	3.004,99	3.004,99	
536	16/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		5.068,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	422,3500		Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (contrato n° 001/2017). Conforme Resolução n° 218/2018. Vigência até 31/12/2018.	12,00	5.068,20	
543	16/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000142		645,70	-	645,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
597	22/01/2018	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		6.720,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mês	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo com os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas pela Câmara de Vereadores de Mato Leitão, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Vigência 01/01/18 a 31/12/2018	560,00	6.720,00	
610	23/01/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		22.717,89	-	22.717,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIOS	22.717,89	22.717,89	
611	23/01/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		631,05	-	631,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05	
612	23/01/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.334,59	-	6.334,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CC1, CC2,CC3	6.334,59	6.334,59	
613	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.903,27	-	4.903,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27	
614	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.472,25	-	1.472,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25	
634	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.658,44	1.658,44	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.658,44	1.658,44	
Total da Unidade:						75.221,38	1.658,44	44.227,46	
Total do Órgão:						75.221,38	1.658,44	44.227,46	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
4	02/01/2018	3754 RICARDO LUIZ HAAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 03/01/2017 com veículo oficial, para consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 342/02.01.	70,00	70,00	
99	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	1.600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00
103	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	1.800,00 - 138,45
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, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	900,00 - 75,57
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.	900,00	900,00
121	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	300,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula nº 442.	300,00	300,00
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	4.000,00 - 436,22
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 5147057-8 Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00
174	02/01/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			3 - Convite	000011/2014	0	6.000,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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\$ 6,17 por centímetro/coluna de publicação, conforme Terceito Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 30/04/2018.	6.000,00	6.000,00	
175	02/01/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	3 - Convite		000011/2014	0	4.000,00	4.000,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 6,17 por centímetro/coluna de publicação, conforme Terceito Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 30/04/2018.	4.000,00	4.000,00	
207	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	1.500,00	-	522,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49 e 68). Previsão até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00	
214	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 29,85. (Eq. 83). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00	
217	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49 e 68, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veiculos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência: até14/09/2018.	600,00	600,00	
227	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 83, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veiculos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	500,00	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
238	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 49 e 68). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
239	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 40,15 a hora. (Eq. 83). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
273	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
347	04/01/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	9.286,80	-	9.286,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 22/01/2018).	9.286,80	9.286,80
402	05/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000054	237,33	-	237,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Batente Da Porta	14,76	29,52
			2	1,0000	PEÇA	Bola Alavanca Câmbio	14,19	14,19
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	12,00	12,00
			4	1,0000	UNIDADE	Jogo Mola Pastilha De Freio	32,00	32,00
			5	1,0000	PEÇA	Jogo De Lona De Freio - Dianteira	83,10	83,10
			6	1,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	32,59	32,59
			7	2,0000	PEÇA	Fusivel Lâmina	0,27	0,54
			8	1,0000	QUILOGRAMA	Mola	1,16	1,16
			9	1,0000	PEÇA	Lanterna Da Placa	26,54	26,54
			10	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	1,46	1,46
			11	0,2500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04 - Para Prisma n° 49 da Brigada Militar.	16,93	4,23
450	10/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000081	115,00	-	115,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		Vulcanização de pneu	35,00	35,00		
			2	4,0000		Balanceamento de rodas	10,00	40,00		
			3	1,0000		Serviços de geometria. Prisma n° 49 da Brigada Militar	40,00	40,00		
512	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000116	258,25	-	258,25
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25		
513	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000117	516,50	-	516,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50		
514	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000118	129,20	-	129,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20		
531	15/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000136	290,11	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão ML/001/2018 e ML/002/2018, com circulação no dia 17/01/2018.	290,11	290,11		
563	18/01/2018	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH			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 para participar do treinamento sobre "Programação Financeira e Avaliação das Metas Fiscais", promovido pela DPM, no dia 19/01/18, conforme Concessão n° 343/02.01	70,00	70,00		
576	19/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	2018000165	722,70	-	722,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000		Pintura de parachoque e polimento no veículo Cruze n° 83	40,15	722,70		
577	19/01/2018	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH			19 - Não se Aplica		0	23,00	-	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Complemento ao empenho 563/2018 devido a concessão de diária sem veículo oficial	23,00	23,00
608	23/01/2018	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.			19 - Não se Aplica		0	984,68 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Passagem aérea de ida para o Prefeito Carlos Alberto Bohn, com saída no dia 19/02/2018 de Porto Alegre às 10:28h e chegada em Brasília às 12:55h.	477,16	477,16
			2	1,0000		Passagem aérea de retorno para o Prefeito Carlos Alberto Bohn, com saída no dia 21/02/2018 de Brasília às 20:45h e chegada em Porto Alegre às 23:18h	507,52	507,52
676	23/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000177	35,10	- 35,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cabo Acionamento Da Porta	20,00	20,00
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	12,50	12,50
			3	1,0000	PEÇA	Fusível Lâmina 15 A Azul	0,29	0,29
			4	3,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar.	0,77	2,31
688	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,44 - 2.495,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTO	2.495,44	2.495,44
689	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.247,73 - 1.247,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018GRATIFIC. MENSAL	1.247,73	1.247,73
690	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	299,45 - 299,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	299,45	299,45
691	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.965,10 - 6.965,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIOS	6.965,10	6.965,10
692	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.408,56 - 7.408,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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	7.408,56	7.408,56	
736	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018C.C.5	2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	2.495,45	2.495,45	
740	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018C.C.3	2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	2.495,44	2.495,44	
769	23/01/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018CC3	3.412,89	-	3.412,89
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	3.412,89	3.412,89	
770	23/01/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018INSS	1.555,80	-	1.555,80
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	1.555,80	1.555,80	
778	23/01/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018INSS	524,04	-	524,04
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	524,04	524,04	
781	23/01/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018INSS	524,04	-	524,04
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	524,04	524,04	
784	23/01/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018INSS	610,03	-	610,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	610,03	610,03	
800	23/01/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	117,64	-	117,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64	
823	24/01/2018	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000184	85,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 500 cartões de visita para o Prefeito, tamanho 5x9cm, 4x0 cores em Couche fosco 300g	85,00	85,00	
833	25/01/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000188	1.100,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Divulgação do calendário de IPTU 2018 em rodapé 5x7cm na Folha de Mato Leitão, compreendendo 4 divulgações nos dias 26/01, 02/02, 16/02 e 02/03	275,00	1.100,00	
854	26/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000193	89,76	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	10,68	10,68	
			2	3,3000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	14,25	47,03	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	9,65	9,65	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834	8,55	8,55	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para o Prisma nº 49 da Brigada Militar.	13,85	13,85	
895	31/01/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000219	400,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes. Destinado ao veiculo Cruze nº 83	400,00	400,00	
						Total da Unidade:	73.265,04	4.000,00	42.788,10
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
582	22/01/2018	1064 ARLY STOHR			19 - Não se Aplica	0	4.643,40	-	4.643,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/01/2018 a 06/02/2018).	4.643,40	4.643,40	
741	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.590,30	-	8.590,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	8.590,30	8.590,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
782	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.324,02	-	2.324,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS POLITICOS	2.324,02	2.324,02
Total da Unidade:						15.557,72	-	15.557,72
Total do Órgão:						88.822,76	4.000,00	58.345,82
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME						
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM						
3	02/01/2018	3737 DAVI DANIEL REIS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 03/01/2017 com veículo oficial, para levar os servidores: Moises F. Heisler. Adriana F. D. Traesel, e o assessor jurídico Ricardo L. Haas para Consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 142/03.01.	70,00	70,00
5	02/01/2018	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 03/01/2017 com veículo oficial, para consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 141/03.01.	70,00	70,00
74	02/01/2018	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	26,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
93	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	5.500,00	-	-
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 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00
116	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2018. Matrícula nº 166.	300,00	300,00		
142	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	11.000,00	-	1.454,62
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 2442606-7. Previsão até 31/12/2018.	11.000,00	11.000,00		
145	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.544,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2018.	128,70	1.544,40		
158	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	24.012,60	-	2.401,26
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 369,90 p/mês).	369,90	3.699,00		
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 710,32 p/mês).	710,32	7.103,20		
			3	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 391,23 p/mês).	391,23	3.912,30		
			4	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 417,65 p/mês).	417,65	4.176,50		
			5	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	512,16	5.121,60		
162	02/01/2018	4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2015	0	17.700,00	-	2.950,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Vigencia até 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00		
163	02/01/2018	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	23.160,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 1.930,00. vigência: 12/12/2017 à 11/12/2018.	1.930,00	23.160,00	
164	02/01/2018	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	50,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente ao pagamento com correspondências referente aos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Vigência até 11/12/2018.	50,00	50,00	
167	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	3.500,00	-	-	
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\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	3.500,00	3.500,00	
182	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	21.777,00	-	1.814,75	
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 31/12/2018.	1.814,75	21.777,00	
195	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	2.000,00	-	46,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
197	02/01/2018	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS	19 - Não se Aplica			0	14.043,72	-	2.340,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2018.	1.170,31	14.043,72	
198	02/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica			0	1.538,52	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento 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 31/12/2018.	128,21	1.538,52
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	7.176,00 - 598,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	598,00	7.176,00
200	02/01/2018	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	8.485,68 - 707,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 707,14). Previsão até 31/12/2018.	707,14	8.485,68
248	02/01/2018	7749 BWC INFORMATICA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	180,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	mes	Prestação de serviços técnico-profissionais especializados de hospedagem do site "www.matoleitao-rs.com.br" e serviço de e-mail institucional para até 50 contas de e-mail, com espaço mínimo de 10 GB em disco para as contas de e-mail. Vigência até 22/03/2018.	60,00	180,00
249	02/01/2018	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque		0	3.290,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula nº 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 470,00 mensais. Vigência: até 20/07/2018.	470,00	3.290,00
251	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	960,00 - 120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
259	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	60.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	60.000,00	60.000,00
260	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	1.066.000,00	-
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 31/12/2018.	1.066.000,00	1.066.000,00
290	02/01/2018	1791 CHARLES ASSMANN			19 - Não se Aplica	2018000017	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 821, realizado no dia 27/12/2017. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 3.582 de 17/07/2015	300,00	300,00
310	03/01/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000027	105,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Perfurador De 2 Furos Com Capacidade Para 25 Folhas	36,26	72,52
			2	2,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	16,50	33,00
323	03/01/2018	547 MOISES FRANCISCO HEISLER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 03/01/2017 com veículo oficial, para consulta presencial na DPM sobre Sindicância e processo administrativo disciplinar, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 143/03.01.	70,00	70,00
337	04/01/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000046	377,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 Cíntia B. G. Hillesheim no treinamento sobre "Programação Financeira e Avaliação das Metas Fiscais" a se realizar no dia 19/01/18 em Porto Alegre	377,00	377,00
348	04/01/2018	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL			19 - Não se Aplica		0	3.146,36 - 3.146,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.146,36	3.146,36
349	04/01/2018	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	3.004,32 - 3.004,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 22/01/2018).	3.004,32	3.004,32
408	08/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	16.800,00 - 1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme contrato nº 002/2018, vigencia a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.400,00	16.800,00
412	08/01/2018	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	24.480,00 - 1.564,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 contrato 005/2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018.	2.040,00	24.480,00
413	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.000,00 - 293,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.000,00	3.000,00
416	08/01/2018	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00		
417	08/01/2018	1811 SUCES. OLIMPIO MIGUEL DECKER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	928,90	-	928,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de locação de imóvel situado na Rua Arnaldo Bourscheidt, Centro do município de Mato Leitão, constante no setor 3, quadra 01, lote 1050, nesta cidade, com metragem de 4.743,23 m². Vigência 12 meses, a contar de 11 de janeiro de 2018.	928,90	928,90		
466	11/01/2018	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica		0	5.241,92	-	5.241,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 10/02/2018).	5.241,92	5.241,92		
470	11/01/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS -COMARCA VENANCIO		19 - Não se Aplica		2018000083	158,78	-	158,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 080/1.18.0000009-8 (Adriano Becker Veterinário)	158,78	158,78		
495	12/01/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS -COMARCA VENANCIO		19 - Não se Aplica		2018000107	132,38	-	132,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 001/1.18.0002343-0 (Frigorífico Mercosul)	132,38	132,38		
504	15/01/2018	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/01/2018 até 22/02/2018, tendo em vista o compromisso de estágio celebrado diretamente com a instituição de Ensino Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Referente Apólice nº 93.701.912. Conforme Lei Municipal nº 1.564/2009. (competência janeiro/2018).	59,04	59,04		
515	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000119	1.807,75	-	1.807,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.807,75	
532	15/01/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica			2018000137	404,57	-	404,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0001433-9 (Otávio Nyland)	123,13	123,13	
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.14.0004662-6 (Candice Becker)	35,18	35,18	
			3	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.14.0004663-4 (Sucessão de Maria Oliveira Rosa)	123,13	123,13	
			4	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.10.0000009-2 (Valquíria Soares Machado (2 réus))	123,13	123,13	
565	18/01/2018	3208 CLEOMAR DE SAIBRO	19 - Não se Aplica			0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 730, realizado no dia 27/12/2017. Conforme Leis nº 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto nº 3.582 de 17/07/2015	200,00	200,00	
569	19/01/2018	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	6.552,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/2018	630,00	6.300,00	
			2	1,0000		Pagamento referente aos 12 dias do mês de janeiro	252,00	252,00	
675	23/01/2018	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	17.043,48	-	1.420,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio nº 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29	17.043,48	
680	23/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			0	290,15	0,03	290,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Empenho referente a cobrança a maior indevida na nota fiscal de nº 1019164, causada por um comando equivocado no sistema de gerenciamento do Banrisul Cartões.	290,15	290,15	
729	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.990,54	-	9.990,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	9.990,54	9.990,54	
730	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.931,39	-	1.931,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018GRATIF. MENSAL, FG2	1.931,39	1.931,39	
731	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.275,81	-	1.275,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	1.275,81	1.275,81	
732	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
735	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.622,04	-	1.622,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO	1.622,04	1.622,04	
737	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
750	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	906,64	-	906,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, RECE	906,64	906,64	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
777	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	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 MES 01/2018INSS CONTRATADOS	340,63		340,63
779	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	524,04	-	524,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04		524,04
787	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.719,68	12.719,68	25.439,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.719,68		12.719,68
789	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.301,36	10.301,36	20.602,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE	10.301,36		10.301,36
790	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	906,59	906,59	1.813,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	906,59		906,59
794	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.243,57	-	3.243,57
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.243,57		3.243,57
795	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.767,39	5.767,39	11.534,78
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB I	5.767,39		5.767,39
797	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	968,50	968,50	1.937,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR	968,50	968,50		
803	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.452,88	-	2.452,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.452,88	2.452,88		
805	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.986,56	-	1.986,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.986,56	1.986,56		
806	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	174,82	-	174,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	174,82	174,82		
810	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	625,51	-	625,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	625,51	625,51		
811	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.112,21	-	1.112,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.112,21	1.112,21		
813	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	186,76	-	186,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	186,76	186,76		
835	25/01/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		2018000190	105,54	-	105,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 017/1.17.0005314-5 (Mara Rúbia Lopes Amaral)	105,54	105,54	
