

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	0,00	-	258,23	
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	
263	02/01/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	166,59
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	
344	04/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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	
536	16/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	422,35
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 nº 001/2017). Conforme Resolução nº 218/2018. Vigência até 31/12/2018.	12,00	5.068,20	
597	22/01/2018	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	560,00
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	
1152	20/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018000406	387,45	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	258,25	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
1261	27/02/2018	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 02/2018SUBSIDIOS	22.717,89	22.717,89	
1262	27/02/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		631,05	-	631,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05	
1263	27/02/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.433,09	-	5.433,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CC1, CC2,CC3	5.433,09	5.433,09	
1264	27/02/2018	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 02/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27	
1265	27/02/2018	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 02/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25	
1480	28/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000489		75,23	-	75,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PACOTE	Biscoito De Leite	5,69	11,38	
			2	2,0000	PACOTE	Biscoito Salgado	5,99	11,98	
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,39	18,78	
			4	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	4,79	
			5	2,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g - Conforme Of. nº 036/2018.	14,15	28,30	
1481	28/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000490		259,33	-	259,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pano Multi Uso	4,85	9,70
			2	1,0000	TUBO	Desinfetante Sanitário 2 Litros Branco	5,45	5,45
			3	1,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	5,49	5,49
			4	4,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	4,49	17,96
			5	3,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	13,79	41,37
			6	2,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar 500ml	4,59	9,18
			7	2,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	4,79	9,58
			8	4,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	9,99	39,96
			9	6,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	2,19	13,14
			10	2,0000	PAR	Luva De Látex - Tamanho P	3,29	6,58
			11	1,0000	PACOTE	Esponja De Louça Dupla Face Com 4 Unidades	2,19	2,19
			12	4,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,39	9,56
			13	2,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	2,39	4,78
			14	2,0000	UNIDADE	Isqueiro	4,00	8,00
			15	1,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	15,59	15,59
			16	1,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	6,99	6,99
			17	2,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml	1,99	3,98
			18	12,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,39	40,68
			19	1,0000	UNIDADE	Cera Liquida Incolor - 750ml - Conforme Of. n° 036/2018.	9,15	9,15
Total da Unidade:						35.879,56	-	37.992,78
Total do Órgão:						35.879,56	-	37.992,78
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
99	02/01/2018	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	192,90
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 n° 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	0,00	-	145,29
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 n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 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	0,00	-	70,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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° 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00		
121	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 442.	300,00	300,00		
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	409,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 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	0,00	-	510,87
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		
207	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	141,79
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		
217	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	164,25
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 veículos 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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
531	15/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000136	0,00	-	290,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão ML/001/2018 e ML/002/2018, com circulação no dia 17/01/2018.	290,11	290,11
608	23/01/2018	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	19 - Não se Aplica		0	0,00	39,28	945,40
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
823	24/01/2018	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000184	0,00	-	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	0,00	-	275,00
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
895	31/01/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000219	0,00	-	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 n° 83	400,00	400,00
968	05/02/2018	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH	19 - Não se Aplica		0	2.695,11	-	2.695,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	2.695,11	2.695,11
973	05/02/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000251	214,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão ML/003/2018, com circulação no dia 06/02/2018.	214,90	214,90	
1006	07/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000278	104,22	-	104,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Tube De Circulação De Água	17,09	17,09	
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27	1,02	1,02	
			3	2,0000	PEÇA	Terminal Elétrico	14,25	28,50	
			4	2,0000	PEÇA	Luva Terminal Fio Fêmea 6,3mm	7,53	15,06	
			5	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,69	41,38	
			6	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 38-51. Prisma nº 49 da Brigada Militar	1,17	1,17	
1037	08/02/2018	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2018000302	45,55	-	45,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 83, Placa IWO7934, renavan 01051167679, no valor de R\$ 45,55	45,55	45,55	
1043	09/02/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	2.040,00	-	2.040,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária para participar de reunião nas Instituições Federais, Gabinetes dos Deputados Federais, Senadores, Ministérios e Autarquias. Conforme concessão nº 344/02.01 (Duas diárias fora do Estado sem veículo oficial e com pernoite, dias 19 e 20/02/2018)	816,00	1.632,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião nas Instituições Federais, Gabinetes dos Deputados Federais, Senadores, Ministérios e Autarquias. Conforme concessão nº 344/02.01 (Uma diária fora do Estado sem veículo oficial e sem pernoite, dia 21/02/2018)	408,00	408,00	
1053	14/02/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000321	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Balanceamento de pneu	10,00	40,00	
			2	4,0000		Montagem de pneu	10,00	40,00	
			3	1,0000		Geometria de rodas. Veículo Prisma nº 49 da Brigada Militar	40,00	40,00	
1059	14/02/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000324	15,00	-	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 pneu. Prisma nº 49 da Brigada Militar	15,00	15,00	
1070	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000334	258,25	-	258,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	258,25	
1071	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000335	516,50	-	516,50
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 nº 1.914/2012.	258,25	516,50	
1072	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000336	129,20	-	129,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
1121	19/02/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000381	214,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão ML/004/2018, com circulação no dia 20/02/2018	214,90	214,90	
1217	23/02/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000444	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu do veículo Prisma nº 49 da Brigada Militar	30,00	30,00	
1328	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTO	1.247,72	1.247,72	
1329	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	623,87	-	623,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018GRATIFIC. MENSAL	623,87	623,87	
1330	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	149,73	-	149,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018ANUENIO	149,73	149,73	
1331	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.930,21	-	13.930,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21	
1332	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.408,56	-	7.408,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018C.C.5	7.408,56	7.408,56	
1378	27/02/2018	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 02/2018C.C.3	2.495,45	2.495,45	
1382	27/02/2018	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 02/2018CC3	2.495,44	2.495,44	
1416	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.925,35	-	2.925,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS POLITICOS	2.925,35	2.925,35	
1417	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 02/2018INSS ASSES. JURIDICA	1.555,80	1.555,80	
1426	27/02/2018	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 02/2018INSS ASSES. COMUNICACAO	524,04	524,04	
1430	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,04	-	524,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04	524,04	
1433	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	610,04	-	610,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	610,04	610,04	
1449	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	117,64	-	117,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64	
1475	28/02/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000487	247,13	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão ML/005/2018 e ML/006/2018, com circulação no dia 01/03/2018	247,13	247,13	
						Total da Unidade:	41.238,65	39,28	44.217,91
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
1383	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.339,91	-	5.339,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	5.339,91	5.339,91	
1431	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.576,43	-	1.576,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS POLITICOS	1.576,43	1.576,43	
						Total da Unidade:	6.916,34	-	6.916,34
						Total do Órgão:	48.154,99	39,28	51.134,25
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
74	02/01/2018	245 CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	30,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 cartorários. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
93	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-
								891,13
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 nº 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		0,00	-
								24,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2018. Matrícula nº 166.	300,00	300,00
142	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-
								1.164,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 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		0,00	-
								257,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	-
							0,00	2.401,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	-
							0,00	2.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Vigencia até 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00		
182	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	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	0,00	-	41,59
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	0,00	-	1.170,31
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	0,00	-	128,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52		
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	632,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 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	0,00	-	707,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		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	0,00 - 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	0,00 - 940,00
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 m ² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula n° 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 470,00 mensais. Vigência: até 20/07/2018.	470,00	3.290,00
259	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 93.960,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal n° 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	1.066.000,00	1.066.000,00
408	08/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 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 n° 002/2018, vigencia a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.400,00	16.800,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
412	08/01/2018	5861	PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.040,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme contrato 005/2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018.	2.040,00		24.480,00
569	19/01/2018	18	SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	630,00
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	0,00	-	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 n° 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29		17.043,48
884	31/01/2018	5248	CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000211	0,00	-	315,00
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
922	01/02/2018	529	ANGELA TERESINHA DIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	1.664,92	-	1.664,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 05/03/2018).	1.664,92		1.664,92
948	02/02/2018	6847	TI SERVICE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000232	1.152,21	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	5,04	30,24	
			2	160,0000	METRO	Cabo Óptico 6 Vias	4,22	675,20	
			3	2,0000	PEÇA	Caixa De Emenda Óptica	199,00	398,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Fecho Dentado Para Fita De Aço	0,57	0,57	
			5	1,0000	METRO	Fita De Aço Inóx	3,00	3,00	
			6	2,0000	UNIDADE	Grampo De Suspensão Para Fibra Óptica. Destinado para a rede de fibra óptica de Vila Santo Antônio, danificada por acidente de trânsito	22,60	45,20	
954	02/02/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000239	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	14,00	
983	06/02/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000258	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	
1003	07/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000275	53,35	-	53,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CAIXA	Clips N° 3, C/100un	1,95	5,85	
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	47,50	47,50	
1007	07/02/2018	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000279	290,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A3 (Pessoa Fisica com validade 36 meses)	290,00	290,00	
1018	08/02/2018	8538 JOSE PEDRO PORTELA BORTONCELLO			19 - Não se Aplica	2018000297	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 788, realizado no dia 30/11/2017. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 3.944 de 10/05/2017	200,00	200,00	