857	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.127,62	-	1.127,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.127,62	1.127,62	
858	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	277,32	-	277,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	277,32	277,32	
859	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.493,69	-	1.493,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.493,69	1.493,69	
860	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	483,48	-	483,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	483,48	483,48	
861	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	194,12	-	194,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	194,12	194,12	
862	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	154,86	-	154,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	154,86	154,86	
884	31/01/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000211	315,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada	1,60	240,00
			2	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,24	48,00
			3	4,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	6,75	27,00
Total da Unidade:						1.422.315,64	30.663,55	127.768,29
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
152	02/01/2018	578	BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica	0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços e taxas bancárias. Vigência até 31/12/2018.	100,00	100,00
258	02/01/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	3.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compensação Previdenciária devida pelo RPPS/FPSM do Município de Mato Leitão ao Ministério da Previdência Social, referente competências janeiro à dezembro de 2017 e 13º Salário, do tempo de contribuição da ex-servidora aposentada Maria Inês Schwendler Hillesheim, matrícula nº 706.	3.600,00	3.600,00
338	04/01/2018	7203	CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE SIMPLES EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000047	3.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Estudo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, compreendendo a realização de avaliação atuarial ordinária, do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial - DRAA, e demais pareceres atuariais.	3.500,00	3.500,00
615	23/01/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	54.659,35	-	54.659,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35
616	23/01/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.940,59	-	10.940,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59
617	23/01/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.255,09	-	1.255,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AUXILIO DOENCA	1.255,09	1.255,09	
626	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.290,95	-	7.290,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO MATERNIDADE FUNDO SAUD	7.290,95	7.290,95	
646	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.189,90	-	3.189,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO MATERNIDADE FUNDO - NA	3.189,90	3.189,90	
685	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.029,44	-	7.029,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO MATERNIDADE	7.029,44	7.029,44	
686	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.000,55	-	1.000,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55	
687	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.136,71	-	5.136,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	5.136,71	5.136,71	
						Total da Unidade:	97.702,58	-	90.502,58
						Total do Órgão:	1.520.018,22	30.663,55	218.270,87
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
146	02/01/2018	149 COOPER.CREDITO,POUPANCA E INVESTIM.LAJEADO SICREDI			19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	165,44
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 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
147	02/01/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	6.000,00	-	1.670,60
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 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00
148	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	28,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	1.800,00	1.800,00
151	02/01/2018	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	801,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00
153	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	22.000,00	-	1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	22.000,00	22.000,00
154	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN	19 - Não se Aplica		0	25.000,00	-	1.790,02
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 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00
155	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	230.000,00	-	20.584,48
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 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00
156	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	398.000,00	-	33.231,60
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 31/12/2018.	398.000,00	398.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
157	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	10.538,00	-	1.053,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 500,99 p/mês)	500,99	5.009,90
			2	10,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos Municipais. (valor: R\$ 552,81 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	552,81	5.528,10
287	02/01/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000014	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a - Para o Setor de Tributos.	60,00	180,00
311	03/01/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000028	680,00	-	680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n	104,00	208,00
			2	50,0000	UNIDADE	Pasta A-z 285x345x60mm	7,99	399,50
			3	50,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,45	72,50
351	04/01/2018	3585 THAISE HILLESHEIM	19 - Não se Aplica		0	2.126,69	-	2.126,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 27/01/2018).	2.126,69	2.126,69
396	04/01/2018	215 LISANDRE MARIA THOMAS	19 - Não se Aplica		0	2.615,00	-	2.615,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/01/2018 a 29/01/2018).	2.615,00	2.615,00
400	05/01/2018	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000052	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	65,00	65,00
			2	1,0000	PEÇA	Película E Suporte Para Impressora Laser Hp - Para a impressora HP M1536 dnf.	215,00	215,00
418	08/01/2018	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	230.000,00	-	6.554,24
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 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00
487	11/01/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000100	122,00	-	122,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	524,58	524,58	
742	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.609,77	-	3.609,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	3.609,77	3.609,77	
743	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	301,07	-	301,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	301,07	301,07	
744	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018F.G.2	623,86	623,86	
753	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
793	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.799,37	-	1.799,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.799,37	1.799,37	
796	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	968,38	-	968,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	968,38	968,38	
809	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	346,99	-	346,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	346,99	346,99	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
812	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	186,75	-	186,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANC FI	186,75	186,75
839	25/01/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000185	3.865,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Computador Contendo As Seguintes Características Mínimas: Processador i7-7700 3.0GHz, 6MB de cachê, memória 8GB DDR4 2133 MHz, disco rígido 1 Tb Sata, 7200rpm, placa mãe H110M-HG4 DDR4 soquete 1151, gabinete 2 baias ATX 350w, monitor tela 18,5", Drive DVD Player, Rede Gigabit 10/100/1000MBit/s, teclado e mouse, licença windows Professional - Destinado ao setor de contabilidade.	3.865,00	3.865,00
Total da Unidade:						965.575,02	-	100.073,64
Total do Órgão:						965.575,02	-	100.073,64
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO						
12	02/01/2018	7278 TIAGO MORAES DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.882,55	-	2.882,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.882,55	2.882,55
13	02/01/2018	277 VANDIR AUGUSTO SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	3.337,83	-	3.337,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	3.337,83	3.337,83
94	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	2.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito nº 3784-1198. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00
104	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	1.900,00	-	147,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	1.900,00	1.900,00
108	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	2.100,00 - 108,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	2.100,00	2.100,00
120	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	300,00 - -
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 Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 302.	300,00	300,00
129	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	5.000,00 - 413,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 5350522-0. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
134	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	40.000,00 - 6.547,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código 2673771-0. Previsão até 31/12/2018.	40.000,00	40.000,00
135	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	36.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código 2673771-0. Previsão até 31/12/2018	36.000,00	36.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
136	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	8.500,00	-	764,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Código nº 2673771-0.Previsão até 31/12/2018.	8.500,00	8.500,00
166	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	20.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	20.000,00	20.000,00
202	02/01/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0	1.000,00	-	149,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 02, 03, 07, 32, 51, 53. Preço unitário de R\$ 149,40 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato nº 076/2017. Vigência até 14/09/2018,	1.000,00	1.000,00
205	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 29,85 a hora (Eq. 27, 30, 35, 54 e 69) . Previsão até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00
219	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	3.000,00	-	144,40
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, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 142,40 os caminhões tocos e R\$ 144,40 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, Vigência até 14/09/2018.	3.000,00	3.000,00
229	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 chapeação a R\$ 40,15 a hora (Eq. 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00	
230	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		1.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00	
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0		160.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017 para os seguintes equipamentos 02, 03, 07, 12, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 51, 53, 54, 55, e 69. Previsão até 31/12/2018.	160.000,00	160.000,00	
314	03/01/2018	357 RADIADORES BENDER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000031		280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto do radiador de óleo do Rolo Compactador nº 07	280,00	280,00	
315	03/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000032		175,92	-	175,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para Caminhão nº 12.	63,00	63,00	
			2	2,0000	PEÇA	Correia Da Ventoinha - Para Caminhão nº 12.	22,00	44,00	
			3	2,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Parati nº 54.	14,46	28,92	
			4	1,0000	PEÇA	Aranha Da Carcaça - Para Caminhão nº 55.	7,00	7,00	
			5	1,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira - Para Caminhão nº 55.	33,00	33,00	
316	03/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000033		1.284,88	-	1.284,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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	Rolamento 6206	20,00	20,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	7,94	7,94		
			3	1,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40	7,94	7,94		
			4	1,0000	PEÇA	Cremalheira	225,00	225,00		
			5	1,0000	PEÇA	Disco De Embreagem	740,00	740,00		
			6	2,0000	PEÇA	Arruela	3,50	7,00		
			7	2,0000	PEÇA	Rolamento Da Caixa	15,00	30,00		
			8	1,0000	PEÇA	Terminal	61,00	61,00		
			9	2,0000	PEÇA	Terminal Haste Do Câmbio	48,00	96,00		
			10	1,0000	PEÇA	Retentor Traseiro Do Motor - Para Caminhão nº 38.	90,00	90,00		
330	04/01/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	2018000050	5.250,00	-	2.660,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	150,0000	M3	Pedrisco	35,00	5.250,00		
332	04/01/2018	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000041	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra revisão das câmaras de vigilância da Secretaria de Obras	50,00	50,00		
333	04/01/2018	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000042	35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte 12v 2 A - Para as câmeras de vigilância.	35,00	35,00		
350	04/01/2018	4256 MARCELO ANTONI			19 - Não se Aplica		0	2.033,45	-	2.033,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.033,45	2.033,45		
397	04/01/2018	940 EMERSON LUIS KIRCH			19 - Não se Aplica		0	1.784,63	-	1.784,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/01/2018 a 27/01/2018).	1.784,63	1.784,63		
403	05/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000055	3.092,00	-	3.092,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento Fag 22318 Mbw33c3	1.540,00	1.540,00		
			2	2,0000	PEÇA	Rolamento Nsk 6024c3	600,00	1.200,00		
			3	1,0000	PEÇA	Retentor 01910 Br1	120,00	120,00		
			4	2,0000	PEÇA	Retentor Grande - Para o Rolo Compactor nº 07.	116,00	232,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
427	08/01/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	19 - Não se Aplica		2018000062	475,09	-	475,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Oxigênio 40 L (7m³)	171,43	171,43
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 40l (7m³) . Destinado para a oficina	303,66	303,66
436	09/01/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000071	472,00	-	472,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Terminal De Bateria. Motoniveladora n° 02	8,00	32,00
			2	1,0000	UNIDADE	Bateria 60 Amperes. Santana n° 27	280,00	280,00
			3	1,0000	PEÇA	Impulsor De Partida. Caminhão n° 38	160,00	160,00
439	09/01/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000074	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra no motor de partida do Caminhão n° 38	80,00	80,00
461	11/01/2018	558 DARCI MAHLE	19 - Não se Aplica		0	1.514,80	-	1.514,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 05/02/2018).	1.514,80	1.514,80
462	11/01/2018	5456 JAIR THEIS	19 - Não se Aplica		0	1.221,85	-	1.221,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 31/01/2018).	1.221,85	1.221,85
481	11/01/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000094	269,00	-	269,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Mola	13,00	234,00
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro	10,00	10,00
			3	1,0000	PEÇA	Grampo De Mola. Destinado ao Caminhão n° 12	25,00	25,00
482	11/01/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000095	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de molejo no caminhão n° 12	70,00	70,00
484	11/01/2018	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000097	1.480,04	-	1.480,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros. Destinado para máquinas pesadas	1.480,04	1.480,04	
485	11/01/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000098	1.604,38	-	1.604,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BALDE	Óleo Sae 85w140, Balde De 20 Litros	174,80	349,60	
			2	2,0000	BALDE	Óleo 80w90, Balde De 20 Litros	173,65	347,30	
			3	2,0000	BALDE	Aditivo Para Radiador Concentrado, Balde De 20 Litros	266,29	532,58	
			4	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	187,45	374,90	
488	11/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000101	371,00	-	371,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	50,00	50,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	37,50	37,50	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 980	93,00	93,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	80,00	80,00	
			5	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Ar Asr839	36,00	36,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Filtro De Ar Ars9839. Destinado ao Caminhão nº 55	74,50	74,50	
492	12/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000104	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão nº 55	23,00	23,00	
503	15/01/2018	6425 JURACI PADILHA E RENATO GUINDANI	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000135	815,50	-	815,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	233,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Buxius. Destinado para as ruas centrais e praças	3,50	815,50	
506	15/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000110	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu do caminhão nº 55	23,00	23,00	
508	15/01/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000112	158,70	-	158,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Anel Oring 2016	0,20	2,00	
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10	43,70	87,40	
			3	0,7000	METRO	Mangueira 5/8 4 Tr. Escavadeira Hidráulica nº 51	99,00	69,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
518	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000122	3.615,50	-	3.615,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.615,50
533	16/01/2018	8527 CONSTRUCEDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000143	1.062,00	-	1.062,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	M3	Brita 01 (m³)	76,75	153,50
			2	2,5000	M3	Areia Média	74,00	185,00
			3	13,0000	UNIDADE	Cimento 50kg	29,50	383,50
			4	10,0000	PEÇA	Painel de malha 20x20cm	34,00	340,00
544	16/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	2018000144	142,99	0,05	142,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	44,2700	LITRO	Óleo Diesel	3,23	142,99
545	16/01/2018	8528 MECANICA MEES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000145	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de diferencial do caminhão nº 55, compreendendo desmontagem, montagem e troca de retentor de roda	480,00	480,00
549	17/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000147	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão nº 55	25,00	25,00
550	17/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000148	73,20	-	73,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira De Suspiro Do Óleo	15,00	15,00
			2	2,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	15,00	30,00
			3	4,0000	UNIDADE	Cola Silicone Preta. Uno Mille nº 30	7,05	28,20
588	22/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000166	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Conserto de pneu do caminhão nº 12	25,00	50,00
591	22/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000169	317,06	-	317,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 8889. Escavadeira hidráulica n° 51	74,10	74,10	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno. Escavadeira hidráulica n° 51	52,65	52,65	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1. Escavadeira hidráulica n° 51	34,66	34,66	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível. Escavadeira hidráulica n° 51	38,10	38,10	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144. Escavadeira hidráulica n° 51	17,55	17,55	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9834. Caminhão n° 12	60,00	60,00	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Pl 366. Caminhão n° 12	16,00	16,00	
			8	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Fc 164. Caminhão n° 12	12,00	24,00	
592	22/01/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000170	634,68	-	634,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,8000	METRO	Mangueira 3/4	145,60	116,48	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fsp 12-12	120,20	120,20	
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 12-12	173,00	173,00	
			4	1,4000	METRO	Mangueira 1/2 2tr	25,00	35,00	
			5	4,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 8-8	25,00	100,00	
			6	2,0000	PEÇA	Terminal Mn 8-8. Escavadeira Hidráulica n° 51	45,00	90,00	
595	22/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000173	150,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	2,99	59,80	
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 16 A 20mm	1,75	1,75	
			3	1,0000	UNIDADE	Extra Esmalte Sintético Com Teflon 0,9 L	23,00	23,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	14,90	14,90	
			5	50,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,10	5,00	
			6	1,0000	PEÇA	Broca Videia 6mm	5,90	5,90	
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	7,99	7,99	
			8	30,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 4 1/2	0,95	28,50	
			9	1,0000	METRO	Tube Pvc Soldável 20mm	2,20	2,20	
			10	2,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 20 Mm	0,50	1,00	
693	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.813,69	-	23.813,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	23.813,69	23.813,69	
694	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.995,90	-	2.995,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	2.995,90	2.995,90	
695	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.595,51	-	1.595,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSALUBRIDADE	1.595,51	1.595,51		
696	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.776,53	-	4.776,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018HE 50%	4.776,53	4.776,53		
755	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CC3 - SMOVT	2.495,45	2.495,45		
783	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	524,04	-	524,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CC SMOVT	524,04	524,04		
785	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.279,99	-	5.279,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.279,99	5.279,99		
801	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.018,19	-	1.018,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.018,19	1.018,19		
876	30/01/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000207	17,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PAR	Luva De Nitrilon - Ca 3814	8,50	17,00		
877	30/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000206	146,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	18,75	18,75		
			2	1,0000	PEÇA	Mangueira Hidráulica	120,00	120,00		
			3	2,0000	PEÇA	Abraçadeira - Destinado para a Ranger nº 35.	4,00	8,00		
878	30/01/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000205	52,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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.	1.300,00		1.300,00
115	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO		19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2018.	1.500,00		1.500,00
118	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO		19 - Não se Aplica		0	300,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2018. Matrícula n° 303.	300,00		300,00
130	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-
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° 2863288-5. Vigência até 31/12/2018.	3.000,00		3.000,00
133	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		19 - Não se Aplica		0	2.800,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código 1006525-3 Linha Conceição. Medidor 010634061, código 2442627-0 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código 5343079-4 São Pedro. Medidor 07263726, código 1006541-5 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2018.	2.800,00		2.800,00
137	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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. Medidores 4719191, 4719191R , código n° 5522556-0. Medidores 4882565, 4882565R, código 5706717-1. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00
138	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	3.500,00 - 472,43
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. Código: 5446995-3.Vigência até 31/12/2018.	3.500,00	3.500,00
139	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	500,00 - 102,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 5423638-0. Vigência até 31/12/2018.	500,00	500,00
170	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	500,00 - -
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\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$ 28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	500,00	500,00
172	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	500,00 - -
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\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	500,00	500,00
250	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	960,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
275	02/01/2018	4654 GILNEI J. ROOS FILIAL 1	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000001	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Violão Elétrico Com Afinador cordas de aço	230,00	230,00
276	02/01/2018	5098 ADRIANA MARIELI DA SILVA - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000002	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	UNIDADE	Camiseta Personalizada Com Bordado	20,00	1.400,00
277	02/01/2018	7998 CARLA BEATRIS SCHMITZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000003	750,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Sonorização do evento "XXIII Encontro de Terno de Reis" a se realizar no dia 06/01/18. Conforme Decreto n° 4.085 de 02/01/2018 e Lei n° 2.560/2017	750,00	750,00
278	02/01/2018	4407 RADIO 88 FM LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000005	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de divulgação radiofônica do evento "XXIII Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 02/01/2018, no total de 40 chamadas de 30 segundos. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.085 de 02/01/2018	540,00	540,00
279	02/01/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000004	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de divulgação radiofônica do evento "XXIII Encontro de Terno de Reis", a se realizar no dia 02/01/2018, no total de 35 chamadas de 30 segundos. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.085 de 02/01/2018	700,00	700,00
280	02/01/2018	8001 CELIA KUHN PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000006	360,00	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de 03 brinquedos infláveis para o evento "XXIII Encontro de Terno de Reis" a se realizar no dia 06/01/18. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.085/2018	360,00	360,00
299	02/01/2018	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19 - Não se Aplica		0	3.520,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Contrato n° 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	880,00	3.520,00
300	02/01/2018	380 PAULO SCHONARTH PJ			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	3.520,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de soral, conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	880,00	3.520,00
301	02/01/2018	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			19 - Não se Aplica		0	4.000,00 - -
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 Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 19h30 as 21h30). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	1.000,00	4.000,00
302	02/01/2018	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.200,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	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° 057/2017.Valor mensal R\$300,00. Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	300,00	1.200,00
335	04/01/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000044		204,90 - 204,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Faca De Serrinha Em Aço Inóx, Com Cabo Plástico	2,90	145,00
			2	1,0000	UNIDADE	Chaleira 4,20 Litros Alumínio	59,90	59,90
339	04/01/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000048		40,00 - 40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: "Adriana Schnorr Dessooy - Neuropsicopedagoga - Código 00.385"	40,00	40,00	
404	05/01/2018	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000056	122,00	-	122,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000		Vale Lanche. Premiação para o XXIII Encontro Municipal de Terno de Reis a se realizar no dia 06/01/18, conforme Decreto n° 4.085/2018 e Lei n° 2.560/2017	4,88	122,00	
464	11/01/2018	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	3.215,55	-	3.215,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 10/02/2018).	3.215,55	3.215,55	
465	11/01/2018	24 MARLICE BETANIA JAEGER			19 - Não se Aplica	0	2.644,11	-	2.644,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 10/02/2018).	2.644,11	2.644,11	
489	11/01/2018	6408 MACHRY ATACADO D TUDO EIRELE - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000102	143,04	-	143,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	CAIXA	Baralho Com 54 Cartas	8,94	143,04	
490	11/01/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000103	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Confecção de 2 blocos com 50 unidades do formulário "Parecer Técnico" medidas 15x20,5cm. Destinado para a Neuro-Psicopedagoga	25,00	50,00	
519	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000123	1.162,20	-	1.162,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.033,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
599	22/01/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000176	29,00	-	29,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		Encadernação de documentos da Secretaria	8,00	24,00	
			2	1,0000		Encadernação de documentos da Secretaria	5,00	5,00	
682	23/01/2018	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica	0	457,67	-	457,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - IPÊ.	457,67	457,67	
705	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.547,87	-	8.547,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	8.547,87	8.547,87	
706	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	436,70	-	436,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018F.G.2	436,70	436,70	
707	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	723,15	-	723,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	723,15	723,15	
708	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
709	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	134,04	-	134,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018HE 50%	134,04	134,04	
710	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018C.C.3	2.495,45	2.495,45	
711	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.456,94	-	4.456,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
773	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,04	-	524,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS C. C. - SMECD	524,04	524,04	
788	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.714,99	-	1.714,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.714,99	1.714,99	
804	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	330,73	-	330,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	330,73	330,73	
822	24/01/2018	8531 COMERCIAL HIDRAULICA LAJEADENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000180	68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 8kg Classe Abc	68,00	68,00	
Total da Unidade:							63.851,94	-	32.251,57
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
25	02/01/2018	8517 JULIANE OSTERLEIN			19 - Não se Aplica	0	2.100,35	-	2.100,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.100,35	2.100,35	
26	02/01/2018	4149 ANA CRISTINA DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	2.408,83	-	2.408,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.408,83	2.408,83	
27	02/01/2018	2610 ANA PAULA SOUZA DA SILVEIRA			19 - Não se Aplica	0	1.358,40	-	1.358,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 21/01/2018).	1.358,40	1.358,40		
28	02/01/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	2.946,79	-	2.946,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.946,79	2.946,79		
29	02/01/2018	1803 CLAUDETE DE MACEDO BURGHARDT			19 - Não se Aplica		0	2.399,42	-	2.399,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.399,42	2.399,42		
30	02/01/2018	1555 DANIELA DE MORAES			19 - Não se Aplica		0	2.226,86	-	2.226,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.226,86	2.226,86		
31	02/01/2018	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica		0	2.197,29	-	2.197,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.197,29	2.197,29		
32	02/01/2018	7371 DEBORA MACHADO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.121,12	-	2.121,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.121,12	2.121,12		
33	02/01/2018	535 DIONE MARIA HEINEN BOURSCHIED			19 - Não se Aplica		0	2.491,29	-	2.491,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.491,29	2.491,29		
34	02/01/2018	3470 ELIANE ANDREIA CABRAL			19 - Não se Aplica		0	2.120,52	-	2.120,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.120,52	2.120,52		
35	02/01/2018	2229 FERNANDA TAIS MELLO			19 - Não se Aplica		0	2.552,66	-	2.552,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.552,66	2.552,66		
36	02/01/2018	6244 FERNANDA THAIS KONRAD			19 - Não se Aplica		0	2.141,95	-	2.141,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.141,95	2.141,95		
37	02/01/2018	6392 GRASIELI ALINE MARTINI			19 - Não se Aplica		0	2.134,38	-	2.134,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.134,38	2.134,38		
38	02/01/2018	7919 IVETE LAIS EHLERT			19 - Não se Aplica		0	2.100,36	-	2.100,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.100,36	2.100,36		
39	02/01/2018	7181 JESSICA MARTINA FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	2.407,09	-	2.407,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.407,09	2.407,09		
40	02/01/2018	6593 JOEL SCHWAIKART			19 - Não se Aplica		0	1.985,35	-	1.985,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 21/01/2018).	1.985,35	1.985,35		
41	02/01/2018	3748 JONES IVAN HENDGES			19 - Não se Aplica		0	2.330,73	-	2.330,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.330,73	2.330,73		
42	02/01/2018	4355 JULIA GRASIELA THIESEN			19 - Não se Aplica		0	2.162,31	-	2.162,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.162,31	2.162,31		
43	02/01/2018	7918 JULIANA MARGARETE DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	2.121,12	-	2.121,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.121,12	2.121,12		
44	02/01/2018	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	2.141,95	-	2.141,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.141,95	2.141,95		
45	02/01/2018	1466 KARINA INES HEINEN			19 - Não se Aplica		0	1.861,89	-	1.861,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	1.861,89	1.861,89		
46	02/01/2018	1412 LIA LOPES SANTOS			19 - Não se Aplica		0	2.121,12	-	2.121,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.121,12	2.121,12		
47	02/01/2018	7917 LIZIANE BEATRIZ SIMON			19 - Não se Aplica		0	2.121,12	-	2.121,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.121,12	2.121,12		
48	02/01/2018	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica		0	2.055,53	-	2.055,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.055,53	2.055,53		
49	02/01/2018	7382 LUCIELA MACHADO PARABOA			19 - Não se Aplica		0	2.229,43	-	2.229,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.229,43	2.229,43		
50	02/01/2018	5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN			19 - Não se Aplica		0	2.469,48	-	2.469,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.469,48	2.469,48		
51	02/01/2018	461 MARA REGINA LANG SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	2.204,33	-	2.204,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.204,33	2.204,33
52	02/01/2018	7609 MARIELI INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	2.141,93 - 2.141,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.141,93	2.141,93
53	02/01/2018	3826 MARILENE TERESINHA BARON ROHSLER			19 - Não se Aplica		0	2.408,83 - 2.408,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.408,83	2.408,83
54	02/01/2018	6582 MARILICE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.314,13 - 2.314,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.314,13	2.314,13
55	02/01/2018	7913 MARINES FELTEN FREITAG			19 - Não se Aplica		0	2.100,35 - 2.100,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.100,35	2.100,35
56	02/01/2018	572 MARISTELA ROSENE PRIEBE REITER			19 - Não se Aplica		0	2.544,80 - 2.544,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.544,80	2.544,80
57	02/01/2018	5298 MICHELE LUIZA ALF			19 - Não se Aplica		0	2.100,35 - 2.100,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.100,35	2.100,35
58	02/01/2018	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER			19 - Não se Aplica		0	2.121,12 - 2.121,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.121,12	2.121,12
59	02/01/2018	83 NOELI JOHANN			19 - Não se Aplica		0	2.553,23 - 2.553,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.553,23	2.553,23
60	02/01/2018	8003 PAULA GABRIELE KRETSCHMANN			19 - Não se Aplica		0	2.121,12 - 2.121,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.121,12	2.121,12
61	02/01/2018	450 SILVANA HENDGES SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	2.644,47 - 2.644,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.644,47	2.644,47
62	02/01/2018	531 SIMONE CRISTINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	4.223,64 - 4.223,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	4.223,64	4.223,64
63	02/01/2018	7267 SOLANO GARCIA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.100,36 - 2.100,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.100,36	2.100,36
64	02/01/2018	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica		0	2.121,12 - 2.121,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.121,12	2.121,12
65	02/01/2018	5476 TAINARA FERNANDA DE MACEDO			19 - Não se Aplica		0	2.401,89 - 2.401,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.401,89	2.401,89
66	02/01/2018	3479 SABRINA INES HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	2.979,32 - 2.979,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.979,32	2.979,32
67	02/01/2018	3479 SABRINA INES HILLESHEIM			19 - Não se Aplica		0	2.596,99 - 2.596,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.596,99	2.596,99		
68	02/01/2018	7637 SILAINE SCHNEIDER			19 - Não se Aplica		0	1.856,63	-	1.856,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	1.856,63	1.856,63		
69	02/01/2018	4067 JUSSARA BEATRIZ HEISLER			19 - Não se Aplica		0	2.152,35	-	2.152,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.152,35	2.152,35		
75	02/01/2018	2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	432,16	-	432,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	432,16	432,16		
76	02/01/2018	2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	91,24	-	91,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	91,24	91,24		
77	02/01/2018	2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	1.980,13	-	1.980,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	1.980,13	1.980,13		
78	02/01/2018	2528 BIANCA CAMPOS DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	2.160,14	-	2.160,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	2.160,14	2.160,14		
79	02/01/2018	4148 DIANA RAQUEL BRUCH			19 - Não se Aplica		0	51,99	-	51,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	51,99	51,99		
80	02/01/2018	4148 DIANA RAQUEL BRUCH			19 - Não se Aplica		0	91,24	-	91,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	91,24	91,24		
81	02/01/2018	4148 DIANA RAQUEL BRUCH			19 - Não se Aplica		0	1.920,56	-	1.920,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	1.920,56	1.920,56		
82	02/01/2018	4148 DIANA RAQUEL BRUCH			19 - Não se Aplica		0	2.095,16	-	2.095,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	2.095,16	2.095,16		
83	02/01/2018	4069 LOSANGELA ATORINAN TREIB			19 - Não se Aplica		0	536,98	-	536,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	536,98	536,98		
84	02/01/2018	4069 LOSANGELA ATORINAN TREIB			19 - Não se Aplica		0	89,68	-	89,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	89,68	89,68		
85	02/01/2018	4069 LOSANGELA ATORINAN TREIB			19 - Não se Aplica		0	1.999,20	-	1.999,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	1.999,20	1.999,20		
86	02/01/2018	4069 LOSANGELA ATORINAN TREIB			19 - Não se Aplica		0	2.183,74	-	2.183,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	2.183,74	2.183,74		
87	02/01/2018	4069 LOSANGELA ATORINAN TREIB			19 - Não se Aplica		0	26,81	-	26,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	26,81	26,81		
88	02/01/2018	7180 VANESSA WEBER			19 - Não se Aplica		0	531,54	-	531,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	531,54	531,54		
89	02/01/2018	7180 VANESSA WEBER			19 - Não se Aplica		0	85,78	-	85,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	85,78	85,78		
90	02/01/2018	7180 VANESSA WEBER			19 - Não se Aplica		0	1.817,46	-	1.817,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	1.817,46	1.817,46		
91	02/01/2018	7180 VANESSA WEBER			19 - Não se Aplica		0	2.180,14	-	2.180,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 servidor concursado, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 02/01/2018).	2.180,14	2.180,14
112	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 68,67
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
123	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2018. Matrícula nº 541.	500,00	500,00
132	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	25.000,00 - 1.066,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor nº 4119788. Código nº 3235597-1. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00
149	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	2.000,00 - 85,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
169	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	1.000,00 1.000,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	1.000,00	1.000,00
196	02/01/2018	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			19 - Não se Aplica		0	11.200,00 - 5.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	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 Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2018. Valor de R\$ 400,00 por aluno/paciente, por mês. (total de 14 alunos)	5.600,00	11.200,00
208	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 25). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00
211	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 57). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Viigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
220	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 25, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral, lavagem parcial a 50% e lubrificação a 35% do valor da lavagem geral. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	500,00	500,00
240	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 25). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
255	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	960,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI Vó Olga. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
256	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	2.400,00
							-	300,00
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 Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
			2	8,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00
			3	8,0000		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 Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00
266	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	4.000,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, conforme contrato, para os seguintes veículos nº 25. Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00
291	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000018		1.170,00
							-	1.170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa d'água nas dependências da EMEI Vó Olga	1.170,00	1.170,00
292	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000019		2.105,00
							-	1.380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa d'água nas dependências da EMEF Ireno Bohn	725,00	725,00
			2	1,0000		Serviços de desinsetização, desratização e limpeza da caixa d'água nas dependências da EMEF Santo Antônio de Pádua	1.380,00	1.380,00
295	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	28.808,00
							-	2.478,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN, 40 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00
296	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	28.808,00	-	3.481,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na EMEI VÓ OLGA, 80 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00
297	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	28.808,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na EMEI VÓ OLGA, 80 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00
303	03/01/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000020	910,43	-	394,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	6,96	20,88
			2	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul	1,29	6,45
			3	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	1,29	6,45
			4	3,0000	UNIDADE	Caneta Para Retroprojeter	1,65	4,95
			5	2,0000	CAIXA	Clips N° 3, C/500gr	9,75	19,50
			6	20,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,09	41,80
			7	10,0000	UNIDADE	Fita Crepe 24x50	3,09	30,90
			8	10,0000	ROLO	Fita Dupla Face (50x25)	6,09	60,90
			9	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10m Estampado	59,00	59,00
			10	20,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Cores Diversas	0,71	14,20
			11	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 150 Metros	139,90	139,90
			12	7,0000	UNIDADE	Pistola Para Cola Quente Bastão Fino	31,50	220,50
			13	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	47,50	47,50
			14	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Laranja, Rolo De 50 Metros	47,50	47,50
			15	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros	47,50	47,50
			16	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros	47,50	47,50
			17	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa, Rolo De 50 Metros	47,50	47,50
			18	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho - Para EMEF. IRENO BOHN.	47,50	47,50
304	03/01/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000021	107,85	-	107,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	PACOTE	Bastão Cola Quente Fino 30cm, Pacote De 1kg	33,45	66,90	
			2	20,0000	UNIDADE	Cd Regravável	0,70	14,00	
			3	20,0000	UNIDADE	Dvd Virgem	0,80	16,00	
			4	1,0000	CAIXA	Grampo Para Grampeador De Parede 106/8. Caixa C/3.500 - Para EMEF. IRENO BOHN.	10,95	10,95	
305	03/01/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	201800022	414,75	-	414,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	POTE	Anilina 25 Gramas, Cores Diversas	2,75	55,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul	8,60	86,00	
			3	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto	8,60	86,00	
			4	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	8,60	86,00	
			5	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	0,95	9,50	
			6	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	0,95	9,50	
			7	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	0,95	4,75	
			8	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente	18,00	18,00	
			9	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Dourado 48x60cm	0,85	8,50	
			10	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Prata 48x60cm	0,65	6,50	
			11	1,0000	ROLO	Papel Presente 60cm, Rolo De 100 Metros - Para EMEF. IRENO BOHN.	45,00	45,00	
306	03/01/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	201800023	763,44	-	652,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Apontador De Ferro Para Lápis	0,68	10,20	
			2	12,0000	UNIDADE	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,45	17,40	
			3	6,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul	1,65	9,90	
			4	6,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	1,65	9,90	
			5	5,0000	QUILOGRAMA	Cola Líquida Branca	8,29	41,45	
			6	1,0000	CAIXA	Corretivo Líquido A Base De Água Com 18ml - C/12 Unidades	10,44	10,44	
			7	2,0000	UNIDADE	Estilete (com Lâmina De 9mm)	1,28	2,56	
			8	12,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,09	25,08	
			9	6,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros	1,28	7,68	
			10	15,0000	ROLO	Fita Dupla Face 12x30	2,68	40,20	
			11	5,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	15,50	77,50	
			12	2,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,14	6,28	
			13	30,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada	1,99	59,70	
			14	2,0000	UNIDADE	Pistola Para Cola Quente Bastão Fino	31,50	63,00	
			15	2,0000	UNIDADE	Pistola Para Cola Quente Bastão Grosso	37,40	74,80	
			16	15,0000	UNIDADE	Régua Transparente 30cm	0,49	7,35	
			17	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	47,50	47,50	
			18	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros Amarelo	47,50	47,50	
			19	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros	47,50	47,50	
			20	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho	47,50	47,50	
			21	1,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras - Para EMEI VÓ OLGA.	110,00	110,00	