1044	09/02/2018	6847 TI SERVICE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000311	850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de rede de fibra óptica em Vila Santo Antônio, rompido em acidente de trânsito no dia 22/01/18	850,00	850,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1058	14/02/2018	244 LIEGE HICKMANN NYLAND	19 - Não se Aplica		0	3.024,53	-	3.024,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 26/02/2018 a 12/03/2018).	3.024,53	3.024,53
1073	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000337	807,48	-	807,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.033,00
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 64,60 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	64,60	64,60
1118	16/02/2018	590 SERGIO LUIS MACHADO DA SILVA	19 - Não se Aplica		2018000378	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 1.419, realizado no dia 01/02/2018. Conforme Leis nº 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto nº 3.944 de 10/05/2017.	200,00	200,00
1124	19/02/2018	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000384	274,50	-	274,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente ao desempenho do cargo de Arquiteto de Natália Reckziegel, junto à Prefeitura de Mato Leitão	91,50	91,50
			2	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente ao projeto padrão de passeio público	91,50	91,50
			3	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente à fiscalização de obra de infraestrutura, compreendendo copa, banheiros, portal de entrada e cercamento do Parque Municipal das Orquídeas	91,50	91,50
1126	19/02/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000386	43,00	-	43,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Cópia de controle remoto de portão eletrônico	35,00	35,00
			2	1,0000		Cópia de chave	8,00	8,00
1175	22/02/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018000423	1.554,00	-	1.554,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 custas de condenação, referente ao processo nº 077/3.15.0001208-6 (Fernando Adir Musa)	1.554,00	1.554,00	
1177	22/02/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000425	45,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cabo Extensor Para Esfregão Mop Limpeza Prática	45,00	45,00	
1191	23/02/2018	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER			19 - Não se Aplica	2018000435	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 68, realizado no dia 01/02/2018. Conforme Leis nº 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto nº 3.944 de 10/05/2017	300,00	300,00	
1209	23/02/2018	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica	0	49,20	-	49,20
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 23/02/2018 até 22/03/2018, 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 fevereiro/2018).	49,20	49,20	
1216	23/02/2018	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica	2018000443	145,15	-	145,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos projetos de pavimentação das Ruas Otto Bugs (dois trechos), João Bohn Filho, Santa Inês e Pedro Léo Adams	145,15	145,15	
1218	23/02/2018	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000445	725,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bebedouro De Bancada 130 Watts	725,25	725,25	
1250	27/02/2018	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000479	25,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Via atualizada da Matrícula nº 36.420 EMEF Ireno Bohn	25,90	25,90	
1319	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.127,62	1.127,62	
1320	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	277,32	277,32	
1321	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.494,25	-	1.494,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.494,25	1.494,25	
1322	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	483,48	483,48	
1323	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	195,05	-	195,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,05	195,05	
1324	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	154,86	154,86	
1371	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.214,62	-	9.214,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	9.214,62	9.214,62	
1372	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.373,28	-	2.373,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018GRATIF. MENSAL, FG2	2.373,28	2.373,28	
1373	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.432,08	-	1.432,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	1.432,08	1.432,08	
1374	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	85,78	-	85,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSALUBRIDADE	85,78	85,78	
1377	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,33	-	3.041,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SALARIO	3.041,33	3.041,33	
1379	27/02/2018	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 02/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
1392	27/02/2018	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 02/2018BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, RECE	906,64	906,64	
1425	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,68	-	638,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CONTRATADOS	638,68	638,68	
1427	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,04	-	524,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04	
1436	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.454,37	12.454,37	24.908,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.454,37	12.454,37	
1438	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.652,95	9.652,95	19.305,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE	9.652,95	9.652,95	
1439	27/02/2018	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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	906,59	906,59	
1443	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.248,14	-	3.248,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.248,14	3.248,14	
1444	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.647,67	5.647,67	11.295,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB I	5.647,67	5.647,67	
1446	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	968,52	968,52	1.937,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR	968,52	968,52	
1452	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.401,72	-	2.401,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.401,72	2.401,72
1454	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.861,50 - 1.861,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.861,50	1.861,50
1455	27/02/2018	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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	174,82	174,82
1459	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	626,39 - 626,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	626,39	626,39
1460	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.089,11 - 1.089,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.089,11	1.089,11
1462	27/02/2018	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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	186,76	186,76
1473	28/02/2018	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica		0	93,00 - 93,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial para participar do simpósio com os Secretários da Junta de Serviço Militar, promovido pelo Posto de Recrutamento e Mobilização PRM 03/011, em Porto Alegre/RS, o dia 06 de março de 2018. Conforme concessão N° 144/03.01, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	93,00	93,00
1485	28/02/2018	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		2018000494	183,00 - 183,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente à ampliação Copa/Banheiros no Parque de Eventos com área de 85,87m²	91,50	91,50	
			2	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de fiscalização, referente à ampliação Copa/Banheiros no Parque de Eventos com área de 85,87m²	91,50	91,50	
1486	28/02/2018	189 NOELIA T. DIEHL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Valor	2018000495	12,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Serviço de plotagem em pranchas de formato A1, preto e branco, para encaminhamento de projeto à Caixa Econômica Federal (Ampliação de Copa/Banheiros com 85,87m²)	6,00	12,00	
						Total da Unidade:	75.439,50	29.630,10	219.993,08
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
1266	27/02/2018	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 02/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35	
1267	27/02/2018	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 02/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59	
1268	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.255,09	-	1.255,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AUXILIO DOENCA	1.255,09	1.255,09	
1277	27/02/2018	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 02/2018SALARIO MATERIDADE FUNDO SAUD	7.290,95	7.290,95	
1295	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.189,90	-	3.189,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018SALARIO MATERNIDADE FUNDO - NA	3.189,90	3.189,90	
1325	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.476,76	-	7.476,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SALARIO MATERNIDADE	7.476,76	7.476,76	
1326	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,27	-	500,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018GRATIF. GESTOR RPPS	500,27	500,27	
1327	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.170,24	-	5.170,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	5.170,24	5.170,24	
Total da Unidade:						90.483,15	-	90.483,15	
Total do Órgão:						165.922,65	29.630,10	310.476,23	
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	0,00	-	940,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00	
147	02/01/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	647,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00	
148	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	116,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	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	0,00	-	270,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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		0,00	-	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		0,00	-	1.776,36	
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		0,00	-	20.926,18	
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		0,00	-	33.328,44	
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		
157	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	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		
418	08/01/2018	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	23.415,39	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00	
839	25/01/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000185	0,00	-	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	
929	01/02/2018	60 MARIETE BEUREN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	2.782,02	-	2.782,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	2.782,02	2.782,02	
1074	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000338	516,50	-	516,50
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 nº 1.914/2012.	258,25	516,50	
1075	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000339	516,50	-	516,50
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 nº 1.914/2012.	258,25	516,50	
1237	27/02/2018	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	785,37	-	785,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS.	785,37	785,37	
1238	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	1.058,91	-	1.058,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91	
1239	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	204,20	-	204,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		FOLHA DE FEVEREIRO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20	
1367	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.029,59	-	9.029,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	9.029,59	9.029,59	
1368	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	935,79	-	935,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018 GRATIF. MENSAL, FG2	935,79	935,79	
1369	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	359,06	-	359,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	359,06	359,06	
1384	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.958,02	-	4.958,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	4.958,02	4.958,02	
1385	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	602,13	-	602,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	602,13	602,13	
1386	27/02/2018	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 02/2018F.G.2	623,86	623,86	
1395	27/02/2018	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 02/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
1442	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.799,36	-	1.799,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.799,36	1.799,36	
1445	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	921,31	-	921,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	921,31	921,31	
1458	27/02/2018	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 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	346,99	346,99	
1461	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	177,67	-	177,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCI	177,67	177,67	
						Total da Unidade:	30.074,22	-	118.236,09
						Total do Órgão:	30.074,22	-	118.236,09
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
94	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	257,79
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	0,00	-	124,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº64.289.00007. Celular nº 9951-3607.	1.900,00	1.900,00	
108	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	81,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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° 9721-5833 (Sampaio).	2.100,00	2.100,00		
120	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 302.	300,00	300,00		
129	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	384,43	
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		
166	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	5.025,55
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.	20.000,00	20.000,00		
205	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	626,86
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	0,00	-	339,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	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	0,00	-	52,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Alicate Articulado 10"	52,00	52,00		
893	31/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000217	0,00	-	46,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Montagem de pneu do Caminhão nº 55	23,00	46,00		
899	01/02/2018	290 ALMIR NICOLAY			19 - Não se Aplica	0	3.687,86	-	3.687,86	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/02/2018 a 23/02/2018).	3.687,86	3.687,86		
900	01/02/2018	457 JORGE COSTA DE LIMA			19 - Não se Aplica	0	2.782,71	-	2.782,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/02/2018 a 18/02/2018).	2.782,71	2.782,71		
924	01/02/2018	639 VALMIR NYELAND			19 - Não se Aplica	0	4.700,29	-	4.700,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 15/03/2018).	4.700,29	4.700,29		
925	01/02/2018	3945 LUIZ FERNANDO BECKER			19 - Não se Aplica	0	1.109,09	-	1.109,09	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 23/02/2018).	1.109,09	1.109,09		
926	01/02/2018	2414 SERGIO LUIS TRAESEL			19 - Não se Aplica	0	2.543,30	-	2.543,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 15/03/2018).	2.543,30	2.543,30		
937	01/02/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018000224	1.832,00	-	1.832,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	UNIDADE	Recapagem De Pneu 17.5x25 . Destinado à Carregadeira nº 53	916,00	1.832,00
938	01/02/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000225	135,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Telefone Sem Fio	135,00	135,00
942	02/02/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	900,00	-
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 Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio nº 37841098. Previsão até 31/12/2018.	900,00	900,00
949	02/02/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000233	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
958	02/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000243	360,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	BARRA	Ferro Construção 1/2, Com 12 Metros. Destinado para cabeceira de pontilhão em Linha Hillesheim	45,00	360,00
959	02/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000244	416,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Tubo De Pvc 100mm C/ 6 Metros	7,00	84,00
			2	14,0000	BARRA	Tubo Pvc Esgoto 150mm, 6 Metros	23,50	329,00
			3	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone - Bisnaga Com 50 Gramas. Destinado ao prédio do Parque de Máquinas	3,90	3,90
960	02/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000245	94,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Cloro Granulado 2,50kg 10 Em 1. Destinado ao chafariz da Praça Matriz	94,15	94,15
961	02/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000246	31,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Torquês Armador 12"	31,90	31,90
972	05/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000250	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 pneu	50,00	50,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Carregadeira n° 53	20,00	20,00	
988	06/02/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000261	286,00	-	286,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 25w	16,00	16,00	
			2	7,0000	UNIDADE	Soquete Porcelana E-40	5,00	35,00	
			3	5,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	165,00	
			4	10,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	7,00	70,00	
989	06/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000262	31,69	-	31,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Fechadura Do Porta Mala. Parati n° 54	16,31	16,31	
			2	1,0000	UNIDADE	Pino Macho. Oficina	2,73	2,73	
			3	1,0000	UNIDADE	Bico P/mangueira De Ar. Oficina	12,65	12,65	
996	07/02/2018	1285 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000267	279,30	-	279,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Hidráulico 14x6031150. Escavadeira Hidráulica n° 51	279,30	279,30	
1023	08/02/2018	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000293	154,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Luva Do Cardan	38,00	38,00	
			2	1,0000	PEÇA	Luva Do Cardan Com Furo Estriado	46,00	46,00	
			3	1,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan - Para Caminhão n° 38.	70,00	70,00	
1024	08/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000294	246,59	-	246,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	11,62	11,62	
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas	71,46	71,46	
			3	1,0000	PEÇA	Silencioso Traseiro Do Uno	78,48	78,48	
			4	1,0000	PEÇA	Silencioso Intermediário - Para o Uno Mille n° 30.	85,03	85,03	
1030	08/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000306	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cabo De Acelerador - Rolo Compactor n° 07.	30,00	30,00	
			2	1,0000	PEÇA	Haste Maçaneta De Porta Interna - Caminhão n° 55.	20,00	20,00	
1038	08/02/2018	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2018000303	45,55	-	45,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 nº 27, Placa IKS1759, renavan 784970920, no valor de R\$ 45,55	45,55	45,55	
1042	08/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000310	75,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	50,00	50,00	
			2	1,0000		Vulcanização de pneu. Carregadeira nº 53	25,00	25,00	
1047	09/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000314	68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280	34,00	34,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Combustível Psc 72/2 - Carregadeira nº 53.	34,00	34,00	
1051	14/02/2018	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000323	76,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 5 Litros	38,00	76,00	
1054	14/02/2018	31 INDUSTRIAL METAL ADAMS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000320	664,78	-	664,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Alvenarite	4,60	4,60	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Recozido Nº16	9,00	9,00	
			3	0,5000	M3	Areia Média	88,00	44,00	
			4	2,0000	BARRA	Ferro Construção 1/2, Com 12 Metros	46,15	92,30	
			5	2,0000	BARRA	Ferro 3/8" 10mm, Barra De 12 Metros	30,90	61,80	
			6	0,5000	M3	Brita 01 (m³)	80,00	40,00	
			7	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,10	11,10	
			8	7,0000	SACO	Cimento 50kg	29,90	209,30	
			9	3,0000	UNIDADE	Malha De Ferro 4,2mm 15x15	54,90	164,70	
			10	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	8,00	8,00	
			11	2,0000	M2	Tábua De Eucalipto 2,5x10cm - Destinado para a ponte sobre o Arroio Sampaio em Sampaio Baixo.	9,99	19,98	
1068	14/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000331	615,36	-	615,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Válvula Reguladora - Para Caminhão n° 12.	288,00	288,00		
			2	6,0000	PEÇA	Bucha Estabilizador Dianteiro - Para Caminhão n° 12.	13,50	81,00		
			3	10,0000	PEÇA	Arruela De Vedação 16mm - Para Caminhão n° 12.	0,57	5,70		
			4	10,0000	PEÇA	Arruela De Alumínio 14mm - Para Caminhão n° 12.	0,33	3,30		
			5	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Caminhão n° 38.	11,39	11,39		
			6	1,0000	UNIDADE	Maçaneta Porta Interna - Para Caminhão n° 38.	19,40	19,40		
			7	1,0000	PEÇA	Cilindro Mestre De Embreagem - Para Camionete Ranger n° 35.	201,57	201,57		
			8	0,2500	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04 - Para Camionete Ranger n° 35.	20,00	5,00		
1076	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000340	3.357,25	-	3.357,25
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		
1090	15/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000354	92,00	-	92,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 55	23,00	92,00		
1113	16/02/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000373	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 100 Amperes - Para a Carregadeira n° 53.	450,00	450,00		
1114	16/02/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000374	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra elétrica no Caminhão n° 12.	50,00	50,00		
1117	16/02/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000377	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de geometria do Uno Mille n° 30	40,00	40,00		
1160	20/02/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000414	130,00	-	130,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vassoura Top Mop Completa Para Limpeza Úmida	130,00	130,00		
1179	22/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000427	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 pneu Caminhão n° 55	25,00	25,00
1181	22/02/2018	8163 PIPPI PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018000429	7.688,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 1400 X 24 Com 16 Lonas - Destinado para a Motoniveladora n° 02.	1.922,00	7.688,00
1183	22/02/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000431	64,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	64,00	64,00
1207	23/02/2018	6339 SAMIR MARCOS BATTISTI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000439	13.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Projeto arquitetônico de pavimentação das Ruas Otto Bugs (dois trechos), João Bohn Filho, Santa Inês e Pedro Léo Adams, compreendendo levantamento topográfico planialtimétrico, projetos de rua, planilhas orçamentárias, perfis longitudinais, cronograma, relatório de seções, memorial descritivo dos projetos.	13.500,00	13.500,00
1221	26/02/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000447	535,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 100 Amperes - Para a Carregadeira n° 53.	535,00	535,00
1225	26/02/2018	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000451	2.860,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CONJUNTO	Coroa E Pinhão De Diferencial - Para o Caminhão n° 29.	2.860,00	2.860,00
1226	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000452	5.136,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	PEÇA	Rolamento Lateral De Diferencial	187,50	375,00
			2	1,0000	PEÇA	Conjunto Caixa Satélite	1.741,00	1.741,00
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento Agulha Pinhão	240,00	240,00
			4	5,0000	KIT	Engrenagem Reduzido	222,70	1.113,50
			5	1,0000	PEÇA	Rolamento Grande Pinhão	367,00	367,00
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento Grande Do Pinhão	321,00	321,00
			7	1,0000	PEÇA	Garfo Da Reduzida	428,00	428,00
			8	1,0000	PEÇA	Eixo Do Reduzido	410,00	410,00
			9	2,0000	PEÇA	Retentor Do Pinhão	37,00	74,00
			10	1,0000	PEÇA	Junta Do Diferencial	27,00	27,00
			11	2,0000	PEÇA	Arruela De Encosto Lateral - Para o Caminhão nº 29.	20,00	40,00
1230	26/02/2018	8560 PARANA EQUIPAMENTOS S A			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000456	1.700,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Lâmina De Motoniveladora 120 B	593,35	1.186,70
			2	26,0000	PEÇA	Porca 5/8	4,69	121,94
			3	26,0000	PEÇA	Parafuso 5/8 - Para a Motoniveladora nº 02.	15,09	392,34
1233	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000459	1.222,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Carregadeira nº 53.	70,00	70,00
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso 14x80 - Para Rolo Compactor nº 07.	3,33	13,32
			3	4,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm - Para Rolo Compactor nº 07.	0,47	1,88
			4	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Rolo Compactor nº 07.	0,42	1,68
			5	6,0000	PEÇA	Porca 7/16 - Para Rolo Compactor nº 07.	0,21	1,26
			6	8,0000	PEÇA	Bucha Tirante Da Suspensão Traseira - Para o Uno Mille nº 30.	12,00	96,00
			7	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro - Para o Uno Mille nº 30.	180,00	360,00
			8	1,0000	PEÇA	Setor De Direção - Para o Uno Mille nº 30.	385,00	385,00
			9	4,0000	PEÇA	Bucha Braco Tensor - Para o Uno Mille nº 30.	7,00	28,00
			10	2,0000	PEÇA	Cubo De Roda Traseiro	55,00	110,00
			11	1,0000	PEÇA	Rolamento Roda Dianteira	75,00	75,00
			12	2,0000	PEÇA	Pivô Inferior Da Suspensão	40,00	80,00
			13	2,0000	PEÇA	Parafuso 6x20	0,15	0,30
			14	2,0000	PEÇA	Porca 6mm	0,10	0,20
1240	27/02/2018	8320 ARTEFATOS DE CIMENTO WICKERT LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000460	130,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Pa-1 500mm - Para a localidade de Sampaiao Baixo, próximo ao morador Moacyr Assmann.	65,00	130,00
1244	27/02/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000464	223,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,4000	METRO	Mangueira 3/4 2tr - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	36,50	14,60
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 12-12 - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	46,50	93,00
			3	1,3000	METRO	Mangueira 1/4 2tr - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	19,00	24,70
			4	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 4-4 - Para Carregadeira n° 53.	20,60	41,20
			5	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 4-4 - Para Carregadeira n° 53.	25,00	50,00
1245	27/02/2018	7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000465	167,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Arame Mig Rolo 15 Kgmm Abrasser/th - Destinado para a máquina de solda mig.	167,00	167,00
1246	27/02/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000466	78,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chave Combinada 11mm	8,00	8,00
			2	1,0000	UNIDADE	Sacador De Polias	70,00	70,00
1333	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	25.976,50	-	25.976,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	25.976,50	25.976,50
1334	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.757,65	-	2.757,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	2.757,65	2.757,65
1335	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.870,01	-	1.870,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSALUBRIDADE	1.870,01	1.870,01
1336	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.634,45	-	4.634,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018HE 50%	4.634,45	4.634,45
1397	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.663,63	-	1.663,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018CC3 - SMOVT	1.663,63	1.663,63	
1432	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	582,27	-	582,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CC SMOVT	582,27	582,27	
1434	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.480,13	-	5.480,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.480,13	5.480,13	
1450	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.056,79	-	1.056,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.056,79	1.056,79	
1467	27/02/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000483	110,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	147,0000	ROLO	Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros - Destinado para as roçadeiras costais.	0,75	110,25	
1468	27/02/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000484	160,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PAR	Botina Sapato Solado Pu Em Couro	84,00	84,00	
			2	1,0000	PAR	Botina Com Cadarço - N° 41	76,00	76,00	
1469	27/02/2018	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000485	14,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cartão Para Registro No Relógio Ponto	7,00	14,00	
1482	28/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000491	110,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 - Para o Caminhão n° 38.	110,00	110,00	
1483	28/02/2018	4636 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000492	980,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	PEÇA	Câmara De Ar 1400x24 Válvula Lateral Tr 218a - Para Motoniveladora n° 02.	245,00	980,00
1487	28/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000496	23,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu Caminhão n° 38	23,00	23,00
Total da Unidade:						104.194,02	-	103.930,01
Total do Órgão:						104.194,02	-	103.930,01
Órgão:	6	SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO						
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
97	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00
105	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço 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	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00
118	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2018. Matrícula n° 303.	300,00	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
130	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	274,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 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	0,00	-	232,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código 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	0,00	-	186,46
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	0,00	-	346,08
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	0,00	-	103,76