307	03/01/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	201800024	88,40	-	88,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,40	6,00
			2	15,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,85	12,75
			3	2,0000	CAIXA	Giz Escolar Colorido Para Quadro Negro, C/ 64 Palitos	2,10	4,20
			4	2,0000	CAIXA	Giz Escolar Branco C/64	1,60	3,20
			5	3,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Verde	0,55	1,65
			6	3,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Azul	0,55	1,65
			7	3,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Vermelho	0,55	1,65
			8	3,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Dourada	0,55	1,65
			9	3,0000	POTE	Glitter (3g) - Cor: Prateado	0,55	1,65
			10	4,0000	CAIXA	Grampo Para Grampeador De Parede 106/8. Caixa C/ 3.500	11,00	44,00
			11	1,0000	CAIXA	Lápis N° 2 Preto, Com 50 Unidades - Para EMEI VÓ OLGA.	10,00	10,00
308	03/01/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000025	417,15	-	417,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	4,60	92,00
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	40,00
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Preta C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	40,00
			4	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto	8,60	34,40
			5	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul	8,60	34,40
			6	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	8,60	34,40
			7	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	8,60	34,40
			8	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 12mm X 10 Metros	0,35	3,50
			9	3,0000	PACOTE	Palito De Churrasco, Com 100 Unidades	3,25	9,75
			10	3,0000	PACOTE	Palito De Picolé Com 100 Unidades	2,45	7,35
			11	3,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 100 Sacos Plásticos	13,65	40,95
			12	3,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,60	4,80
			13	4,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm - PARA EMEI VÓ OLGA.	10,30	41,20
309	03/01/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000026	544,00	-	544,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Cf 210a Preto Hp 131a	68,00	136,00
			2	2,0000	UNIDADE	Toner Cf 211a Azul Hp 131a	68,00	136,00
			3	2,0000	UNIDADE	Toner Cf 212a Amarelo Hp 131a	68,00	136,00
			4	2,0000	UNIDADE	Toner Cf 213a Magenta Hp 131a - PARA EMEI VÓ OLGA.	68,00	136,00
326	03/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	359,07	-	359,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Beatriz Reiter, 30 horas, nível superior (pós graduação), referente ao recesso.	359,07	359,07
327	03/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	35,91	-	35,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila Beatriz Reiter, 30 horas, nível superior (pós graduação), referente ao recesso.	35,91	35,91		
345	04/01/2018	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica		0	1.989,05	-	1.989,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 27/01/2018).	1.989,05	1.989,05		
447	10/01/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000078	96,10	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Bola Emborrachada N° 8. EMEI Vó Olga	2,95	29,50		
			2	9,0000	UNIDADE	Bola De Tênis 6cm. EMEF Santo Antônio de Pádua	7,40	66,60		
448	10/01/2018	8521 L.L. COMERCIO DE VESTUARIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000079	351,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Apito Com Cordão Fox 40	13,00	26,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Bola De Basquete Oficial Penalty	60,00	120,00		
			3	20,0000	UNIDADE	Cone De Borracha 23cm	5,00	100,00		
			4	3,0000	UNIDADE	Kit Ping Pong (raquetes Fortes, Bolinhas E Redes). Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	35,00	105,00		
449	10/01/2018	8173 SIMADI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000080	4.060,40	-	4.060,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Bola De Basquete Mirim	62,90	188,70		
			2	2,0000	UNIDADE	Bola De Futebol Penalty S11 R3 Ultra Fusion	125,90	251,80		
			3	2,0000	UNIDADE	Bola De Hand Ball H21	83,90	167,80		
			4	2,0000	UNIDADE	Bola De Vôlei Penalty Pró 6.0 Microfibra	249,90	499,80		
			5	2,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Penalty Max 1000 Termotec Oficial	235,90	471,80		
			6	3,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Max 200 Termotec	142,90	428,70		
			7	7,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Max 400 Termotec Of.	142,90	1.000,30		
			8	1,0000	UNIDADE	Escadinha De Agilidade 10 Degraus	129,90	129,90		
			9	10,0000	UNIDADE	Jaleco Vermelho	14,50	145,00		
			10	10,0000	UNIDADE	Jaleco Verde Limão	14,50	145,00		
			11	2,0000	PAR	Rede De Futsal Fio De Seda 4mm	199,90	399,80		
			12	2,0000	UNIDADE	Rede De Vôlei Fio De Seda 2mm, 2 Faixas. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	115,90	231,80		
473	11/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000086	432,00	-	432,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	PEÇA	Bucha De Mola Traseira	45,00	360,00
			2	4,0000	PEÇA	Bucha Barra Estabilizadora . Destinado ao ônibus n° 57	18,00	72,00
483	11/01/2018	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000096	1.989,09	-	1.989,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros. Destinado aos ônibus escolares	1.989,09	1.989,09
505	15/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000109	818,25	-	818,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Rekolor Acrilico Com Teflon 18 Litros	360,90	721,80
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Cimento Kg	0,70	7,00
			3	1,0000	SACO	Areia Fina	5,90	5,90
			4	9,0000	PEÇA	Rodaforro Meia Cana De Pinus	2,95	26,55
			5	1,0000	UNIDADE	Lixa Madeira Grão 120	3,90	3,90
			6	1,0000	TUBO	Multimassa Tapa Tudo 340g	36,90	36,90
			7	2,0000	METRO	Lixa Madeira Grão 80	3,50	7,00
			8	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 406/9. Destinado para a EMEI Vó Olga	4,60	9,20
520	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000124	9.761,85	-	9.761,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	3.357,25
			2	31,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	6.404,60
521	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000125	774,75	-	774,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75
522	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000126	8.139,30	-	8.139,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	2.582,50	
			2	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,00	1.136,00	
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 91,10 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	91,10	273,30	
			4	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores Conforme Lei 1914/2012	219,50	439,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	71,00	71,00	
			6	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 176,46 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	176,46	529,38	
			7	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	1.033,60	
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 163,59 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	163,59	163,59	
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 68,25 Para Servidores. Conforme Lei n°1.914/2012.	68,25	68,25	
			10	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 215,24. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	215,24	430,48	
			11	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 159,23 Para Servidores.	159,23	159,23	
			12	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,93 Para Servidores.	206,93	206,93	
			13	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 198,02 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	198,02	396,04	
			14	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 146,37 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	146,37	439,11	
			15	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 210,89 Para Servidores.	210,89	210,89	
541	16/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000140	141,70	-	141,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 20w	6,90	41,40	
			2	2,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	15,90	31,80	
			3	3,0000	UNIDADE	Lâmpada Led 60w 6500k	14,90	44,70	
			4	3,0000	UNIDADE	Suporte Para Lâmpadas Plafonier E-27	6,00	18,00	
			5	1,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	2,50	2,50	
			6	3,0000	UNIDADE	Plug Pvc Rígido 3/4	0,45	1,35	
			7	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm. Destinado para a EMEF Ireno Bohn	1,95	1,95	
558	17/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000156	1.714,60	-	1.714,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,3200	M2	Piso Cerâmico 50x50cm	15,00	604,80	
			2	20,0000	M2	Azulejo 32x57cm Cor Branco	18,49	369,80	
			3	25,0000	SACO	Cimento Cola Interno 20kg	26,90	672,50	
			4	15,0000	QUILOGRAM	Rejunte. EMEF Santo Antônio de Pádua	4,50	67,50	
571	19/01/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000160	587,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,49	309,80
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades. Destinado para a EMEI Vó Olga	13,89	277,80
575	19/01/2018	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000164	2.660,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Armário em MDF com 2 portas. Medidas: altura 2m, largura 1m, com até 4 divisórias	880,00	1.760,00
			2	1,0000		Escaninho em MDF medindo 2m x 1m, com 20 divisórias. Destinado para a EMEF Ireno Bohn	900,00	900,00
578	19/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	237,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Débora Machado da Silva, 20 horas, nível superior (pós graduação), referente ao recesso.	237,99	237,99
579	19/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	23,80	-
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 Débora Machado da Silva, 20 horas, nível superior (pós graduação), referente ao recesso.	23,80	23,80
593	22/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000171	139,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Cardan	50,00	100,00
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Estabilizador Dianteiro	14,00	28,00
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4. Ônibus nº 58	11,00	11,00
604	23/01/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	906,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	906,64	906,64
605	23/01/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	90,66	-
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 Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,66	90,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
606	23/01/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	1.511,07	-	1.511,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Eduarda Hackenhaar, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	906,64	906,64
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estagiário Angelo Luis Lord, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	604,43	604,43
607	23/01/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	151,11	-	151,11
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 Eduarda Hackenhaar, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,67	90,67
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Angelo Luis Lord, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	60,44	60,44
713	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.304,16	-	1.304,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	1.304,16	1.304,16
714	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	75,34	-	75,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	75,34	75,34
715	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	288,40	-	288,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018HE 50%	288,40	288,40
716	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13,26	-	13,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ADICIONAL NOTURNO 20%	13,26	13,26
756	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.316,96	-	2.316,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ESTAGIÁRIOS ED. BASICA - MDE F	2.316,96	2.316,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
757	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8,05	-	8,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	8,05	8,05
758	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.566,92	-	1.566,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA MDE	1.566,92	1.566,92
759	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15,60	-	15,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO PR-ESCOLA MDE	15,60	15,60
760	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	466,51	-	466,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE	466,51	466,51
761	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20,74	-	20,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO FUNDAMENTAL MDE	20,74	20,74
762	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	228,75	-	228,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AD. INSALUBRIDADE FUNDAMENTAL	228,75	228,75
768	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.410,32	-	1.410,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE FUNDA	1.410,32	1.410,32
820	24/01/2018	8531 COMERCIAL HIDRAULICA LAJEADENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000182	428,00	-	428,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 Para Extintor De Incêndio 8kg Classe Abc	68,00	68,00	
			2	8,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc - Para EMEI VÓ OLGA.	45,00	360,00	
821	24/01/2018	8531 COMERCIAL HIDRAULICA LAJEADENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000181	1.362,00	-	1.362,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 8kg Classe Abc - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	68,00	272,00	
			2	12,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	45,00	540,00	
			3	10,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 6kg Classe Abc - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e EMEF. IRENO BOHN.	55,00	550,00	
824	24/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	906,64	906,64	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	906,64	906,64	
825	24/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	181,32	-	181,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,66	90,66	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andreia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,66	90,66	
826	24/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	4.598,23	-	4.598,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatris Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	906,64	906,64	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	906,64	906,64	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.	764,28	764,28	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Fernanda M. Coutinho Klaus, 30 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de janeiro/2018.	906,64	906,64	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Lucia Maria Puhl, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	604,43	604,43	
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 20 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.	509,60	509,60	
827	24/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	459,81	-	459,81

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 Aline Beatris Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,66	90,66	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,66	90,66	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.	76,43	76,43	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Fernanda M. Coutinho Klaus, 30 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de janeiro/2018.	90,66	90,66	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Lucia Maria Puhl, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	60,44	60,44	
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 20 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.	50,96	50,96	
828	24/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	7.072,23	-	7.072,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 Alana Carolina Soares, 20 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.		509,60		509,60
	2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Caroline Dias, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.		906,64		906,64
	3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.		604,43		604,43
	4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jansch, 20 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.		509,60		509,60
	5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.		764,28		764,28
	6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível superior (pós graduação), referente ao mês de janeiro/2018.		755,54		755,54
	7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.		604,43		604,43
	8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.		906,64		906,64
	9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole de Oliveira Brenner, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.		604,43		604,43
	11	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Robson Emanuel Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.		906,64		906,64
829	24/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	707,20	-	707,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 Alana Carolina Soares, 20 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.	50,98	50,98		
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Caroline Dias, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,66	90,66		
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	60,44	60,44		
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jansch, 20 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.	50,96	50,96		
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de janeiro/2018.	76,43	76,43		
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível superior (pós graduação), referente ao mês de janeiro/2018.	75,55	75,55		
			7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	60,44	60,44		
			8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,65	90,65		
			9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole de Oliveira Brenner, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	60,44	60,44		
			10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Robson Emanuel Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	90,65	90,65		
841	26/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	536,42	-	536,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Tainara Fernanda de Macedo, 20 horas, nível superior (pós graduação), referente ao mês de janeiro/2018.	536,42	536,42		
842	26/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	53,64	-	53,64
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 Tainara Fernanda de Macedo, 20 horas, nível superior (pós graduação), referente ao mês de janeiro/2018.	53,64	53,64		
850	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	3.549,94	-	3.549,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE (CRECHE)	3.549,94	3.549,94		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
851	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	2.709,63	-	2.709,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE (PRÉ-ESCOLA)	2.709,63	2.709,63
852	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.041,79	-	4.041,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE (FUNDAMENTAL)	4.041,79	4.041,79
853	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	906,59	-	906,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP ESCOLAR.	906,59	906,59
892	31/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000216	1.388,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M3	Areia Fina (m³)	88,00	88,00
			2	1,0000	BARRA	Ferro Construção 1/2, Com 12 Metros	46,15	46,15
			3	2,0000	BARRA	Ferro 3/8" 10mm, Barra De 12 Metros	30,90	61,80
			4	2,0000	UNIDADE	Cimento 50kg	29,90	59,80
			5	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,10	11,10
			6	1,0000	LITRO	Alvenarite	4,60	4,60
			7	500,0000	UNIDADE	Tijolo 21 Furos	0,90	450,00
			8	1,0000	SACO	Cimento Cola 20 Kg	26,90	26,90
			9	9,0000	SACO	Cimento Cola Interno 20kg	7,95	71,55
			10	8,0000	QUILOGRAM	Rejunte	4,50	36,00
			11	11,6000	M2	Piso Ceramico 57x57 Cm	18,50	214,60
			12	20,0000	M2	Azulejo 32x57cm Cor Branco. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	15,90	318,00
894	31/01/2018	8272 CONSTRUWERNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000218	612,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M2	Telha Aluzinco Trapezoidal Tp 40	25,50	510,00
			2	4,0000	UNIDADE	Cumeeira Aluzinco Trapezoidal Tp 40. Destinado para a EMEF Santo Antônio e Pádua	25,50	102,00
897	31/01/2018	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000221	477,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	PEÇA	Porca Flange 3/8	6,00	66,00
			2	4,0000	PEÇA	União 3/8	9,00	36,00
			3	4,0000	PEÇA	Cotovelo 1/2 Interno	25,00	100,00
			4	1,0000	PEÇA	Tee 3/8	20,00	20,00
			5	15,0000	METRO	Cano De Cobre 3/8 Para Gás. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	17,00	255,00
Total da Unidade:						340.356,80	1.500,00	209.047,93
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
20	02/01/2018	1357 GIANE J PILZ - PJ	19 - Não se Aplica		0	4.345,88	4.345,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	4.345,88	4.345,88
21	02/01/2018	6215 CAREN ISABEL KRONBAUER	19 - Não se Aplica		0	2.676,35	-	2.676,35
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.676,35	2.676,35
22	02/01/2018	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG	19 - Não se Aplica		0	3.898,11	-	3.898,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	3.898,11	3.898,11
23	02/01/2018	1319 ADRIANA SCHNORR DESOY	19 - Não se Aplica		0	3.980,09	-	3.980,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	3.980,09	3.980,09
24	02/01/2018	5047 BETINA ALICE HENZ DA CUNHA	19 - Não se Aplica		0	4.582,44	-	4.582,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	4.582,44	4.582,44
70	02/01/2018	3478 GIANE JOELI PILZ KOCHHANN	19 - Não se Aplica		0	4.345,88	-	4.345,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	4.345,88	4.345,88
101	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	4.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2017.	4.500,00	4.500,00
102	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	2.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
114	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	5.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00
124	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2018. Matrícula n° 746.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	39.000,00 - 2.055,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidor n° 2864321. Cód. n° 32388220.1. Medido n° 4241295. Cód. n° 2478051-1. Previsão até 31/12/2018.	39.000,00	39.000,00
141	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	13.500,00 - 431,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0. Previsão até 31/12/2018.	13.500,00	13.500,00
161	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	7.824,70 - 782,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 782,47 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	782,47	7.824,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
173	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	10.000,00	10.000,00
180	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	5.246,40	-	437,20
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 escolas. Vigência até 31/12/2018.	437,20	5.246,40
181	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	5.246,40	-	437,20
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 escolas. Vigência até 31.12.2018.	437,20	5.246,40
184	02/01/2018	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG	19 - Não se Aplica		0	2.428,67	-	2.428,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	2.428,67	2.428,67
353	04/01/2018	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	3.438,90	-	3.438,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.438,90	3.438,90
354	04/01/2018	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.746,19	-	2.746,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.746,19	2.746,19
355	04/01/2018	6393 JANI PACINI	19 - Não se Aplica		0	2.501,63	-	2.501,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.501,63	2.501,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
356	04/01/2018	756 JULIA CRISTINA SIENCIA	19 - Não se Aplica		0	2.452,72	-	2.452,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.452,72	2.452,72
357	04/01/2018	3833 LETICIA HEINEN	19 - Não se Aplica		0	3.511,39	-	3.511,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.511,39	3.511,39
358	04/01/2018	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF	19 - Não se Aplica		0	4.177,99	-	4.177,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	4.177,99	4.177,99
359	04/01/2018	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY	19 - Não se Aplica		0	4.392,31	-	4.392,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	4.392,31	4.392,31
360	04/01/2018	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY	19 - Não se Aplica		0	3.159,40	-	3.159,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.159,40	3.159,40
361	04/01/2018	330 ROSIRENE PETTER QUINOT	19 - Não se Aplica		0	8.989,04	-	8.989,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	8.989,04	8.989,04
362	04/01/2018	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ	19 - Não se Aplica		0	4.588,91	-	4.588,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	4.588,91	4.588,91
363	04/01/2018	530 SUSANA ISABEL BOGORNY	19 - Não se Aplica		0	4.841,04	-	4.841,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	4.841,04	4.841,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
364	04/01/2018	530 SUSANA ISABEL BOGORNY	19 - Não se Aplica		0	3.917,88	-	3.917,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.917,88	3.917,88
365	04/01/2018	905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	2.755,39	-	2.755,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.755,39	2.755,39
366	04/01/2018	4478 MARA ROSANA FISCHER MAEHLER	19 - Não se Aplica		0	3.472,24	-	3.472,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.472,24	3.472,24
367	04/01/2018	939 SOLANGE INES DIEHL STULP	19 - Não se Aplica		0	6.068,62	-	6.068,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	6.068,62	6.068,62
368	04/01/2018	3814 ALEXANDRA STEIN	19 - Não se Aplica		0	2.902,22	-	2.902,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.902,22	2.902,22
369	04/01/2018	5191 CASSIO RICARDO DE MORAES	19 - Não se Aplica		0	2.978,20	-	2.978,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.978,20	2.978,20
370	04/01/2018	262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	3.593,02	-	3.593,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.593,02	3.593,02
371	04/01/2018	937 ELISANDRA MORAES HACKENHAAR	19 - Não se Aplica		0	4.770,68	-	4.770,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	4.770,68	4.770,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
372	04/01/2018	633 JANINE DA COSTA - PF	19 - Não se Aplica		0	3.681,45	-	3.681,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.681,45	3.681,45
373	04/01/2018	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER	19 - Não se Aplica		0	4.818,93	-	4.818,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	4.818,93	4.818,93
374	04/01/2018	1998 RANIELI STOHR	19 - Não se Aplica		0	2.657,64	-	2.657,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.657,64	2.657,64
375	04/01/2018	936 SIMONE MARIA SCHWENDLER	19 - Não se Aplica		0	3.448,76	-	3.448,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.448,76	3.448,76
376	04/01/2018	935 VERIDIANA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	3.448,76	-	3.448,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.448,76	3.448,76
377	04/01/2018	275 ADRIANA ELOISA BOGORN Y HEINEN	19 - Não se Aplica		0	2.902,22	-	2.902,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.902,22	2.902,22
378	04/01/2018	929 CESAR AUGUSTO REITER	19 - Não se Aplica		0	3.672,12	-	3.672,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.672,12	3.672,12
379	04/01/2018	931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG	19 - Não se Aplica		0	3.532,52	-	3.532,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.532,52	3.532,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
380	04/01/2018	932 MAIRA CRISTINE STOHR	19 - Não se Aplica		0	3.560,44	-	3.560,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.560,44	3.560,44
381	04/01/2018	6577 IVANI INES COUTINHO	19 - Não se Aplica		0	3.246,69	-	3.246,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.246,69	3.246,69
382	04/01/2018	5910 CHALIMAR DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	3.013,77	-	3.013,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.013,77	3.013,77
383	04/01/2018	5910 CHALIMAR DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	2.679,93	-	2.679,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.679,93	2.679,93
384	04/01/2018	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN	19 - Não se Aplica		0	3.423,79	-	3.423,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.423,79	3.423,79
385	04/01/2018	756 JULIA CRISTINA SIENCIA	19 - Não se Aplica		0	2.651,10	-	2.651,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.651,10	2.651,10
386	04/01/2018	6237 LISANDRA ROCHA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	2.953,23	-	2.953,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.953,23	2.953,23
387	04/01/2018	5178 MARCIANE FATIMA DA VEIGA	19 - Não se Aplica		0	2.953,23	-	2.953,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.953,23	2.953,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
388	04/01/2018	1418 BEATRAN HINTERHOLZ	19 - Não se Aplica		0	3.483,24	-	3.483,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.483,24	3.483,24
389	04/01/2018	1418 BEATRAN HINTERHOLZ	19 - Não se Aplica		0	2.975,34	-	2.975,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.975,34	2.975,34
390	04/01/2018	905 VIVIAN CRISTINA WILDNER SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	3.688,25	-	3.688,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.688,25	3.688,25
391	04/01/2018	917 BARBARA LETICIA DA LUZ	19 - Não se Aplica		0	6.084,25	-	6.084,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	6.084,25	6.084,25
392	04/01/2018	3512 JACSON AUGUSTO RICHTER	19 - Não se Aplica		0	3.419,28	-	3.419,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.419,28	3.419,28
393	04/01/2018	934 VAINÉ DEONISE UHLMANN BECKER	19 - Não se Aplica		0	3.448,76	-	3.448,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	3.448,76	3.448,76
394	04/01/2018	7765 LUANA CRISTINA KLAFKE	19 - Não se Aplica		0	2.722,13	-	2.722,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	2.722,13	2.722,13
395	04/01/2018	636 CARLA REGINA SCHEIBLER THEISEN	19 - Não se Aplica		0	7.793,74	-	7.793,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 06/02/2018).	7.793,74	7.793,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
701	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	16.813,90	-	16.813,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	16.813,90		16.813,90
702	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.212,72	-	1.212,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	1.212,72		1.212,72
703	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.726,01	-	1.726,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	1.726,01		1.726,01
739	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.097,02	-	1.097,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	1.097,02		1.097,02
745	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.416,97	-	1.416,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	1.416,97		1.416,97
746	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	80,59	-	80,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	80,59		80,59
763	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.261,91	-	5.261,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	5.261,91		5.261,91
764	23/01/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	122,23	-	122,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	122,23		122,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
765	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	46,43	-	46,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	46,43	46,43
766	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.383,80	-	2.383,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	2.383,80	2.383,80
767	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	100,35	-	100,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	100,35	100,35
846	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12.719,68	-	12.719,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL.	12.719,68	12.719,68
847	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.219,62	-	4.219,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL (CRECHE)	4.219,62	4.219,62
848	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.547,77	-	1.547,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	1.547,77	1.547,77
849	26/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	968,50	-	968,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CRECHE.	968,50	968,50
880	30/01/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000201	2.025,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	Colchão Infantil, Densidade 20, Medidas 130x70x12cm, Revestido Em Napa Lavável - Destinado para a EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	135,00	2.025,00	
881	30/01/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000202	3.780,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Berço Dobrável ideal para bebês de até 18 kg, confeccionados em tecido 100% algodão, tela mosquiteiro, duas regulagens de altura do colchão. Colchões de espuma revestido, rodízios para fácil deslocamento, largura de 84cm, comprimento de 113cm, peso 11Kg. - Destinado para a EMEI VÓ OLGA.	378,00	3.780,00	
882	30/01/2018	770 MOVESCO IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000203	1.230,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Cadeira Escolar Infantil Colorida - Destinado para EMEI VÓ OLGA.	82,00	1.230,00	
						Total da Unidade:	338.344,76	4.345,88	237.290,61
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
150	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	37,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00	
216	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	4.000,00	-	276,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	4.000,00	4.000,00	
226	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017 0	3.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 130,50 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 130,50 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, vigência até 14/09/2018.	3.500,00	3.500,00	
228	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	3.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	3.000,00	3.000,00
267	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	50.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017, para os veículos 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2018.	50.000,00	50.000,00
432	09/01/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	2018000067	104,00	-	104,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (boa Esperança/rsc)	5,20	104,00
474	11/01/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000087	888,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	5,00	100,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,00	160,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	20,00	40,00
			4	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,20	134,40
			5	24,0000	PACOTE	Lentilha 500g	5,00	120,00
			6	20,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,90	38,00
			7	5,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,05	10,25
			8	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,40	68,00
			9	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,00	12,00
			10	7,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,20	15,40
			11	1,0000	QUILOGRAM	Alho	19,30	19,30
			12	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,80	36,00
			13	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	16,00
			14	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,90	52,20
			15	16,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado - 500 Gr	2,60	41,60
			16	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr. EMEI Vó Olga	6,30	25,20
476	11/01/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000089	44,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,35	40,20
			2	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral. EMEI Vó Olga	2,15	4,30
477	11/01/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000090	907,25	-	907,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,49	104,70
			2	130,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,49	323,70
			3	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,30	13,00
			4	60,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,99	179,40
			5	25,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	74,75
			6	30,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,80	54,00
			7	30,0000	QUILOGRAM	Chuchu	2,99	89,70
			8	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	2,15	43,00
			9	20,0000	QUILOGRAM	Repolho. EMEI Vó Olga	1,25	25,00
891	31/01/2018	255 DPVAT	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000215	413,56	-	413,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do ônibus n° 57, Placa IRM6302, Renavam 00273491679, valor de R\$ 103,39	103,39	103,39
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do ônibus n° 58, Placa IRR0946, Renavam 00288779142, valor de R\$ 103,39	103,39	103,39
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do ônibus n° 66, Placa IUS0427, Renavam 00567456650, valor de R\$ 103,39	103,39	103,39
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do ônibus n° 74, Placa IVR2075, Renavam 01012827779, valor de R\$ 103,39	103,39	103,39
Total da Unidade:						63.357,66	-	1.738,52
Total do Órgão:						805.911,16	5.845,88	480.328,63
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
8	02/01/2018	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	17.405,42	-	17.405,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	17.405,42	17.405,42
10	02/01/2018	547 MOISES FRANCISCO HEISLER	19 - Não se Aplica		0	4.260,49	-	4.260,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	4.260,49	4.260,49
71	02/01/2018	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	25.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
72	02/01/2018	8512 HENRIQUE JOHN SCHONARTH			19 - Não se Aplica		2.500,00	747,94	1.752,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor HENRIQUE JOHN SCHONARTH por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/95 e 1169/05. Vigência até 31/01/2018.	2.500,00	2.500,00	
73	02/01/2018	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica		3.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para o servidor Felipe Renato Specht da Rosa, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitado para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 12,15 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.403/2016. Previsão até 31/12/2018. Conforme requerimento SMAMA n° 003/2018.	3.000,00	3.000,00	
92	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		4.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura n° 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2018.	4.200,00	4.200,00	
106	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		1.200,00	-	81,04
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. Celular n° 9951-3608.	1.200,00	1.200,00	
117	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores. Matrícula n° 228 e 223.	600,00	600,00		
143	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	7.500,00	-	959,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 3166977-8. Previsão até 31/12/2018.	7.500,00	7.500,00		
159	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	8.119,30	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária. (valor: R\$ 418,67 p/mês).	418,67	4.186,70		
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle Agropecuário. (valor: R\$ 393,26 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	393,26	3.932,60		
206	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	44,79
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\$ 29,85 a hora. (Eq. 50 e 77). Previsão até 05/07/2018.	500,00	500,00		
221	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	500,00	500,00		
232	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	89,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00		
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	8.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 combustível: gasolina e óleo diesel, conforme contrato nº 087/2017, para os seguintes veículos 50 e 77. Previsão até 31/12/2018.	8.000,00	8.000,00
293	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	21.606,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.560,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 30 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	21.606,00
411	08/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			27 - Dispensa (Exceto peque		0	19.200,00 - 1.600,00
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 Contrato nº 003/2018, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.600,00	19.200,00
430	09/01/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000065	70,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
493	12/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000105	198,28	- 198,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	33,00	33,00
			2	4,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	28,32	113,28
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar. Destinado para a Ducato nº 77	52,00	52,00
511	15/01/2018	189 NOELIA T. DIEHL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000115	185,00	- 185,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Confecção de 2 placas em chapa metálica padrão da Fepam, tamanho 1,0x0,5m (placa pequena) para identificação da ETE Vila Kroth	92,50	185,00
523	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000127	1.549,65	- 1.549,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.291,25
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	258,40
538	16/01/2018	8512 HENRIQUE JOHN SCHONARTH			19 - Não se Aplica		0	5.833,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão	5.833,88	5.833,88
697	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.061,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	4.061,99	4.061,99
698	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	98,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	98,26	98,26
699	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018F.G.2	23,99	23,99
700	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.456,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94
704	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.871,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59
712	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.468,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	4.468,42	4.468,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
771	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	935,96	-	935,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
772	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	393,03	-	393,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03
774	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.954,96	-	1.954,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.954,96	1.954,96
786	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.637,82	-	2.637,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.637,82	2.637,82
802	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	508,68	-	508,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	508,68	508,68
Total da Unidade:						153.339,66	747,94	55.441,48
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
9	02/01/2018	6348 JURANDIR MACIEL NIETSCHÉ	19 - Não se Aplica		0	3.700,97	-	3.700,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	3.700,97	3.700,97
11	02/01/2018	730 NILSON LUIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	4.618,20	-	4.618,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	4.618,20	4.618,20
125	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2018. Matrícula n° 743.	200,00	200,00	
140	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	37,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n] 5678586-1. Vigência até 31/12/2018.	500,00	500,00	
186	02/01/2018	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	6.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento n° 042/2017. Com vigência até 26/05/2018.	6.000,00	6.000,00	
187	02/01/2018	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento n° 041/2017. Com vigência até 26/05/2018.	7.000,00	7.000,00	
201	02/01/2018	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica	0	48.379,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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\$ 4.031,60 (2 quotas no valor de R\$ 2.015,80 cada). Lei Municipal n° 2.237/2015. Previsão até 31/12/2018.	4.031,60	48.379,20	
203	02/01/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017 0	2.000,00	-	298,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81 e 82. Preço unitário de R\$ 84,20 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 130,40 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência até 14/09/2018.	2.000,00	2.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
215	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 78). Previsão até 05/07/2018.	500,00	500,00
222	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 78, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	300,00	300,00
225	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	4.000,00	-	144,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62 e 75, ao preço unitário de R\$ 142,40 o caminhão toco e R\$ 144,40 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	4.000,00	4.000,00
233	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeção por R\$ 40,15 a hora nos equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81 e 82. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00
234	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeção a R\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
235	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	300,00	300,00		
261	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIO PARDO-CISVALE	DE SAUDE DO VALE DO		19 - Não se Aplica		0	2.115,55	-	423,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		Pagamento de despesas de serviços de inspeção sanitária de produtos de origem animal, conforme Lei Municipal n° 2.506/2017. Previsão até MAIO/2018.	423,11	2.115,55		
269	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	215.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: óleo diesel, gasolina, e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os seguintes equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 62, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81 e 82. Previsão até 31/12/2018.	215.000,00	215.000,00		
270	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina e óleo diesel, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00		
318	03/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000035	201,00	-	201,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Rolamento 6304zz	21,00	21,00		
			2	3,0000	PEÇA	Rolamento Universal 6307 Zz	44,00	132,00		
			3	1,0000	PEÇA	Retentor Bomba De Esterco	10,00	10,00		
			4	4,0000	PEÇA	Retentor Esterqueira	5,00	20,00		
			5	3,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha - Para Trator n° 80.	6,00	18,00		
319	03/01/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000036	557,00	-	557,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	14,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm - Para Distribuidores de Esterco n° 70 e n° 80.	18,00	252,00		
			2	1,0000	PEÇA	Engrenagem De 21 Dentes - Para Distribuidores de Esterco n° 80.	305,00	305,00		
320	03/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000037	462,01	-	462,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	Braço De Direção 144457a1/b - Para Retroscavadeira n° 33.	292,50	292,50
			2	1,0000	PEÇA	Articulação Axial - Para Retroscavadeira n° 33.	142,50	142,50
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Caminhão n° 75.	18,08	18,08
			4	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Caminhão n° 75.	8,93	8,93
321	03/01/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000038	68,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Capa Prensável Cp 2-8	10,53	21,06
			2	0,6300	METRO	Mangueira 1/2 2tr	29,75	18,74
			3	6,0000	PEÇA	Engate Rápido - Para Retroscavadeira n° 65.	4,80	28,80
322	03/01/2018	6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000039	127,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Retentor Tração Zf 0	25,00	25,00
			2	2,0000	PEÇA	Retentor Tração Zf Apl 33	40,00	80,00
			3	1,0000	PEÇA	Retentor 02323 - Para Trator n° 59.	22,00	22,00
331	04/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000040	73,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 75	25,00	25,00
			2	1,0000		Conserto de pneu. Retroscavadeira n° 64	25,00	25,00
			3	1,0000		Montagem de pneu. Retroscavadeira n° 64	23,00	23,00
423	08/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000058	1.330,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bomba Hidráulico Valtra A750. Trator n° 59	1.139,00	1.139,00
			2	1,0000	PEÇA	Barra Roscada 7/16. Motoniveladora n° 72	7,70	7,70
			3	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16. Motoniveladora n° 72	0,13	1,04
			4	15,0000	PEÇA	Porca 7/16. Motoniveladora n° 72	0,21	3,15
			5	4,0000	PEÇA	Parafuso Da Pá. Motoniveladora n° 72	45,00	180,00
433	09/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000068	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Distribuidor de Esterco n° 80	25,00	25,00
434	09/01/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000069	502,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de trocar reparo do cilindro hidráulico do Trator n° 59	125,00	125,00	