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
277	02/01/2018	7998 CARLA BEATRIS SCHMITZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000003	0,00	-	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
490	11/01/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000103	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
920	01/02/2018	4678 LUIZ FERNANDO HENCKES	19 - Não se Aplica		0	1.663,63	-	1.663,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/02/2018 a 19/02/2018).	1.663,63	1.663,63
921	01/02/2018	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY	19 - Não se Aplica		0	2.971,29	-	2.971,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/02/2018 a 19/02/2018).	2.971,29	2.971,29
923	01/02/2018	5252 JULIANA LOPES STONA	19 - Não se Aplica		0	3.094,11	-	3.094,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 05/03/2018).	3.094,11	3.094,11
941	01/02/2018	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE TURISMO DO VALE DO RIO PARDO	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2018. Conforme Lei nº 1.879/2011	150,00	1.800,00
982	06/02/2018	8015 ELISA HELENA SIEBEN KIST PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000257	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de roupas para enfeites	150,00	150,00
			2	1,0000		Confecção de guirlanda. Destinado para embelezamento do Acesso Asfáltico	250,00	250,00
1019	08/02/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000296	2.400,00	-	2.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana"	400,00	1.200,00
			2	3,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Arroio Bonito, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana". Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	400,00	1.200,00
1067	14/02/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000333	190,00	- 190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	11,50	115,00
			2	6,0000	UNIDADE	Pizza Grande - Para abertura do ano letivo 2018, a se realizar no dia 23 de fevereiro.	12,50	75,00
1077	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000341	903,95	- 903,95
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 nº 1.914/2012.	258,25	774,75
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
1120	16/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000380	200,00	- 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Caneta Escrita Azul	1,00	200,00
1171	21/02/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000421	1.300,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Viagem de Mato Leitão a Sinimbu no dia 08/03 com ônibus de 45 lugares, saída às 06:30 e retorno às 16:30 para levar munícipes no 23 Encontro Regional da Mulher Rural. Conforme Lei de Representantes Oficiais nº 1.283/2006	650,00	1.300,00
1176	22/02/2018	8554 INSTITUTO HOLUS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000424	2.200,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Palestra motivacional no dia 23/02/18, aos professores da rede municipal de ensino, tendo em vista o início do ano letivo 2018.	2.200,00	2.200,00
1204	23/02/2018	67 M.SILVEIRA & CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000441	4.300,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	JOGO	Jogo De Bocha Com 12 Unidades E 1 Balinho de 1.150 gramas - Destinaod ao Campeonato Municipal de Bocha, conforme Lei nº 2560/2017 e Decreto nº 4.103/2018.	430,00	4.300,00
1206	23/02/2018	8555 ADRIANO LUIS JOHANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000440	3.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Apresentação musical da "Banda Celebration Band" no dia 19/03/18 em frente a Praça Matriz, durante as festividades de aniversário do Município. Autorizado pela Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	3.500,00	3.500,00
1224	26/02/2018	8441 ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000450	2.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva Sampaio, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Taça da Amizade", 2ª fase, 3º fase, semifinal e final da 2ª divisão. Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	600,00	2.400,00
1228	26/02/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000454	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pen Drive 8 Gb	30,00	30,00
1229	26/02/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000455	27,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Serviços de encadernações	9,00	27,00
1236	27/02/2018	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica	0	406,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69
1348	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.857,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	4.857,96	4.857,96
1349	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	395,11	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018F.G.2	395,11	395,11	
1350	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	443,36	-	443,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	443,36	443,36	
1351	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	44,68	-	44,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018HE 50%	44,68	44,68	
1352	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018C.C.3	1.247,72	1.247,72	
1353	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SUBSIDIOS	2.228,47	2.228,47	
1421	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	611,38	-	611,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS C. C. - SMECD	611,38	611,38	
1437	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.445,63	-	1.445,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.445,63	1.445,63	
1453	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	278,78	-	278,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	278,78	278,78	
						Total da Unidade:	39.339,76	-	29.108,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
112	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	27,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00
123	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2018. Matrícula n° 541.	500,00	500,00
132	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.668,39
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 n° 4119788. Código n° 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	0,00	-	135,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
208	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	231,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve 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
220	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	27,37
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
266	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	162,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 combustível: gasolina, conforme contrato, para os seguintes veiculos nº 25. Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00	
292	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000019	0,00	-	725,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	4.248,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	3.923,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	346,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 13º salário indenizado, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor educação infantil. (data do afastamento: 01/02/2018).	140,37	140,37
907	01/02/2018	4355 JULIA GRASIELA THIESEN			19 - Não se Aplica	0	140,37	140,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de 13º salário indenizado, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor educação infantil. (data do afastamento: 01/02/2018).	140,37	140,37
908	01/02/2018	4355 JULIA GRASIELA THIESEN			19 - Não se Aplica	0	652,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de 13º salário indenizado, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor educação infantil pré-escola. (data do afastamento: 01/02/2018).	652,66	652,66
909	01/02/2018	4355 JULIA GRASIELA THIESEN			19 - Não se Aplica	0	1.429,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor pré-escola. (data do afastamento: 01/02/2018).	1.429,70	1.429,70
910	01/02/2018	4355 JULIA GRASIELA THIESEN			19 - Não se Aplica	0	59,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de anuênio, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor pré-escola. (data do afastamento: 01/02/2018).	59,27	59,27
911	01/02/2018	4355 JULIA GRASIELA THIESEN			19 - Não se Aplica	0	104,06	-
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 efetivo, ocupante do cargo de professor pré-escola. (data do afastamento: 01/02/2018).	104,06	104,06
912	01/02/2018	5859 LUCILEIA DE SOUZA MALLMAN			19 - Não se Aplica	0	727,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 anuênio, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 01/02/2018).	44,45	44,45	
919	01/02/2018	7382 LUCIELA MACHADO PARABOA			19 - Não se Aplica	0	51,99	-	51,99

Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento:01/02/2018).	51,99	51,99	
962	02/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000247	740,65	-	740,65

Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Disco Diamantado 230mm V2	77,15	77,15	
			2	1,0000	UNIDADE	Registro Esfera 3/4	13,30	13,30	
			3	2,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 25x3/4	0,40	0,80	
			4	1,0000	UNIDADE	Rekolor Acrilico Com Teflon 18 Litros	360,90	360,90	
			5	2,0000	BALDE	Base Rekolor Acrilico, 900ml	99,00	198,00	
			6	1,0000	QUILOGRAM	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 Gl. Destinado à EMEF Santo Antônio de Pádua	90,50	90,50	
963	02/02/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000248	409,65	-	409,65

Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	198,00	
			2	7,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	17,50	
			3	19,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	7,00	133,00	
			4	13,0000	METRO	Fio Telefone Fe	0,55	7,15	
			5	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 20w	7,00	7,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Halógena 70 W	7,00	7,00	
			7	2,0000	UNIDADE	Lampada Fluorescente 110w Mo. Destinado para a EMEI Vó Olga	20,00	40,00	
964	02/02/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000249	997,92	-	997,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	METRO	Espaguete 4.6 Mm	2,50	12,50	
			2	37,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	7,00	259,00	
			3	14,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	462,00	
			4	34,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	85,00	
			5	4,0000	PEÇA	Tomada 10a Sistema X	8,90	35,60	
			6	1,0000	UNIDADE	Calha Fluorescente Completa 2x40	21,00	21,00	
			7	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	33,00	
			8	1,0000	PEÇA	Calha Fluorescente Completa 1x40	17,00	17,00	
			9	4,0000	UNIDADE	Lâmpada Halógena 70 W	7,00	28,00	
			10	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 20w	7,00	7,00	
			11	1,0000	PEÇA	Módulo Interruptor Simples	5,50	5,50	
			12	6,0000	UNIDADE	Caixa Padrão Sistema X	4,00	24,00	
			13	16,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,40	6,40	
			14	16,0000	PEÇA	Parafuso 3,5 X 30. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	0,12	1,92	
974	05/02/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000252	2.075,67	-	2.075,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Módulo De Ignição	2.041,79	2.041,79	
			2	1,0000	PEÇA	Fusivel	28,61	28,61	
			3	5,0000	UNIDADE	Cinta Plástica . Destinado ao ônibus n° 74	1,05	5,27	
975	05/02/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000253	655,65	-	655,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra mecânica para conserto do ônibus n° 74, compreendendo a substituição do módulo de ignição	655,65	655,65	
980	06/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000255	1.692,15	-	1.692,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	89,4000	M2	Forro Frizado 100x7mm	15,25	1.363,35	
			2	11,0000	BARRA	Rodaforro Pvc - Br De 6 Metros	26,40	290,40	
			3	12,0000	UNIDADE	Canto De Roda Forro. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	3,20	38,40	
984	06/02/2018	542 APOMEDIL S.A. VEICULOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000259	131,55	-	131,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Tampa Filtro De Óleo Do Motor. Destinado ao ônibus n° 66	131,55	131,55	
985	06/02/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000260	1.334,40	-	1.334,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	GALÃO	Óleo De Transmissão Sae 40w, Galão 20 Litros	235,00	235,00
			2	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sae 50w - Galão Com 20 Litros	159,90	159,90
			3	9,0000	LITRO	Óleo De Diferencial Sae 90	11,50	103,50
			4	2,0000	BALDE	Óleo Sae 85w140 Api G15, Balde De 20 Litros	184,00	368,00
			5	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Sintético 10w40, Balde De 20 Litros. Destinado aos ônibus escolares	468,00	468,00
1040	08/02/2018	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000308	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		Conserto de estofado de 7 bancos do ônibus escolar n° 57	30,00	210,00
1041	08/02/2018	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000309	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00
1048	09/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000315	48,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Arruela Pino Mola	4,50	18,00
			2	2,0000	PEÇA	Bucha Do Estabilizador - Para o ônibus n ° 74.	15,00	30,00
1057	14/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000318	71,32	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Interruptor Do Óleo Do Motor	26,25	26,25
			2	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvula	31,13	31,13
			3	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvulas Entre Cabos - ônibus n° 74.	13,94	13,94
1078	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000342	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
1079	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000343	258,25	-	258,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25	
1080	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000344	142,00	-	142,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,00	142,00	
1092	15/02/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018000356	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	80,00	
1094	15/02/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018000357	964,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	240,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	859,20	
			2	50,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,10	105,00	
1095	15/02/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000358	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Suporte De Prateleira - Para EMEF. IRENO BOHN.	11,88	95,00	
1096	15/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000359	202,26	-	202,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Junta Homocinética	100,26	100,26	
			2	1,0000	PEÇA	Interruptor Do Óleo Do Motor	27,00	27,00	
			3	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvula	32,00	32,00	
			4	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvulas Entre Cabos	15,00	15,00	
			5	1,0000	PEÇA	Fecho Cinto De Segurança - Para o Gol n° 25.	28,00	28,00	
1119	16/02/2018	7760 JAIR RODRIGUES DA SILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000379	672,00	-	672,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Reparo De Vaso Sanitário	40,00	240,00	
			2	6,0000	UNIDADE	Tampa Vaso Sanitário - Destinado para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	72,00	432,00	
1122	19/02/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000382	200,74	-	200,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Serviços de selagem e ensaio metrológico no tacógrafo do ônibus n° 58.	200,74	200,74	