			2	1,0000		Serviço de recuperar alojamento do rolamento da bomba do tanque do Distribuidor de Esterco n° 80	377,00	377,00	
435	09/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000070	135,12	-	135,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico. Trator n° 59	75,00	75,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Barra Roscada. Oficina	10,00	10,00	
			3	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2. Oficina	0,24	0,96	
			4	16,0000	PEÇA	Porca 1/2. Oficina	0,26	4,16	
			5	10,0000	QUILOGRAMA	Estopa De Pano. Oficina	4,50	45,00	
437	09/01/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000072	355,00	-	355,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Porta Escovas Do Motor De Partida. Retroescavadeira n° 33	105,00	105,00	
			2	1,0000	PEÇA	Induzido 12v 144mm. Retroescavadeira n° 33	210,00	210,00	
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada H1/ 24 Volts. Caminhão n° 75	40,00	40,00	
438	09/01/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000073	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida na Retroescavadeira n° 33	100,00	100,00	
480	11/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000093	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu Motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
494	12/01/2018	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000106	158,40	-	158,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Rolamento 30204	10,40	10,40	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento 30206	15,00	15,00	
			3	1,0000	PEÇA	Retentor 40x62,1x10mm	8,00	8,00	
			4	1,0000	PEÇA	Ponta De Eixo. Destinado para a Enfardadeira n° 39 da ASPROMALE, conforme Lei n° 1.983 de 16/01/13	125,00	125,00	
507	15/01/2018	357 RADIADORES BENDER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000111	250,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 condensador do radiador da Retroscavadeira n° 65	250,00	250,00	
509	15/01/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000113	739,50	-	739,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Camisa Do Giro 219002270	735,00	735,00	
			2	15,0000	PEÇA	Anel Oring. Retroscavadeira n° 64	0,30	4,50	
510	15/01/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000114	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra soldar camisa do giro da Retroscavadeira n° 64	240,00	240,00	
524	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000128	774,75	-	774,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
542	16/01/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018000141	3.964,00	-	3.964,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 12.4x24 Garra Baixa	593,00	1.186,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 12.5/80 18	473,00	946,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 17.5x25	916,00	1.832,00	
546	16/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000146	141,00	-	141,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu da motoniveladora n° 72	25,00	25,00	
			3	2,0000		Montagem de pneu do Trator n° 59	33,00	66,00	
551	17/01/2018	6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000149	580,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Retentor Pequeno	40,00	80,00	
			2	2,0000	PEÇA	Retentor Médio	60,00	120,00	
			3	2,0000	PEÇA	Retentor Grande	120,00	240,00	
			4	2,0000	PEÇA	Cruzeta Semi-eixo. Retroscavadeira n° 64	70,00	140,00	
552	17/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000150	236,91	-	236,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	LITRO	Óleo De Motor 15w40. Caminhão n° 62	15,00	30,00
			2	5,0000	PEÇA	Capa Protetora Parafuso De Roda Chave 32mm. Caminhão n° 62	3,37	16,85
			3	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray. Caminhão n° 62	18,08	18,08
			4	10,0000	PEÇA	Porca Cardan. Caminhão n° 75	1,00	10,00
			5	1,0000	UNIDADE	Desincravante. Caminhão n° 75	7,66	7,66
			6	12,0000	PEÇA	Parafuso 12x50. Caminhão n° 75	12,00	144,00
			7	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa. Caminhão n° 75	0,86	10,32
553	17/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000151	34,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cadeado 30mm. Retroescavadeira n° 33	11,50	11,50
			2	1,0000	UNIDADE	Extra Esmalte Sintético Com Teflon 0,9 L. Caminhão n° 62	23,00	23,00
554	17/01/2018	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000152	87,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Placa Desligamento De Lâmina. Motoniveladora n° 72	43,72	87,44
555	17/01/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000153	89,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Engate Rápido Fêmea. Trator n° 82	44,50	89,00
589	22/01/2018	6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000167	1.309,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Engrenagem Da Planetária	120,00	360,00
			2	3,0000	PEÇA	Anel Trava	1,00	3,00
			3	3,0000	PEÇA	Pino Da Planetária	70,00	210,00
			4	90,0000	PEÇA	Rolete	1,30	117,00
			5	1,0000	PEÇA	Placa Da Planetária Da Tração 100555a1	30,00	30,00
			6	1,0000	PEÇA	Retentor Grande	120,00	120,00
			7	1,0000	PEÇA	Rolamento Dianteiro	240,00	240,00
			8	1,0000	PEÇA	Retentor Pequeno	40,00	40,00
			9	1,0000	PEÇA	Retentor Médio	60,00	60,00
			10	6,0000	PEÇA	Bucha	20,00	120,00
			11	6,0000	PEÇA	Parafuso. Retroescavadeira n° 33	1,50	9,00
590	22/01/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000168	117,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	METRO	Tube Quadrado Cardan Medio. Trator n° 45	78,00	117,00
594	22/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000172	439,66	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900.	20,00	20,00
			2	1,0000	PEÇA	Retroescavadeira n° 65		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155. Retroescavadeira n° 65	10,50	10,50
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível. Retroescavadeira n° 65	108,00	108,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo. Retroescavadeira n° 65	172,50	172,50
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno. Retroescavadeira n° 65	109,00	109,00
			7	1,0000	UNIDADE	Chave Combinada 1/2. Oficina	12,00	12,00
			7	1,0000	UNIDADE	Desincravante. Oficina	7,66	7,66
598	22/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000175	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu da Retroescavadeira n° 64	45,00	90,00
721	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.560,94	-	3.560,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	3.560,94	3.560,94
722	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	552,93	-	552,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	552,93	552,93
723	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	223,03	-	223,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSALUBRIDADE	223,03	223,03
724	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	256,73	-	256,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018HE 50%	256,73	256,73
792	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.701,55	-	1.701,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRI SER	1.701,55	1.701,55
808	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	328,12	-	328,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	328,12	328,12	
832	25/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000187	48,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 62	23,00	23,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 75	25,00	25,00	
836	25/01/2018	1366 RICARDO GIEBMEIER			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018000191	3.814,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	458,00	916,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 19.5x24	1.389,00	2.778,00	
			3	1,0000		Vulcanização de pneu 275/80/22.5	120,00	120,00	
837	25/01/2018	5842 GRANDO PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018000192	2.915,00	-	-
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	583,00	2.915,00	
855	26/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000194	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 75	25,00	50,00	
856	26/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000195	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
865	29/01/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000198	228,00	-	228,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l - Para Caminhão 75.	57,00	228,00	
869	30/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000200	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
						Total da Unidade:	325.630,00	-	28.687,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
191	02/01/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	7.984,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018.	1.652,00	6.608,00
			2	5,0000	dias	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018. Valor do mês de maio/2018.	275,30	1.376,50
245	02/01/2018	7610 QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000030/2015	0	12.787,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	meses	Análises químicas dos efluentes bruto e tratado: vazão máxima (m³/dia), temperatura, pH, materiais flutuantes, sólidos sedimentares, óleos e graxas mg/l, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal mg N/L. Análises feitas duas vezes por mês para bruto e tratado, valor unitário de R\$ 246,04 por análise. Conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 101/2015, vigência até 20/10/2018.	984,16	11.809,92
			2	4,0000	trimestre	Monitoramento trimestral do corpo receptor (arroio) em dois pontos, um a montante, a uma distância não inferior a 100m, e outro a jusante, distância de 50m, do ponto de lançamento, parâmetros: pH, OD, DBO e nitrogênio amoniacal. Valor trimestral por ponto: R\$ 122,25. Análises químicas na ETE de Vila Kroth, para Licença de Operação 4090/2015-DL. Vigência até 20/10/2018.	244,50	978,00
754	23/01/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC. - CC3	2.495,45	2.495,45
898	31/01/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000222	4.700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de geologia e biologia para atendimento ao Ofício FEPAM/DMIN 10869/2017, referente a lavra de areia e ou cascalho no leito do Arroio Sampaio	4.700,00	4.700,00
Total da Unidade:						27.967,87	-	2.495,45
Total do Órgão:						506.937,53	747,94	86.624,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
1	02/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 03/01/2018, conforme Concessão n° 3015/08.02.	70,00	70,00
2	02/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 03/01/2018, a Cachoeira do Sul/RS, conforme Concessão n° 3016/08.02.	70,00	70,00
6	02/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	48,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SELVANI SCHMIDT ROSA, sobre pagamento de 4 sessões de tratamento especializado (fototerapia PUVA), a ser realizar durante o mês de janeiro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	48,00	48,00
7	02/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	421,77	-	421,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CEDI DELCY UHLMANN, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizada no dia 11/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT, sobre exame especializado de tomografia abdômen total com contraste, a ser realizada no dia 05/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	189,00	189,00
			3	1,0000		Auxílio de 30% para ILOIR SCHERER, sobre exame especializado de tomografia mastoides sem contraste, a ser realizada no dia 03/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00
14	02/01/2018	276 CARLA INES HEINEN STOHR	19 - Não se Aplica		0	5.243,47	-	5.243,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 21/01/2018).	5.243,47	5.243,47
15	02/01/2018	4329 GREICE CATRINE GOERCK	19 - Não se Aplica		0	2.875,05	-	2.875,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 21/01/2018).	2.875,05	2.875,05	
16	02/01/2018	4673 JULIANA BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	929,30	-	929,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 16/01/2018).	929,30	929,30	
17	02/01/2018	7119 MARTA ANDRESA RIETH			19 - Não se Aplica	0	2.784,53	-	2.784,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 21/01/2018).	2.784,53	2.784,53	
18	02/01/2018	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON			19 - Não se Aplica	0	4.768,89	-	4.768,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/01/2018 a 31/01/2018).	4.768,89	4.768,89	
19	02/01/2018	8516 WILLIAM BERNARDO SPECHT RABUSKE			19 - Não se Aplica	0	4.974,20	-	4.974,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Médico ESF (data do afastamento: 03/01/2018)	4.974,20	4.974,20	
96	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031, 3784-1304, 3784-1261 e 3784-1403. Previsão até 31/12/2018.	8.000,00	8.000,00	
107	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	6.200,00	-	418,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel, modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 99352994, 9918-7289, 9749-1149, 95879865, 9587-9863, 97032257, 97412117, 9974-1382, e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00		
113	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
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 31/12/2018.	300,00	300,00		
119	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2018. Matrícula nº 436.	700,00	700,00		
127	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	24.500,00	-	2.635,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: 5111785-1, e 5534153-5. Previsão até 31/12/2018.	24.500,00	24.500,00		
160	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	4.095,20	-	409,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 409,52 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	409,52	4.095,20		
168	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	3.500,00	-	-
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\$ 48,14 a hora do eletricista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 30/07/2018.	3.500,00	3.500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
178	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0	8.400,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31/12/2018.	700,00	8.400,00
179	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0	30.000,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de auxílio moradia para KEYTIA MARTIN AMIOT, Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.487 de 08/03/2017. Vigência até 31/12/2018.	2.500,00	30.000,00
183	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	27.122,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2018.	2.260,20	27.122,40
185	02/01/2018	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	19 - Não se Aplica		0	4.180,00	-	-
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 por bombona de resíduos sólidos R\$113,08 e de resíduos químicos R\$ 267,25. Vigência até 06/11/2018. Contrato 096/16, 1º termo adit	380,00	4.180,00
204	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	5.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora . (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Previsão até 05/07/2018.	5.000,00	5.000,00
212	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	600,00	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 29,85 a hora, do veículo n° 79. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	600,00	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
213	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.500,00	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora, para o veículo n° 67 -Siena. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00
218	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 130,50 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	2.500,00	2.500,00
231	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00
241	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	38.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxilio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	38.000,00	38.000,00
242	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de INSS dos serviços médicos. Previsão até 31/12/2018.	200,00	200,00
243	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxilio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00
244	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	7.000,00	-	855,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	7.000,00	7.000,00		
246	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	25.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do contrato de credenciamento. Vigência até 31/08/2018.	25.000,00	25.000,00		
247	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	43.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Vigência até 31/08/2018.	43.000,00	43.000,00		
252	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	960,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00		
253	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	720,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00		
257	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.943,40	-	910,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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		Prestação de serviços de controle do borrachudo no Município de Mato Leitão. Valor mensal de R\$ 910,00, conforme Contrato Administrativo n° 074/2017. Vigência até 10/05/2018.	910,00	3.640,00		
			2	10,0000	dias	Prestação de serviços de controle do borrachudo no Município de Mato Leitão. Valor mensal de R\$ 910,00, conforme Contrato Administrativo n° 074/2017. Vigência até 10/05/2018. Valor referente ao mês de maio/2018.	30,34	303,40		
274	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	85.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, oleo diesel e oleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, 85. Previsão até 31/12/2018.	85.000,00	85.000,00		
281	02/01/2018	8511 ORTO BEM ORTOPEDIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000007		375,25	-	375,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Aspirador De Secreções. Aspiração Regulável De 0 A 550mmhg; frequência 60 Hz, sistema diafragma, capacidade do recipiente 1,3 litros, válvula automática de nível, uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; fácil limpeza e higienização; portátil, silencioso e de fácil manuseio; baixo consumo de energia; garantia: 1 ano; sem necessidade de manutenção e lubrificantes	375,25	375,25		
282	02/01/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000008		500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/12/17 a 25/01/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	500,00	500,00		
283	02/01/2018	8515 W. B. S. RABUSKE - MEDICINA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000010		607,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços médicos de clínico geral para atendimento durante os dias 03/01 a 05/01 na UBS Centro	607,00	607,00		
284	02/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000011		100,93	-	100,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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	Filtro De Óleo - Para Master Minibus n° 42.	40,66	40,66	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc-947/1 - Para Master Minibus n° 42.	27,48	27,48	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657 - Para Ambulância Ducato n° 76.	32,79	32,79	
285	02/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000012	229,10	-	229,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Master Minibus n° 42.	12,50	87,50	
			2	5,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Ambulância Ducato n° 76.	28,32	141,60	
294	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	64.818,00	-	4.734,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.680,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO, 90 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	64.818,00	
298	02/01/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	-
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, vigência até 30/07/2018.	10.000,00	10.000,00	
324	03/01/2018	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 THEREZINHA MACHRY, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 03/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
325	03/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para FABIANE PINHEIRO DOS SANTOS, sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 11/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
328	03/01/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 04/01/2018, conforme Concessão n° 3018/08.02.	40,80	40,80
329	03/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 04/01/2018, conforme Concessão n° 3017/08.02.	70,00	70,00
334	04/01/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000043	1.028,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	JOGO	Quebra-cabeças Infantil De 30 Peças	19,90	39,80
			2	2,0000	JOGO	Quebra-cabeça Infantil De 50 Peças	29,90	59,80
			3	3,0000	JOGO	Quebra-cabeças Infantil De 100 Peças	24,90	74,70
			4	1,0000	JOGO	Quebra-cabeças Infantil De 200 Peças	44,90	44,90
			5	1,0000	JOGO	Jogo Lince, Com 1 Tabuleiro, 18 Fichas, 130 Cartelas Ilustradas e manual de instruções	49,90	49,90
			6	1,0000	JOGO	Jogo De Baralho Uno Com 108 Cartas	15,00	15,00
			7	1,0000	JOGO	Jogo Solta A Língua, Com 5 Aparelhos Bucais E 150 Cartas	89,90	89,90
			8	1,0000	JOGO	Jogo Da Vida, Com 1 Tabuleiro, 6 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, 1 roleta e 1 manual de instruções	110,00	110,00
			9	1,0000	JOGO	Jogo Cara A Cara, Com 2 Tabuleiros Plásticos, 48 molduras plásticas, 1 folha com 48 rostos, 24 cartas de adivinhação, 4 pinos marcapontos e 1 manual de instruções	74,90	74,90
			10	1,0000	UNIDADE	Jogo Detetive, com 1 tabuleiro, 27 cartas, 8 peões, 8 armas, 1 dado, 1 envelope, 1 bloco de anotações e 1 manual de instruções	99,90	99,90
			11	1,0000	JOGO	Jogo Pula Macaco, com 1 tronco, 2 copas, 4 lança-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e 1 folha de adesivos	59,90	59,90
			12	1,0000	UNIDADE	Jogo Banco Imobiliário, com 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 peões e 1 manual de instruções	119,90	119,90
			13	1,0000	JOGO	Jogo Cilada, Com 1 Tabuleiro E 24 Peças De Encaixe	29,90	29,90
			14	1,0000	JOGO	Jogo Dominó Sílabas	39,90	39,90
			15	1,0000	JOGO	Jogo Dominó De Vogais	39,90	39,90
			16	1,0000	JOGO	Jogo Dominó De Números	39,90	39,90
			17	2,0000	CAIXA	Baralho Com 54 Cartas - Para Fonoaudiologia e Psicologia.	19,90	39,80
336	04/01/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000045	1.400,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio para Antoninho Nicolau Dessoy, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018	280,00	280,00		
			2	1,0000		Auxilio para Maria Clarice Neiland, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	280,00	280,00		
			3	1,0000		Auxilio para Roni Salvador Freder, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/01/2018 a 31/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	280,00	280,00		
			4	1,0000		Auxilio para Rodolfo Tharcisio Bremm, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/01/2018 a 08/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	74,67	74,67		
			5	1,0000		Auxilio para Olanda Maria Henckes, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 19/12/2017 a 31/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	392,00	392,00		
			6	1,0000		Auxilio para Hélio José Heinen, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 03/01/2018 a 08/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	56,00	56,00		
			7	1,0000		Auxilio para Delci Alves, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/01/2018 a 04/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	37,33	37,33		
340	04/01/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000049	238,70	-	238,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	60,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	2,30	138,00		
			2	40,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	43,20		
			3	30,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	12,00		
			4	5,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros.	9,10	45,50		
342	04/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	171,00	-	171,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para THEREZINHA MACHRY, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombar sem contraste, a ser realizada no dia 04/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
			2	1,0000		Auxilio de 30% para LUAN FRANCISCO SCHMITZ, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de seios paranasais sem contraste, a ser realizada no dia 08/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00		
343	04/01/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 05/01/2018, conforme Concessão n° 3019/08.02.	70,00	70,00	
346	04/01/2018	3492 THAIS CRISTINA SARAIVA BENDER			19 - Não se Aplica	0	1.518,67	-	1.518,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 09/01/2018 a 18/01/2018).	1.518,67	1.518,67	
398	04/01/2018	475 PAULO RICARDO THOMAZ DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	15.009,57	-	15.009,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/01/2018 a 03/02/2018).	15.009,57	15.009,57	
399	04/01/2018	4559 JAMILE CARISSIMI			19 - Não se Aplica	0	2.459,45	-	2.459,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/01/2018 a 03/02/2018).	2.459,45	2.459,45	
405	05/01/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 08/01/2018, conforme Concessão n° 3020/08.02.	40,80	40,80	
406	05/01/2018	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 para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 05/01/2018, conforme Concessão n° 3021/08.02.	40,80	40,80	
407	05/01/2018	4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para EVANI MARIA DE SOUZA DA CRUZ, sobre consulta com ortopedista, a ser realizada no dia 05/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
409	08/01/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	3.436,09	-	3.436,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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: 10/01/2018 a 29/01/2018).	3.436,09	3.436,09
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	1.500,00	1.500,00
415	08/01/2018	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
419	08/01/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	110,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 08/01/2018, conforme Concessão n° 3022/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Suk/RS, no dia 09/01/2018, conforme Concessão n° 3022/08.02.	40,80	40,80
420	08/01/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 09/01/2018, conforme Concessão n° 3023/08.02.	70,00	70,00
421	08/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	96,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de janeiro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	96,00	96,00
425	08/01/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000060	637,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	444,00
			2	60,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	43,80
			3	50,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,05	52,50
			4	50,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,42	71,00
			5	4,0000	UNIDADE	Amaciante Com 5 Litros	6,55	26,20
426	08/01/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000061	891,20	-	891,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	143,20
			2	20,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,50	30,00
			3	10,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	1,80	18,00
			4	20,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,50	550,00
			5	2,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	22,50	45,00
			6	50,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,10	105,00
428	08/01/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000063	48,65	-	48,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,25	22,50
			2	1,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	2,15	2,15
			3	30,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	24,00
431	09/01/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000066	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
441	09/01/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000076	312,50	-	277,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	750,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 24 X 34cm	0,23	172,50
			2	1.000,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 162x229mm	0,14	140,00
442	09/01/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000077	126,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 125x176mm	0,13	126,00
443	10/01/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Lajeado no dia 10/01, conforme concessão n° 3024/08.02	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre no dia 11/01, conforme concessão n° 3024/08.02	70,00	70,00
444	10/01/2018	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF			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 participar de reunião sobre mudanças do calendário nacional de vacinação em 2018, conforme concessão n° 3025/08.02	40,80	40,80
445	10/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	176,01 - 176,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Sérgio Luis Heinen, sobre pagamento de exame especializado de Ressonância Magnética de Coluna Lombo Sacra com contraste, a ser realizar no dia 16/01/18. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
446	10/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	84,00 - 84,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Orlando Burghardt, para consulta com dermatologista, a ser realizar no dia 30/01/18. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00
452	11/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul, no dia 11/01/2018, conforme Concessão n° 3026/08.02	40,80	40,80
453	11/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul, no dia 11/01/2018, conforme Concessão n° 3027/08.02	40,80	40,80
454	11/01/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 12/01/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3028/08.02.	70,00	70,00
455	11/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	84,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Zila Reis, para consulta com dermatologista, a ser realizar no dia 07/02/18. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00
456	11/01/2018	4246 JULIANA INES HEISLER			19 - Não se Aplica		0	2.772,72 - 2.772,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de férias indenizadas, conforme Termo de Rescisão	2.772,72	2.772,72
457	11/01/2018	4246 JULIANA INES HEISLER			19 - Não se Aplica		0	665,45 - 665,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão. (data do afastamento:08/01/2018).	665,45	665,45
458	11/01/2018	216 PAULA FERNANDA BURGHARDT DAHLEN			19 - Não se Aplica		0	1.995,72 - 1.995,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 15/01/2018 a 29/01/2018).	1.995,72	1.995,72
459	11/01/2018	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	1.999,02 - 1.999,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/01/2018 a 12/02/2018).	1.999,02	1.999,02
460	11/01/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	3.699,29 - 3.699,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/01/2018 a 17/02/2018).	3.699,29	3.699,29
468	11/01/2018	5768 GABRIELA VILMA DELAZERI			19 - Não se Aplica		0	1.539,96 - 1.539,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 31/01/2018).	1.539,96	1.539,96
469	11/01/2018	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	608,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 22/01/2018 a 31/01/2018).	608,48	608,48
471	11/01/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000084	581,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades)	5,45	54,50
			2	5,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	7,80	39,00
			3	5,0000	UNIDADE	Tesoura Odontológica (cirúrgica) Ponta Fina-fina, Reta 12cm	15,50	77,50
			4	5,0000	UNIDADE	Porta Agulha Odontológico Mayo-hesar	29,00	145,00
			5	3,0000	POTE	Anestésico Tópico Gel 200mg/g, Pote De 12gr, Sabor De Tutti-frutti	6,80	20,40
			6	5,0000	CAIXA	Cloridrato De Lidocaina E De Fenilefrina, Caixa C/ 50 Unidades	45,00	225,00
			7	2,0000	POTE	Obturador Provisório Com Fluor 25 Gr. Destinado para a UBS Santo Antônio	10,00	20,00
472	11/01/2018	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000085	159,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	POTE	Ionômetro De Vidro Restaurador A2 Líquido E Pó 10gr	25,50	127,50
			2	3,0000	UNIDADE	Microaplicador Descartável Fino. Destinado para a UBS Santo Antônio	10,80	32,40
478	11/01/2018	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000091	2.675,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Mocho Odontológico Com Regulagem De Altura, base de aço e rodízios duplos em nylon	725,00	725,00
			2	1,0000	PEÇA	Caneta De Alta Rotação, Turbina Extra Torque, 605	625,00	625,00
			3	1,0000	UNIDADE	Micro Motor E Contra-ângulo. Possui Acoplamento Borden, Spray Interno, rotação de 5 mil a 20 mil rpm e sistema universal INTRAmatic. Destinado para a UBS Santo Antônio	1.325,00	1.325,00
479	11/01/2018	4263 OTAVIO HART PRETTO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000092	4.010,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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	Fotopolimerizador. Bateria De Lítio (sem Fio). Pode Ser Utilizado Com Ou Sem Fio Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW /cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V - 240V (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 - 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) - Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	701,14	701,14
			2	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Profilaxia E Ultrassom Odontológico, Com 3 Pontas. Destinado para a UBS Santo Antônio	3.309,00	3.309,00
486	11/01/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000099	123,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	CAIXA	Antietanol 250mg (dissufiram), Caixa C/ 20cpr. Destinado ao paciente João Luis Alves	8,20	123,00
491	12/01/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME			19 - Não se Aplica	0	84,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Patricia Inês Stolben, para consulta com neurologista, a ser realizar no dia 15/01/18. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	84,00	84,00
496	12/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000108	542,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro	175,38	350,76
			2	2,0000	PEÇA	Pivô Da Suspensão. Destinado à Sprinter nº 61	96,00	192,00
497	15/01/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	52.500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme Termo Compromisso. Vigência 15/01/2018 à 15/07/2018.	52.500,00	52.500,00	
498	15/01/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica			0	94.494,60	-	24.499,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares, oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória. Conforme Termo de Compromisso. Vigencia 15/01/2018 à 15/07/2018.	94.494,60	94.494,60	
499	15/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 14/01/2018, conforme Concessão n° 3029/08.02	70,00	70,00	
500	15/01/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 16/01/2018, conforme Concessão n° 3030/08.02	70,00	70,00	
501	15/01/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica			0	180,80	-	180,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 15/01/2018, conforme Concessão n° 3031/08.02	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Candelária no dia 16/01/2018, conforme Concessão n° 3032/08.02	40,80	40,80	
			3	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno no dia 17/01/2018, conforme Concessão n° 3033/08.02	70,00	70,00	
502	15/01/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul no dia 15/01/2018, conforme Concessão n° 3034/08.02	40,80	40,80	
527	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000131	5.294,86	-	5.294,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	3.615,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	387,36	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,80 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	193,80	193,80	
			4	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	1.033,60	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 64,60 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	64,60	64,60	
528	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000132	1.291,40	-	1.291,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.033,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	258,40	
529	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000133	2.324,25	-	2.324,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	2.324,25	
530	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000134	516,50	-	516,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50	
534	16/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	84,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Elza Brito, para consulta com dermatologista, a ser realizar no dia 16/01/18. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00	
535	16/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 Elli Machado da Silva, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 25/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
537	16/01/2018	8529 LIVIA GORGEN MORSCH			19 - Não se Aplica	0	8.542,85	-	8.542,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho, conforme Termo de Rescisão	8.542,85	8.542,85	
547	17/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	153,00	-	153,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Airton Machado da Silva, sobre exame especializado de tomografia de abdomen inferior com contraste, a ser realizada no dia 17/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	153,00	153,00	
548	17/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 18/01/2018, conforme Concessão n° 3035/08.02.	70,00	70,00	
556	17/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000154	56,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 300ml	17,70	17,70	
			2	1,0000	UNIDADE	Fechadura Interna 813/11 Inox. Destinado para a UBS Centro	39,20	39,20	
559	17/01/2018	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 em consultas e/ou exames a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3036/08.02.	70,00	70,00	
560	18/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 19/01/2018, conforme Concessão n° 3037/08.02	70,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
561	18/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul e Monte Alverne, no dia 18/01/2018, conforme Concessão n° 3038/08.02	40,80	40,80
562	18/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 19/01/2018, a Santa Cruz do Sul e Candelária/RS, conforme Concessão n° 3039/08.02.	40,80	40,80
564	18/01/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Luisa Regina Hickmann, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 19/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
566	18/01/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000157	431,77	-	431,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000		COMPRIMID(Ranitidina 150mg	0,08	161,07
			2	600,0000		COMPRIMID(Metronidazol 250mg	0,06	37,20
			3	5.000,0000		COMPRIMID(Maleato De Enalapril 20mg	0,05	233,50
567	18/01/2018	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000158	250,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cortina Persiana 2,15x1,95m. Destinado para a UBS Centro	250,00	250,00
568	18/01/2018	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000159	262,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cortina Persiana 2,15x1,95m	250,00	250,00
			2	1,0000	PEÇA	Vidro Liso 31x33cm. Substituição de cortina persiana no Consultório Odontológico da UBS Centro	12,00	12,00
570	19/01/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre, no dia 20/01/18, conforme Concessão n° 3040/08.02	70,00	70,00	
572	19/01/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000161	327,85	-	327,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	CAIXA	Lâmina De Bisturi Aço Carbono N° 15, Caixa C/100 Unidades	25,00	100,00	
			2	10,0000	CAIXA	Luvas De Látex Para Procedimentos, Sem Talco, Tamanho M, Caixa Com 100 Unidades	21,20	212,00	
			3	5,0000	CAIXA	Curativo Adesivo Tipo Band-aid Bege, Com 35 Unidades	3,17	15,85	
580	19/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	384,56	-	384,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estagiário William Rodrigo Nyeland, 20 horas, nível superior, referente ao recesso.	142,79	142,79	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estagiário William Rodrigo Nyeland, 20 horas, nível superior, referente ao mês de janeiro/2018.	241,77	241,77	
581	19/01/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	38,46	-	38,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário William Rodrigo Nyeland, 20 horas, nível superior.	38,46	38,46	
583	22/01/2018	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 LOURDES MACHRY, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 22/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
584	22/01/2018	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 ELANE TERESINHA MENEZES, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 22/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
585	22/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	144,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 Patricia Inês Stolben, sobre exame especializado de Tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 23/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00	
586	22/01/2018	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 em consultas e/ou exames, no dia 22/01/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3041/08.02.	70,00	70,00	
587	22/01/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Cachoeira do Sul, no dia 22/01/2018, conforme Concessão n° 3042/08.02	70,00	70,00	
596	22/01/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000174	95,65	-	95,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65	
600	23/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 24/01/2018, conforme Concessão n° 3043/08.02.	70,00	70,00	
601	23/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 24/01/2018, conforme Concessão n° 3044/08.02	70,00	70,00	
602	23/01/2018	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 RAFAEL DRESCH, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 23/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
603	23/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	96,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de fevereiro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	96,00	96,00	
609	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	415,70	-	415,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018 - INSS AUTONOMOS.	415,70	415,70	
618	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.830,00	-	1.830,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	1.830,00	1.830,00	
619	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.878,48	-	6.878,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS PSF ASPS	6.878,48	6.878,48	
620	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.539,19	-	1.539,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO PSF ASPS	1.539,19	1.539,19	
621	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	594,74	-	594,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AD. INSALUBRIDADE PSF ASPS	594,74	594,74	
622	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	619,04	-	619,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018F.G. PSF ASPS	619,04	619,04	
623	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.065,25	-	9.065,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS - PSF ESTADO	9.065,25	9.065,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
624	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.011,82	-	2.011,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, PROM CLAS, GRAT ESC - AS	2.011,82	2.011,82
625	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	433,31	-	433,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO SAUDE BUCAL ASPS	433,31	433,31
627	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	343,12	-	343,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCA	343,12	343,12
628	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.722,19	-	6.722,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO INSALUBRIDADE ASPS	6.722,19	6.722,19
629	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	37.305,31	-	37.305,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	37.305,31	37.305,31
630	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	166,40	-	166,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018F.G.2	166,40	166,40
631	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.991,18	-	2.991,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	2.991,18	2.991,18
632	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.452,90	-	9.452,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	9.452,90	9.452,90
633	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	51,96	-	51,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 NOTURNO 20%	51,96	51,96	
635	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.372,50	-	1.372,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES APOIO ASFS	1.372,50	1.372,50	
636	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.462,52	-	11.462,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO, INSALUBRIDADE	11.462,52	11.462,52	
637	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	818,98	-	818,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. SAUDE PERTO DE C	818,98	818,98	
638	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.035,73	-	4.035,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. SAUDE PERTO DE C	4.035,73	4.035,73	
639	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.356,90	-	1.356,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. PACS	1.356,90	1.356,90	
640	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.028,00	-	2.028,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM., GRAT. ESC., VANT	2.028,00	2.028,00	
641	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.515,45	-	1.515,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES INSALUBRIDADE - PACS ASFS	1.515,45	1.515,45	
642	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.779,10	-	9.779,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS PACS APOIO	9.779,10	9.779,10	
643	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	522,72	-	522,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	522,72	522,72	
644	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
645	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AD. INSALUBRIDADE - NAAB ESTAT	171,56	171,56	
647	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.941,08	-	4.941,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS SAUDE PERTO DE CAS	4.941,08	4.941,08	
648	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	197,14	-	197,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO SAUDE PERTO DE CASA ES	197,14	197,14	
649	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	331,69	-	331,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AD. INSAL. SAUDE PERTO DE CASA	331,69	331,69	
650	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	101,46	-	101,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018H. E. SAUDE PERTO DE CASA ESTA	101,46	101,46	
651	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	725,32	-	725,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 AUXILIO MENSAL - NAAB ES	725,32	725,32	
652	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.945,72	-	8.945,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS NASF	8.945,72	8.945,72	
653	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	212,90	-	212,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO NASF	212,90	212,90	
654	23/01/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.658,44	-	1.658,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.658,44	1.658,44	
655	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,04	-	524,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04	
656	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.021,89	-	1.021,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CONTRATADOS	1.021,89	1.021,89	
657	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.411,66	-	1.411,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CONTRATADOS	1.411,66	1.411,66	
658	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	288,22	-	288,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CARGO COMISSAO	288,22	288,22	
659	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.407,13	-	2.407,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CONTRATADOS	2.407,13	2.407,13
660	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.019,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CONTRATADOS	1.019,49	1.019,49
661	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	284,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CONTRATADOS	284,95	284,95
662	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	935,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
663	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.847,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUCAO PATRONAL - PSF	5.847,32	5.847,32
664	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.438,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUCAO PATRONAL - SAUDE	1.438,03	1.438,03
665	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.745,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUCAO PATRONAL- FUNDO	7.745,67	7.745,67
666	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.507,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUCAO PATRONAL - PACS	2.507,18	2.507,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
667	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.006,62	-	1.006,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.006,62		1.006,62
668	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	803,03	-	803,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	803,03		803,03