1125	19/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000385	95,50	-	95,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	20,00	80,00	
			2	1,0000	LITRO	Shampoo Para Lavar Carros 1 Litro - Para o Gol n° 25.	15,50	15,50	
1127	19/02/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000391	200,74	-	200,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de selagem e ensaio metrológico no tacógrafo do ônibus n° 66.	200,74	200,74	
1130	19/02/2018	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000389	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do tacógrafo do ônibus escolar n° 66	400,00	400,00	
1131	19/02/2018	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000390	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Kit Fita De Impressão Do Tacógrafo	8,45	16,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Bobina Para Tacógrafo - Para o ônibus n° 66.	33,10	33,10	
1139	20/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000392	138,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Montagem de pneu do ônibus n° 58.	23,00	138,00	
1141	20/02/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000395	700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Destinado para as escolas municipais.	7,00	700,00	
1146	20/02/2018	8549 AQUELINO GHENO			19 - Não se Aplica	2018000400	56,80	-	56,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 57	14,20	14,20	
			2	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 58	14,20	14,20	
			3	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 66	14,20	14,20	
			4	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 74	14,20	14,20	
1155	20/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000409	164,84	-	164,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	156,00	156,00	
			2	2,0000	PEÇA	Borracha Válvula De Freio	4,00	8,00	
			3	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm - Para o ônibus n° 57.	0,21	0,84	
1161	20/02/2018	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000415	462,33	-	462,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de geometria, balanceamento e alinhamento do ônibus n° 58	264,33	264,33	
			2	1,0000		Serviços de geometria, balanceamento e alinhamento do ônibus n° 74	198,00	198,00	
1162	20/02/2018	8553 RODOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000416	18,52	-	18,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Contra Peso Pesado 200 Gramas - Para o ônibus n° 58.	18,52	18,52	
1163	20/02/2018	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000417	1.149,00	-	1.149,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Torneira De Metal Para Pia - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	114,90	1.149,00	
1167	20/02/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	5.910,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	906,64	906,64
1196	23/02/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	90,66	90,66
1197	23/02/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	1.511,07	-	1.511,07
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 fevereiro/2018.	906,64	906,64
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços do estagiário Angelo Luis Lord, 20 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	604,43	604,43
1198	23/02/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	151,11	-	151,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Eduarda Hackenhaar, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/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 fevereiro/2018.	60,44	60,44
1202	23/02/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	10.350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 01 (R\$169,00 por dia letivo).	169,00	5.070,00
			2	30,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$176,00 por dia letivo).	176,00	5.280,00
1203	23/02/2018	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	8.268,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 275,60 por dia letivo).	275,60	8.268,00
1210	23/02/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA		19 - Não se Aplica	0	3.691,59	-	3.691,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 estagiária Aline Beatris Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	906,64	906,64	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	906,64	906,64	
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.	764,28	764,28	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Lucia Maria Puhl, 20 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	604,43	604,43	
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Jordana Raquel Junges, 20 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.	509,60	509,60	
1211	23/02/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	369,15	-	369,15
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Aline Beatris Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	90,66	90,66	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	90,66	90,66	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.	76,43	76,43	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Lucia Maria Puhl, 20 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	60,44	60,44	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Jordana Raquel Junges, 20 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.	50,96	50,96	
1212	23/02/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	906,64	906,64	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Andreia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	906,64	906,64	
1213	23/02/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	181,32	-	181,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2018.	90,65	90,65
1219	23/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000446	98,73	-	98,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	União De Mangueira - Para o ônibus n° 58.	8,00	8,00
			2	1,0000	PEÇA	Conector De Mangueira 8x1/4 - Para o ônibus n° 58.	5,60	5,60
			3	4,0000	PEÇA	Terminal Elétrico - Para o ônibus n° 58.	0,50	2,00
			4	5,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm - Para o ônibus n° 58.	0,21	1,05
			5	1,0000	UNIDADE	Tube Azul Pu 8mm X 12 - Para o ônibus n° 58.	2,36	2,36
			6	1,0000	UNIDADE	Espelho Retrovisor Confexo - Para o ônibus n° 74.	73,00	73,00
			7	1,0000	PEÇA	Emenda Reta - Para o ônibus n° 74.	3,65	3,65
			8	1,0000	UNIDADE	União Reta 08mm C.inserto - Para o ônibus n° 74.	3,07	3,07
1227	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000453	29,56	-	29,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,5000	UNIDADE	Tube Azul Pu 8mm X 12	2,36	15,34
			2	4,0000	PEÇA	União Reta Para Tube	3,03	12,12
			3	10,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm - Para o Ônibus n° 66.	0,21	2,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1355	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	474,61	-	474,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	474,61	474,61
1356	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.875,95	-	5.875,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	5.875,95	5.875,95
1357	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	357,83	-	357,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	357,83	357,83
1398	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ESTAGIARIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28
1399	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22.308,11	-	22.308,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	22.308,11	22.308,11
1400	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.423,42	-	1.423,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL	1.423,42	1.423,42
1401	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 02/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE	343,12	343,12
1402	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.575,75	-	15.575,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA MDE	15.575,75	15.575,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1403	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.242,84	-	1.242,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO PR-ESCOLA MDE	1.242,84	1.242,84
1404	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	514,68	-	514,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. INSALUBRIDADE PR-ESCOLA M	514,68	514,68
1405	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23.602,30	-	23.602,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE	23.602,30	23.602,30
1406	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	802,78	-	802,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO FUNDAMENTAL MDE	802,78	802,78
1407	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.200,92	-	1.200,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. INSALUBRIDADE FUNDAMENTAL	1.200,92	1.200,92
1408	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	50,90	-	50,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018H.E. FUNDAMENTAL MDE	50,90	50,90
1415	27/02/2018	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 02/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE FUNDA	906,64	906,64
1465	27/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000481	175,09	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	SACO	Cimento 50kg	29,90	89,70
			2	8,0000	PEÇA	Dobradiça Pino Solto 3.0	1,80	14,40
			3	1,0000	UNIDADE	Disco Serra Videia 185x20	23,50	23,50
			4	3,0000	PEÇA	Dobradiça Pino Solto 4.0	3,35	10,05
			5	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	7,99	7,99
			6	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g	12,15	12,15
			7	1,0000	UNIDADE	Anel De Borracha 50	0,85	0,85
			8	7,0000	PEÇA	Parafuso 3,5x15	0,15	1,05
			9	1,0000	PEÇA	Cadeado 30mm	11,50	11,50
			10	1,0000	PEÇA	Porta Cadeado 5" - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,90	3,90
1466	27/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000482	1.209,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 15cm Largura	4,90	9,80
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g	10,65	10,65
			3	2,0000	UNIDADE	Rolo De La 328/22	25,70	51,40
			4	5,0000	SACO	Cimento Cola Interno 20kg	7,95	39,75
			5	3,0000	SACO	Cimento 50kg	29,90	89,70
			6	2,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 300ml	17,70	35,40
			7	16,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 5,5x90	0,60	9,60
			8	16,0000	UNIDADE	Bucha S-10	0,25	4,00
			9	1,0000	QUILOGRAM	Prego 12x12	10,90	10,90
			10	1,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 500ml	24,95	24,95
			11	8,0000	GALÃO	Verniz - 3,60 Litros	99,45	795,60
			12	1,0000	PEÇA	Suporte Para Rolo De Pintura	11,50	11,50
			13	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 8mm	8,60	8,60
			14	20,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 5.5x65	0,25	5,00
			15	20,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	3,40
			16	1,0000	BALDE	Base Rekolor Acrilico, 900ml - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	99,00	99,00
1477	28/02/2018	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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP ESCOLAR.	906,59	906,59
1488	28/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000497	79,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,24	48,00
			2	2,0000	UNIDADE	Tesoura 7" Tramontina - Destinado para a EMEF. IRENO BOHN.	15,90	31,80
1491	28/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	3.559,35	-	3.559,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE CRECHE	3.559,35	3.559,35	
1492	28/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.480,80	-	2.480,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE PRÉ-ESCOLA.	2.480,80	2.480,80	
1493	28/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.612,80	-	3.612,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE FUNDAMENTAL.	3.612,80	3.612,80	
Total da Unidade:						154.861,85	3.054,56	140.627,67	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
101	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	632,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	0,00	-	427,17
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	0,00	-	120,00
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	0,00	-	20,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de 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	0,00	-	1.693,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidor nº 2864321. Cód. nº 32388220.1. Medido nº 4241295. Cód. nº 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		0,00	-	320,28	
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 Ireno 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	0,00	-	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		
173	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.432,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de 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 31/07/2018.	10.000,00	10.000,00		
180	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	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	0,00	-	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		
880	30/01/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000201	0,00	-	2.025,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	
882	30/01/2018	770 MOVESCO IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000203	0,00	-	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	
901	01/02/2018	3814 ALEXANDRA STEIN			19 - Não se Aplica	0	2.918,17	2.918,17	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de rescisão de contrato de trabalho de professor anos finais, conforme termo de rescisão	2.918,17	2.918,17	
902	01/02/2018	3814 ALEXANDRA STEIN			19 - Não se Aplica	0	853,93	-	853,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de 13º salário indenizado, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor anos finais. (data do afastamento: 01/02/2018).	853,93	853,93	
903	01/02/2018	3814 ALEXANDRA STEIN			19 - Não se Aplica	0	2.249,79	626,98	1.622,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor anos finais. (data do afastamento: 01/02/2018).	2.249,79	2.249,79	
904	01/02/2018	3814 ALEXANDRA STEIN			19 - Não se Aplica	0	13,30	-	13,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de anuênio, conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor anos finais. (data do afastamento: 01/02/2018).	13,30	13,30	
905	01/02/2018	3814 ALEXANDRA STEIN			19 - Não se Aplica	0	428,13	-	428,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de professor anos finais. (data do afastamento:01/02/2018).	428,13	428,13	
1001	07/02/2018	8536 DOS VALES MARMORES E GRANITOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000273	2.950,00	-	2.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	m²	Tampo em granito Ouro Brasil, espessura 4cm, acabamento 45°, com 10 cubas em louça. Destinado para a cozinha da EMEF Santo Antônio de Pádua	590,00	2.950,00	
1033	08/02/2018	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2018000298	91,10	-	91,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 25, Placa IKD3938, Renavam 00763450626, valor de R\$ 45,55	45,55	45,55	
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo nº 69, Placa IVD7283, Renavam 00599440503, valor de R\$ 45,55	45,55	45,55	
1169	21/02/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000419	1.680,00	-	1.680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	82,0000		Confecção de 82 diários de classe Anos Iniciais	8,94	733,08	
			2	65,0000		Confecção de 65 diários de classe Anos Finais	8,93	580,45	
			3	17,0000		Confecção de 17 diários técnicos (Oficinas)	8,95	152,15	
			4	12,0000		Confecção de 12 diários de classe Educação Infantil	8,93	107,16	
			5	12,0000		Confecção de 12 diários de classe EJA	8,93	107,16	
1342	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	55.519,61	-	55.519,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	55.519,61	55.519,61	
1343	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.022,00	-	4.022,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	4.022,00	4.022,00	
1344	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.004,43	-	6.004,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	6.004,43	6.004,43	
1345	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	138,70	-	138,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. NOTURNO ED. FUND. ESTATUTA	138,70	138,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1346	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	300,58	-	300,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	300,58	300,58
1381	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.194,03	-	2.194,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	2.194,03	2.194,03
1387	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.655,77	-	4.655,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	4.655,77	4.655,77
1388	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	264,83	-	264,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	264,83	264,83
1409	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	26.308,15	-	26.308,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	26.308,15	26.308,15
1410	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.144,31	-	1.144,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.144,31	1.144,31
1411	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.097,97	-	2.097,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	2.097,97	2.097,97
1412	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.635,92	-	9.635,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	9.635,92	9.635,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1413	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	343,58	-	343,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	343,58	343,58
1414	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	601,16	-	601,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA	601,16	601,16
1419	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	63,12	-	63,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	63,12	63,12
1429	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	126,24	-	126,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CONTRATADOS - INF.	126,24	126,24
1478	28/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12.454,37	-	12.454,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUCAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL.	12.454,37	12.454,37
1479	28/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	968,52	-	968,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUCAO PATRONAL APOIO CRECHE.	968,52	968,52
1494	28/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.103,14	-	4.103,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUCAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL CRECHE.	4.103,14	4.103,14
1495	28/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.544,53	-	1.544,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	44,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
940	01/02/2018	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000227	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Remoção e colocação de películas no ônibus n° 74	35,00	210,00
			2	7,0000		Remoção e colocação de películas no ônibus n° 58	35,00	245,00
			3	25,0000		Remoção e colocação de películas no ônibus n° 57	21,80	545,00
1049	09/02/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000316	263,00	-	263,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	263,00	263,00
1097	15/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000360	1.376,25	-	1.376,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	13,40	134,00
			2	15,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	8,50	127,50
			3	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,90	103,50
			4	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	8,00	120,00
			5	5,0000	QUILOGRAM	Linguixa Mista	11,90	59,50
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	20,00	80,00
			7	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,45	5,45
			8	3,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	1,85	5,55
			9	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	36,50	36,50
			10	5,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,80	19,00
			11	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	144,00
			12	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,40	162,00
			13	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	5,00	50,00
			14	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,20	67,20
			15	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,90	28,50
			16	3,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,05	6,15
			17	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,00	4,00
			18	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,40	68,00
			19	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	13,90	13,90
			20	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,25	65,00
			21	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,00	12,00
			22	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,20	4,40
			23	1,0000	QUILOGRAM	Alho	19,30	19,30
			24	6,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,80	10,80
			25	6,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,90	17,40
			26	2,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,30	12,60
1098	15/02/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000361	119,50	-	119,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	LATA	Sardinha 250gr	4,30	43,00
			2	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,65	26,50
			3	5,0000	UNIDADE	Café Soluvel Granulado - 200 Gramas - Para EMEF. IRENO BOHN.	10,00	50,00
1099	15/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000362	275,39	-	275,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída - Tipo 1	12,30	98,40
			2	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	26,24	26,24
			3	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,80	19,60
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	8,99	44,95
			5	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,15	4,30
			6	2,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,35	6,70
			7	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,50	40,00
			8	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	4,75	28,50
			9	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,67	6,70
1100	15/02/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000363	32,73	-	32,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,49	4,98
			2	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	2,15	21,50
			3	5,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. IRENO BOHN.	1,25	6,25
1101	15/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000364	598,60	-	598,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	8,50	76,50
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	20,00	40,00
			3	40,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,40	216,00
			4	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	5,00	60,00
			5	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	13,90	27,80
			6	20,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,10	22,00
			7	1,0000	QUILOGRAM	Alho	19,30	19,30
			8	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,80	27,00
			9	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	6,00
			10	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,90	58,00
			11	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado - 500 Gr	2,60	20,80
			12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,30	25,20
1102	15/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000365	333,30	-	333,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída - Tipo 1	12,30	246,00
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,80	58,80
			3	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g - Para EMEI VÓ OLGA.	4,75	28,50
1103	15/02/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000366	117,99	-	117,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,99	29,90
			2	16,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	47,84
			3	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	2,15	21,50
			4	15,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEI VÓ OLGA.	1,25	18,75
1104	15/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000367	525,90	-	525,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,20	67,20
			2	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	57,60
			3	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	5,00	50,00
			4	2,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,80	3,60
			5	15,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,90	43,50
			6	38,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	8,00	304,00
1105	15/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000368	56,40	-	56,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	QUILOGRAM	Salsicha - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	5,64	56,40
1106	15/02/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000369	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	2,15	21,50
			2	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,25	12,50
1142	20/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000396	1.192,50	-	1.192,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	8,50	153,00
			2	18,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	13,40	241,20
			3	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	5,00	100,00
			4	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	20,00	40,00
			5	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	115,20
			6	2,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,80	7,60
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,40	162,00
			8	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	5,00	60,00
			9	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,20	67,20
			10	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,90	22,80
			11	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,00	4,00
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,25	65,00
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,00	12,00
			14	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,20	13,20
			15	1,0000	QUILOGRAM	Alho	19,30	19,30
			16	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	6,00
			17	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,90	58,00
			18	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado - 500 Gr	2,60	20,80
			19	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,30	25,20
1143	20/02/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000397	268,00	-	268,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	LATA	Sardinha 250gr	4,30	215,00
			2	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas - Para EMEI VÓ OLGA.	2,65	53,00
1144	20/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000398	337,85	-	337,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida - Tipo 1	12,30	246,00
			2	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,35	40,20
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	8,99	44,95
			4	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg - Para EMEI VÓ OLGA.	0,67	6,70
1145	20/02/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000399	273,17	-	273,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,49	48,86
			2	10,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,49	24,90
			3	2,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,30	2,60
			4	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,99	74,75
			5	4,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	11,96
			6	16,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,80	28,80
			7	20,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	2,99	59,80
			8	10,0000	QUILOGRAM#	Cebola - Para EMEI VÓ OLGA.	2,15	21,50
1147	20/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000401	251,30	-	251,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	13,40	53,60
			2	1,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,45	5,45
			3	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	1,85	33,30
			4	3,0000	QUILOGRAM#	Mamão	2,20	6,60
			5	7,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	1,85	12,95
			6	3,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,80	5,40
			7	2,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	2,00	4,00
			8	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,50	12,50
			9	15,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,90	43,50
			10	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,60	26,00
			11	6,0000	QUILOGRAM#	Pão Cachorro Quente, 80 Gr - Para EMEF IRENO BOHN.	8,00	48,00
1148	20/02/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000402	261,51	-	261,51
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,49	24,43
			2	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,49	74,70
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,30	26,00
			4	30,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,99	89,70
			5	5,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	14,95
			6	6,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,80	10,80
			7	7,0000	QUILOGRAM#	Chuchu - Para EMEF IRENO BOHN.	2,99	20,93
1149	20/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000403	2.070,10	-	2.070,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	13,40	268,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	8,50	212,50
			3	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,90	207,00
			4	8,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	11,90	95,20
			5	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	20,00	80,00
			6	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	1,85	74,00
			7	12,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,80	45,60
			8	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	288,00
			9	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	5,40	162,00
			10	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	11,20	67,20
			11	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	11,10	66,60
			12	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,90	57,00
			13	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,90	57,00
			14	6,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,05	12,30
			15	3,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	13,90	41,70
			16	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,25	65,00
			17	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,00	12,00
			18	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,10	33,00
			19	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,20	17,60
			20	3,0000	QUILOGRAM	Alho	19,30	57,90
			21	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,80	45,00
			22	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	6,00
			23	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	2,50	12,50
			24	30,0000	QUILOGRAM	Tomate - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,90	87,00
1150	20/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000404	659,20	-	659,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida - Tipo 1	12,30	492,00
			2	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	8,99	89,90
			3	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,15	8,60
			4	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	3,35	40,20
			5	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	4,75	28,50
1151	20/02/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	25 - Pregão Presencial	000001/2017	2018000405	282,60	-	282,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,49	69,80