669	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.127,62	1.127,62	2.255,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.127,62		1.127,62
670	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	277,32	277,32	554,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	277,32		277,32
671	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.493,69	1.493,69	2.987,38
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.493,69		1.493,69
672	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	483,48	483,48	966,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	483,48		483,48
673	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	194,12	194,12	388,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	194,12		194,12
674	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	154,86	154,86	309,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	154,86	154,86	
677	23/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000178	30,48	-	30,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva	30,00	30,00	
			2	4,0000	UNIDADE	Rebite 4,8x19 - Para Doblô n° 46.	0,12	0,48	
678	23/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000179	105,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Sprinter n° 61.	11,70	105,30	
816	24/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUISA REGINA HICKMANN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizada no dia 01/02/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
817	24/01/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 24/01/2018, a Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3045/08.02.	40,80	40,80	
818	24/01/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre, no dia 24/01/18, conforme Concessão n° 3046/08.02	70,00	70,00	
819	24/01/2018	20 JORNAL A HORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000183	364,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de Fevereiro/2018 à Janeiro/2019, para a Secretaria da Saúde.	364,00	364,00	
830	25/01/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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 levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 26/01/2018, conforme Concessão n° 3047/08.02	70,00	70,00
831	25/01/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Cachoeira do Sul no dia 26/01/2018, conforme Concessão n° 3048/08.02.	70,00	70,00
840	25/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,12 - 0,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Empenho complementar referente a nota de empenho n° 000527/2018.	0,12	0,12
843	26/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	176,01 - 176,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ARTUR JOSÉ DESSOY, sobre pagamento de exame especializado de Ressonância Magnética de crânio com contraste, a ser realizar no dia 16/02/18. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
844	26/01/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 29/01/2018, conforme Concessão n° 3050/08.02	70,00	70,00
845	26/01/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS, no dia 26/01/2018, conforme Concessão n° 3049/08.02.	40,80	40,80
863	29/01/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000196	1.148,50 - 1.148,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	Terminal Borden	195,00	195,00
			2	1,0000	KIT	Mangueira Dupla	235,00	235,00
			3	1,0000	PEÇA	Mangueira Espagueti Braço Dupla	145,00	145,00
			4	9,0000	METRO	Mangueira Pu 8mm	8,50	76,50
			5	1,0000	PEÇA	Válvula Do Filtro	145,00	145,00
			6	1,0000	PEÇA	Registro De Água Da Cuspideira	98,00	98,00
			7	1,0000	UNIDADE	Registro De Água	98,00	98,00
			8	2,0000	KIT	Anel Válvula De Comando - Manutenção do gabinete odontológico da EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e UBS SANTO ANTÔNIO.	78,00	156,00
864	29/01/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000197	660,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Lubrificação válvula do suctor	55,00	55,00
			2	1,0000		Manutenção terminal borden	60,00	60,00
			3	1,0000		Mão de obra revisão do gabinete odontológico da EMEF Santo Antônio de Pádua e UBS Santo Antônio, compreendendo troca de mangueiras, lubrificação e ajustes	545,00	545,00
866	29/01/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000199	47,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Teclado Multimídia Usb, Cor Preto	28,00	28,00
			2	1,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb - Destinado para a UBS-CENTRO.	19,90	19,90
867	29/01/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 29/01/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3051/08.02.	70,00	70,00
868	29/01/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre, no dia 30/01/18, conforme Concessão n° 3052/08.02	70,00	70,00
870	30/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno/RS, no dia 30/01/2018, conforme Concessão n° 3053/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
871	30/01/2018	4680 LUIS E LEO COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para JOSEANE TERESINHA NUNES, para pagamento de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	40,20	40,20
			2	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para KETLEY MAIQUELE JUNG, para pagamento de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	40,20	40,20
872	30/01/2018	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 para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul, no dia 30/01/2018, conforme Concessão n° 3055/08.02	40,80	40,80
873	30/01/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre no dia 31/01/2018, conforme Concessão n° 3056/08.02	70,00	70,00
879	30/01/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000204	445,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Colchão Piramidal Caixa De Ovo, para prevenção de escaras, solteiro, densidade 26, medidas 188x80x5cm	89,00	445,00
883	31/01/2018	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2018000212	487,80	-	487,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do microônibus nº 42, Placa IOR5452, renavan 00962364118, no valor de R\$ 103,39	103,39	103,39		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 46, Placa IPB4519, renavan 00981769071, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48		
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 63, Placa IUM4870, renavan 00548055700, no valor de R\$ 45,55	45,55	45,55		
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 67, Placa IUY3494, renavan 00589684388, no valor de R\$ 45,55	45,55	45,55		
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 71, Placa MKY3760, renavan 00598914501, no valor de R\$ 103,39	103,39	103,39		
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 76, Placa IVR5594, renavan 01013483569, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48		
			7	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 61, Placa ISB2997, renavan 00334742684, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48		
			8	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 85, Placa IYA2066, renavan 01126841622, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48		
886	31/01/2018	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 CEDI DELCY UHLMANN, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 19/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
887	31/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	97,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ROSANE DE SOUZA, sobre pagamento de exame especializado de Tomografia de tórax sem contraste, a ser realizar no dia 01/02/18. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	97,20	97,20		
888	31/01/2018	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 em consultas e/ou exames, no dia 01/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 3057/08.02.	70,00	70,00		
889	31/01/2018	255 DPVAT			19 - Não se Aplica		2018000213	45,55	-	45,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo n° 79, Placa IVY2534, renavan 01019729071, no valor de R\$ 45,55	45,55	45,55	
						Total da Unidade:	827.298,91	6.007,10	292.392,76
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO							
165	02/01/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	19 - Não se Aplica	0		30.321,60	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, conforme especificado no contrato; retirar o inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e nas praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores; efetuar a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Vigência:01/01/2018 à 30/06/2018.	5.053,60	30.321,60	
188	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	74.211,84	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	12.368,64	74.211,84	
189	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	26.345,16	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	4.390,86	26.345,16	
190	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	23.043,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	3.840,50	23.043,00	
						Total da Unidade:	153.921,60	-	-
						Total do Órgão:	981.220,51	6.007,10	292.392,76
Órgão:	9	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
Unidade:	1	SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA							
98	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica	0		2.500,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00
110	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	900,00 - 48,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	900,00	900,00
122	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	400,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2018. Matrícula n° 38.	400,00	400,00
131	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	6.000,00 - 626,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n°: 1169378-9. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00
209	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00 - 298,51
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\$ 29,85 a hora para o veículo n° 60. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
224	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	300,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 60, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	300,00	300,00		
237	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora, do veículo n° 60. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	300,00	300,00		
271	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	5.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo 60. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00		
422	08/01/2018	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000057		35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de transporte de carteiras de trabalho, da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul até a sede do CRAS em Mato Leitão.	35,00	35,00		
717	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.268,42	-	3.268,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SUBSIDIOS	3.268,42	3.268,42		
775	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	686,37	-	686,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS POLITICOS	686,37	686,37		
						Total da Unidade:	20.389,79	-	4.963,61	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
100	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar nº 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
111	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 62,42
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 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00
144	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 81,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 5258908-1. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2018.	800,00	800,00
176	02/01/2018	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			19 - Não se Aplica		0	1.536,00 - 512,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Vigência até 10/03/2018	512,00	1.536,00
210	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 29,85 a hora, do veículo nº 43. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
223	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	300,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
733	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.593,75	-	5.593,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75
734	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	372,92	-	372,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/20181/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	372,92	372,92
Total da Unidade:						15.544,00	-	8.763,64
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
171	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	1.500,00	-	-
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\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	1.500,00	1.500,00
177	02/01/2018	2704 LEONILDA NYLAND	19 - Não se Aplica		0	15.333,50	-	3.066,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	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\$ 3.066,70 (três mil, sessenta e seis reais e setenta centavos) mensais, conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência até 19/05/2018,	3.066,70	15.333,50
192	02/01/2018	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	8.586,00	-	954,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assitada. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2017 à 29/09/2018.	954,00	8.586,00
193	02/01/2018	4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE MANTENEDORA DA CLINICA GERIATRICA SANTA CLARA	19 - Não se Aplica		0	8.745,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	ROLO	Viés Largo 2cm, Vermelho, Rolo De 20 Metros	9,50	9,50	
			2	1,0000	ROLO	Viés Largo 2cm, Verde, Rolo De 20 Metros	9,50	9,50	
			3	1,0000	ROLO	Viés Largo 2cm, Amarelo, Rolo De 20 Metros	9,50	9,50	
			4	1,0000	ROLO	Viés Largo 2cm, Rosa, Rolo De 20 Metros	9,50	9,50	
			5	3,0000	ROLO	Linha Poliéster De Costura Branca	4,50	13,50	
			6	3,0000	ROLO	Linha Poliéster Para Costura Preta	4,50	13,50	
			7	1,0000	CAIXA	Alfinete Para Tecido	5,50	5,50	
			8	1,0000	CAIXA	Giz Para Costura, Com 24 Unidades	19,50	19,50	
			9	2,0000	METRO	Elástico Fino 7mm	1,50	3,00	
			10	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Verde - 100 M	17,50	17,50	
			11	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Vermelha- 100 M	17,50	17,50	
			12	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Cor Azul- 100 Metros	17,50	17,50	
			13	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Branca, 100 Metros	17,50	17,50	
			14	1,0000	ROLO	Fita Mimosa Rosa, Rolo De 100 Metros	17,50	17,50	
			15	4,0000	UNIDADE	Abridor De Casa, Desmancha Costura	1,50	6,00	
			16	1,0000	METRO	Papel Termocolante	12,95	12,95	
			17	20,0000	UNIDADE	Agulha Para Máquina De Costura Singer (ponta De Ouro)	1,20	24,00	
			18	5,0000	UNIDADE	Saco De Fibra Siliconada - Para as oficinas de costura.	18,00	90,00	
289	02/01/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000016	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	60,00	120,00	
312	03/01/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000029	267,12	-	267,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	15,30	30,60	
			2	2,0000	CAIXA	Clips 4/0 500g	16,20	32,40	
			3	3,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,74	5,22	
			4	2,0000	TUBO	Tinta Para Carimbo Cor Preta - 40ml	3,50	7,00	
			5	5,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm	10,40	52,00	
			6	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 150 Metros	139,90	139,90	
313	03/01/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000030	99,00	-	99,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	16,50	99,00	
317	03/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000034	136,02	-	136,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reservatório De Água Radiador	95,00	95,00	
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27	1,02	1,02	
			3	2,0000	LITRO	Aditivo De Água Para Radiador - Para Doblô n° 60.	20,00	40,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
352	04/01/2018	5337 MARIA CLECI DE BORBA NIEDERLE	19 - Não se Aplica		0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 08/01/2018 a 22/01/2018).	1.247,72	1.247,72
410	08/01/2018	19 INES KONZEN LENHART	19 - Não se Aplica		0	2.284,85	-	2.284,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/01/2018 a 09/02/2018).	2.284,85	2.284,85
424	08/01/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000059	972,45	-	972,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	1,99	59,70
			2	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,85	42,75
			3	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,85	27,75
			4	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			5	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,60	39,00
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,39	143,40
			7	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,19	65,70
			8	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	4,49	67,35
			9	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	1,99	29,85
			10	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,99	149,70
			11	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,69	40,35
			12	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	7,49	112,35
			13	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,00	150,00
			14	15,0000	QUILOGRAM	Sal Moido. Destinado para famílias carentes, cfe Lei n° 1.637/2009	0,99	14,85
429	09/01/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000064	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
440	09/01/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000075	39,80	-	39,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	39,80
451	10/01/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEZ RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000082	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: "Eunice Inês Heuser - Secretária Municipal de Ass. Social, Habitação e Cidadania"	40,00	40,00
467	11/01/2018	7064 LUSIANE INES LEHMEN	19 - Não se Aplica		0	2.088,39	-	2.088,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 25/01/2018 a 08/02/2018).	2.088,39	2.088,39
475	11/01/2018	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000088	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado 24.000 btus, compreendendo limpeza e troca da bucha do rotor	150,00	150,00
525	15/01/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000129	1.807,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.549,50
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	258,40
557	17/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000155	164,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,7000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	20,32	95,50
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	19,80	19,80
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	9,65	9,65
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Cabine	16,07	16,07
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Motor. Destinado ao veículo Doblô nº 60	23,84	23,84
718	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.618,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	5.618,27	5.618,27
719	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	502,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	502,63	502,63
720	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
728	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.431,24	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	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 C.C.2	3.431,24	3.431,24	
738	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,37	-	3.041,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37	
747	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.765,16	-	1.765,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	1.765,16	1.765,16	
748	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	73,99	-	73,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO	73,99	73,99	
749	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	57,19	-	57,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSALUBRIDADE	57,19	57,19	
751	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,35	-	3.041,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	3.041,35	3.041,35	
752	23/01/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30,41	-	30,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	30,41	30,41	
776	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	982,58	-	982,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS C. C. - SMASHC	982,58	982,58	
780	23/01/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,69	-	638,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018INSS CONTRATADOS	638,69	638,69	
791	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.777,20	-	1.777,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	1.777,20	1.777,20	
798	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	463,04	-	463,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	463,04	463,04	
799	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	463,53	-	463,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	463,53	463,53	
807	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	342,72	-	342,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	342,72	342,72	
814	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	89,29	-	89,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,29	89,29	
815	23/01/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	89,39	-	89,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 01/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	89,39	89,39	
834	25/01/2018	6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000189	112,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	112,0000		Revelação de 112 fotos 10x15cm dos grupos do CRAS referente aos eventos de natal 2017	1,00	112,00
838	25/01/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000186	2.720,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Computador Com As Seguintes Características Mínimas: Processador core i5-7400 3.0GHZ, 6MB de cachê, memória 4GB DDR4 2133 MHz, disco rígido 500 Gb Sata, 7200rpm, placa mãe H110M-HG4 DDR4 soquete 1151, gabinete 2 baias ATX 350w, monitor tela 18,5", Drive DVD Player, Rede Gigabit 10/100/1000MBit/s, teclado e mouse, licença windows Home	2.720,00	2.720,00
874	30/01/2018	46 ORGANIZACAO FUNERARIA JOSE L. KIST LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000209	954,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços ao funeral de Maria Francisca de Oliveira, falecimento ocorrido no dia 28 de janeiro de 2018. Auxilio Conforme Lei Municipal n° 1637/2009	954,00	954,00
875	30/01/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000208	972,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	1,99	59,70
			2	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,85	42,75
			3	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,85	27,75
			4	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	29,70
			5	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,60	39,00
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,39	143,40
			7	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,19	65,70
			8	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	4,49	67,35
			9	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	1,99	29,85
			10	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	4,99	149,70
			11	15,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	2,69	40,35
			12	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	7,49	112,35
			13	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,00	150,00
			14	15,0000	QUILOGRAMA	Sal Moído - Para famílias carentes, conforme Lei n° 1.637/2009.	0,99	14,85
885	31/01/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000210	86,15	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2018 a 31/01/2018

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	Fita Adesiva 12x50	1,30	7,80
			2	5,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	3,19	15,95
			3	3,0000	CAIXA	Clips N° 3, C/500gr	12,60	37,80
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Cola Branca Escolar	9,90	9,90
			5	10,0000	UNIDADE	Régua Transparente 30cm	0,75	7,50
			6	12,0000	UNIDADE	Lápis Preto N° 2	0,60	7,20
896	31/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		2018000220	239,59	-	239,59
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio pagamento de energia elétrica para Luciane Rosa, conforme Lei n° 1637/2009	239,59	239,59
Total da Unidade:						107.814,66	-	36.863,46
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
573	19/01/2018	1406 ARTEFATOS DE CIMENTO MANGANELLI LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000162	390,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fossa Sêptica Com Sumidouro, Filtro Anaeróbico, medidas: 1,30m de diâmetro e 1,40m de altura. Destinado para a família de Pedro Valmor Neiland, conforme Lei n° 1.642/2009	390,00	390,00
574	19/01/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000163	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Tubo Pvc Esgoto 50mm C/ 6 Metros. Destinado para a família de Pedro Valmor Nieland, conforme Lei n° 1.642/2009	30,00	60,00
Total da Unidade:						450,00	-	60,00
Total do Órgão:						144.198,45	-	50.650,71