			2	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,49	74,70
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,99	59,80
			4	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			5	8,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,80	14,40
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	2,15	21,50
			7	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,25	12,50
1165	20/02/2018	4087 J S SOM E ALARMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000272	2.360,00	-	2.360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	PEÇA	Monitor Crt 17"	460,00	920,00
			2	6,0000	UNIDADE	Câmera Hd Com Receptor De Audio 32 Gb De Memória	240,00	1.440,00
1174	22/02/2018	425 INMETRO	INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica	2018000422	180,18	-	180,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do ônibus n° 58	90,09	90,09
			2	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do ônibus n° 66	90,09	90,09
1184	22/02/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000432	64,00	-	64,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	64,00	64,00
1251	27/02/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000480	590,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF IRENO BOHN.	64,00	64,00
			2	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	263,00	526,00
1252	27/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA		25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000470	618,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	14,10	112,80
			2	1,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	19,50
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	93,60
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	4,80
			7	20,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,60	32,00
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			9	20,0000	PACOTE	Biscoito Integral - 360 Gramas	3,30	66,00
			10	21,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	38,85
			11	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
1253	27/02/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA		25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000471	388,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	117,00
			3	35,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	101,50
			4	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	15,20
			5	23,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	39,10
			6	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	11,10
			7	23,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	41,40
			8	20,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEI VÓ OLGA.	0,95	19,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1254	27/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000472	674,89	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	26,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida - Tipo 1			11,80		306,80
2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso			9,50		85,50
3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg			8,70		52,20
4	10,0000	QUILOGRAM	Mamão			2,75		27,50
5	23,0000	MOLHO	Brócolis			2,99		68,77
6	18,0000	UNIDADE	Couve-flor			3,49		62,82
7	18,0000	QUILOGRAM	Tomate			2,65		47,70
8	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.			2,95		23,60
1255	27/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000473	572,70	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada			14,10		141,00
2	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele			6,15		92,25
3	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura			5,90		5,90
4	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado			19,50		78,00
5	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral			1,95		70,20
6	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg			9,20		55,20
7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg			7,90		39,50
8	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral			2,40		4,80
9	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas			1,60		24,00
10	1,0000	QUILOGRAM	Alho			14,90		14,90
11	7,0000	QUILOGRAM	Cebola			1,85		12,95
12	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.			6,80		34,00
1256	27/02/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000474	258,55	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi			2,75		19,25
2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata			1,95		68,25
3	20,0000	QUILOGRAM	Laranja			1,55		31,00
4	30,0000	QUILOGRAM	Maçã			2,90		87,00
5	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa			1,52		15,20
6	6,0000	QUILOGRAM	Beterraba			1,70		10,20
7	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura			1,85		5,55
8	7,0000	QUILOGRAM	Chuchu			1,80		12,60
9	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. IRENO BOHN.			0,95		9,50
1257	27/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000475	319,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida - Tipo 1	11,80	70,80
			2	15,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,50	142,50
			3	5,0000	UNIDADE	Alface	1,95	9,75
			4	5,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	14,95
			5	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	17,45
			6	3,0000	QUILOGRAM#	Mamão	2,75	8,25
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	26,50
			8	10,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	29,50
1258	27/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000476	1.380,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM#	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	184,50
			2	8,0000	QUILOGRAM#	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	47,20
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Inteiro	16,80	100,80
			4	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00
			5	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	234,00
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	31,20
			7	6,0000	QUILOGRAM#	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	12,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	97,20
			10	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	79,00
			11	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	1,60	48,00
			12	12,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	24,00
			13	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	76,80
			14	40,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	159,60
			15	20,0000	PACOTE	Biscoito Integral - 360 Gramas	3,30	66,00
			16	10,0000	QUILOGRAM#	Sal - 1kg	0,75	7,50
			17	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			18	20,0000	QUILOGRAM#	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,85	37,00
1259	27/02/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000477	456,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	136,80
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,75	55,00
			4	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,95	58,50
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	58,00
			6	25,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,52	38,00
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,70	17,00
			8	5,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,85	9,25
			9	8,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,80	14,40
			10	10,0000	QUILOGRAM#	Repolho - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,95	9,50
1260	27/02/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000478	1.163,72	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida - Tipo 1	11,80	531,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00
			5	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	22,00
			6	10,0000	UNIDADE	Alface	1,95	19,50
			7	8,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	23,92
			8	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			9	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	79,50
			10	36,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	106,20
Total da Unidade:						19.357,33	-	13.125,92
Total do Órgão:						357.234,32	6.599,71	332.550,56

Órgão: 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

73 02/01/2018 5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 243,00

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 0 0,00 - 739,99

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 0 0,00 - 90,13

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 0 0,00 - 45,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		0,00	-	624,95
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	-	811,93
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	
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	-	503,35
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 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		0,00	-	1.947,00
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	-	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 n° 003/2018, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.600,00	19.200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
927	01/02/2018	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	1.857,06	-	1.857,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	1.857,06	1.857,06
930	01/02/2018	1155 JOAO CARLOS MACHRY	19 - Não se Aplica		0	2.971,29	-	2.971,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	2.971,29	2.971,29
957	02/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000242	31,68	-	31,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,4000	METRO	Tube Pvc Soldável 20mm	2,20	7,48
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,40	1,40
			3	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
			4	3,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 90° 20mm	0,35	1,05
			5	2,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 90° Com Bucha De Latão 20x1/2	2,85	5,70
			6	3,0000	UNIDADE	Abraçadeira Tipo "u" 3/4	0,55	1,65
			7	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	2,95	2,95
			8	2,0000	PEÇA	Nipel Pvc Rígido 1/2	0,45	0,90
			9	6,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 4,5x30	0,35	2,10
			10	6,0000	PEÇA	Bucha S-6	0,10	0,60
			11	1,0000	PEÇA	Broca Videira 6mm. Destinado para instalação de bebedouro	5,90	5,90
1022	08/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000292	126,60	-	126,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta	110,00	110,00
			2	1,0000	PEÇA	Coxim Escape	1,50	1,50
			3	4,0000	PEÇA	Borracha De Escape	2,50	10,00
			4	15,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1 Completo - Para Courier nº 50.	0,34	5,10
1025	08/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000286	219,78	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	47,50	47,50
			2	2,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Galvanizados C/ 5.000	6,75	13,50
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Destaca Texto Amarela C/ 12	19,20	19,20
			4	2,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	10,35	20,70
			5	2,0000	UNIDADE	Fita Adesiva 12x50	1,95	3,90
			6	2,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	3,80	7,60
			7	2,0000	UNIDADE	Cola Em Bastão - 40 Gramas	7,99	15,98
			8	2,0000	UNIDADE	Régua Transparente 30cm	0,75	1,50
			9	10,0000	UNIDADE	Pasta Az Lombo Largo	8,99	89,90
1026	08/02/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000287	151,42	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	64,80
			2	3,0000	UNIDADE	Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml	1,78	5,34
			3	2,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	1,68	3,36
			4	20,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,04	20,80
			5	15,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	6,00
			6	2,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	0,97	1,94
			7	1,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	9,10	9,10
			8	1,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 2 Litros	4,10	4,10
			9	1,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar 500ml	1,66	1,66
			10	4,0000	GALÃO	Detergente Limpa Piso, 05 Litros	8,58	34,32
1027	08/02/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000288	371,53	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	17,90
			2	10,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,50	15,00
			3	2,0000	FARDO	Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos	38,50	77,00
			4	15,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	2,25	33,75
			5	4,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,97	227,88
1028	08/02/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000289	246,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Amaciante Com 5 Litros	6,50	13,00
			2	30,0000	TUBO	Desinfetante Sanitário 2 Litros Branco	2,49	74,70
			3	4,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	1,55	6,20
			4	2,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	3,09	6,18
			5	15,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,80	12,00
			6	6,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	1,63	9,78
			7	3,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,89	5,67
			8	8,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Mínima De 1,40m	14,82	118,56
1029	08/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000290	73,05	-	73,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	23,50
			2	5,0000	PACOTE	Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades	3,40	17,00
			3	7,0000	UNIDADE	Pilha Média C/2	4,65	32,55
1036	08/02/2018	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2018000301	94,96	-	94,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 do seguro Obrigatório 2018, do veículo n° 50, Placa IPS6983, renavan 00138465274, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48		
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo n° 77, Placa IVY0219, renavan 01019412752, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48		
1081	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000345	1.033,15	-	1.033,15
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		
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	258,40		
1337	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.917,30	-	13.917,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	13.917,30	13.917,30		
1338	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.366,86	-	2.366,86
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.366,86	2.366,86		
1339	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	257,34	-	257,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34		
1340	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018F.G.2	623,86	623,86		
1341	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SUBSIDIO	2.228,47	2.228,47		
1347	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.871,59	-	1.871,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59		
1354	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.468,42	-	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 02/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	4.468,42	4.468,42		
1418	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.091,95	-	1.091,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS POLITICOS	1.091,95	1.091,95		
1420	27/02/2018	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 02/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03		
1422	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	938,37	-	938,37	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	938,37	938,37		
1435	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.632,43	-	2.632,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.632,43	2.632,43		
1451	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	507,65	-	507,65	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	507,65	507,65		
						Total da Unidade:	38.473,88	-	44.090,71	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
125	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	0,00 - 48,61
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	0,00 - 825,00
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	0,00 - 1.250,00
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	0,00 - 8.641,32
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
261	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 423,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 20.316,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 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		0,00	-	180,98
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	
321	03/01/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000038			0,00	-	68,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 Retroescavadeira n° 65.	4,80	28,80	
551	17/01/2018	6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000149			0,00	-	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	
553	17/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000151			0,00	-	34,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cadeado 30mm. Retroscavadeira 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	
555	17/01/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000153			0,00	-	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	
837	25/01/2018	5842 GRANDO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018000192		0,00	-	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	
869	30/01/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000200			0,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 pneu da Motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
936	01/02/2018	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000223	54,00	-	54,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Abraçadeira. Destinado à Retroescavadeira n° 33	54,00	54,00	
939	01/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000226	195,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 838. Trator n° 45	40,00	40,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Asr 807. Trator n° 45	35,00	35,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 8842. Trator n° 45	52,00	52,00	
			4	4,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155. Trator n° 45 e Trator n° 59	10,00	40,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Filtro Oleo Psl 836. Trator n° 45 e Trator n° 59	28,00	28,00	
944	02/02/2018	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000228	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FARDO	Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2 Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg. Destinado para a ASPROMALE, conforme Lei n° 1.983/2013	160,00	1.600,00	
945	02/02/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000229	332,00	-	332,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Para Britador-vc 209	89,00	178,00	
			2	2,0000	PEÇA	Mancal. Destinado ao Britador n° 28	77,00	154,00	
946	02/02/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000230	129,50	-	129,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	METRO	Mangueira 1/2 2tr	25,00	37,50	
			2	4,0000	PEÇA	Terminal Fb 8-6. Destinado à Retroescavadeira n° 65	23,00	92,00	
947	02/02/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000231	670,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Vidro Dianteiro	255,00	510,00	
			2	2,0000	PEÇA	Borracha Do Vidro Dianteiro . Retroescavadeira n° 64	80,00	160,00	
979	06/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000254	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Conserto de pneu Caminhão n° 75	25,00	25,00	
990	06/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000263	118,20	-	118,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Correia B-84. Destinado ao Britador n° 28	29,55	118,20	
991	06/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000264	197,00	-	197,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Correia V. Trator n° 45	16,92	16,92	
			2	25,0000	PEÇA	Parafuso Soberbo 4.2x19. Trator n° 45	0,08	2,00	
			3	1,0000	PEÇA	Torneira Da Barrica De Água. Caminhão n° 62	7,52	7,52	
			4	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray. Caminhão n° 62	18,08	18,08	
			5	15,0000	PEÇA	Pino Elástico 10x80. Distribuidor de Esterco n° 70	1,86	27,90	
			6	15,0000	PEÇA	Pino Elástico 6x80. Distribuidor de Esterco n° 70	0,76	11,40	
			7	4,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x3. Distribuidor de Esterco n° 70	3,85	15,40	
			8	4,0000	UNIDADE	Porca 3/4. Distribuidor de Esterco n° 70	1,02	4,08	
			9	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4. Distribuidor de Esterco n° 70	0,55	4,40	
			10	4,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 3/8	0,20	0,80	
			11	10,0000	PEÇA	Pino Trava Cardan Com Mola	8,85	88,50	
992	06/02/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000265	67,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea205-11	14,00	28,00	
			2	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea205-04. Destinado para a roçadeira articulada	19,75	39,50	
995	07/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000266	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu caminhão n° 75	25,00	25,00	
997	07/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000268	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
1034	08/02/2018	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2018000299	284,88	-	284,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 equipamento n° 33, Placa ILO9184, renavan 00564539538, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do trator n° 45, Placa IPG0792, renavan 00564582840, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
			3	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do trator n° 59, Placa IRY1607, renavan 00328583480, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
			4	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do caminhão n° 62, Placa ITA2839, renavan 00462866238, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
			5	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, da retroescavadeira n° 65, Placa IUT4927, renavan 00569982944, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
			6	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do caminhão n° 75, Placa IVP4309, renavan 01009471128, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
1035	08/02/2018	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2018000300	47,48	-	47,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo n° 78, Placa IVT1168, renavan 01075096569, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
1046	09/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000313	370,00	-	370,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123	17,50	17,50	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	10,00	10,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo	248,00	248,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno - Trator n° 82.	94,50	94,50	
1061	14/02/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000326	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Retroescavadeira n° 33	40,00	40,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	65,00	65,00	
			3	1,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 72	50,00	50,00	
1062	14/02/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000327	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vipal Ma 04 - Para Retroescavadeira n° 33 e Motoniveladora n° 72.	6,00	12,00	
1082	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000346	516,50	-	516,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50
1089	15/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000353	115,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 62	23,00	115,00
1115	16/02/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000375	3.518,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	718,0000	PACOTE	Formicida Granulado 500g - Para distribuição aos agricultores, no Programa Troca-Troca Formicida 2018.	4,90	3.518,20
1116	16/02/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000376	126,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm - Para Distribuidor de Esterco n° 80.	18,00	126,00
1138	20/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000393	35,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do Trator n° 59.	35,00	35,00
1178	22/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000426	115,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu	23,00	92,00
			2	1,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 75	23,00	23,00
1182	22/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000430	66,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu. Trator n° 45	33,00	66,00
1189	23/02/2018	6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000437	188,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PEÇA	Anel	4,00	48,00
			2	1,0000	PEÇA	Vareta Do Óleo De Transmissão - Para Retroscavadeira n° 33.	140,00	140,00
1190	23/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000434	50,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 pneu da motoniveladora n° 72.	50,00	50,00	
1205	23/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000442	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	
1208	23/02/2018	357 RADIADORES BENDER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000438	950,00	-	950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Colméia De Radiador - Para o trator n° 45.	950,00	950,00	
1231	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000457	382,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Correia B-84 - Para Retroescavadeira n° 33.	18,87	37,74	
			2	2,0000	TUBO	Cola Silicone - Para Retroescavadeira n° 33.	6,00	12,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Retroescavadeira n° 33.	7,80	7,80	
			4	1,0000	PEÇA	Hélice Do Radiador - Para Trator n° 45.	190,00	190,00	
			5	1,0000	PEÇA	Correia Da Ventoinha - Para Trator n° 45.	25,00	25,00	
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339 - Para Retroescavadeira n° 64.	38,14	38,14	
			7	1,0000	PEÇA	Correia Ventoinha 13x1065 - Para Retroescavadeira n° 64.	26,00	26,00	
			8	2,0000	TUBO	Cola Multiuso 23gr - Para Retroescavadeira n° 64.	23,00	46,00	
1232	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000458	271,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa - Para Retroescavadeira n° 65.	32,00	32,00	
			2	2,0000	PEÇA	Rolamento 6307 - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	45,00	90,00	
			3	2,0000	PEÇA	Retentor - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	5,00	10,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	5,90	11,80	
			5	0,5000	PEÇA	Velumóide Para Juntas - Para Distribuidor de Esterco n° 70.	19,00	9,50	
			6	2,0000	PEÇA	União Reta Para Tubo - Para Trator n° 82.	2,50	5,00	
			7	3,0000	UNIDADE	Parafuso 3/4 - Para Trator n° 82.	5,00	15,00	
			8	3,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Trator n° 82.	0,90	2,70	
			9	1,0000	PEÇA	Rolamento Dac40x62x20,6 - Para Trator n° 82.	95,00	95,00	
1241	27/02/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000461	116,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	PEÇA	Pino Liso Com Furo	35,50	71,00
			2	5,0000	PEÇA	Kit Pino Engate Luva Cardan - Para o Trator n° 59.	9,00	45,00
1242	27/02/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000462	288,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Kit Reparo 367259-a1 - Para Retroescavadeira n° 33.	71,00	71,00
			2	1,0000	PEÇA	Kit Reparo 1543269-c1 - Para Retroescavadeira n° 33.	65,00	65,00
			3	1,0000	PEÇA	Kit Reparo D-149739 - Para Retroescavadeira n° 33.	48,00	48,00
			4	1,0000	PEÇA	Reparo Da Lança - Para Retroescavadeira n° 65.	104,30	104,30
1243	27/02/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000463	640,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Trocar reparo do cilindro estabilizador, profundidade e direção. Retroescavadeira n° 33	460,00	460,00
			2	1,0000		Trocar reparo do cilindro da lança. Retroescavadeira n° 65	180,00	180,00
1363	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.204,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	10.204,53	10.204,53
1364	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.337,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	1.337,09	1.337,09
1365	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	686,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSALUBRIDADE	686,24	686,24
1366	27/02/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.026,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018HE 50%	1.026,93	1.026,93
1441	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.701,12	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	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 2 ° Termo Aditivo do Contrato n° 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 justante, 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	
1396	27/02/2018	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 02/2018VENC. - CC3	2.495,45	2.495,45	
Total da Unidade:							2.495,45	-	5.131,61
Total do Órgão:							68.038,52	-	105.593,37
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
96	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	983,90
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	0,00	-	416,79
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 n°01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Celulares n° 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	0,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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	0,00 - 49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2018. Matrícula n° 436.	700,00	700,00
127	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.750,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: 5111785-1, e 5534153-5. Previsão até 31/12/2018.	24.500,00	24.500,00
178	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.400,00
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	0,00 - 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	0,00 - 4.520,40
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
204	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 522,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 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
218	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 185,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 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
241	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 4.761,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	38.000,00	38.000,00
244	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 855,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	7.000,00	7.000,00
247	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 10.937,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 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	0,00 - 90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00		
274	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	8.225,70
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		
283	02/01/2018	8515 W. B. S. RABUSKE - MEDICINA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000010	0,00	-	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		
294	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.602,00	
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	0,00	-	743,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento, 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	0,00	-	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		
336	04/01/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000045	0,00	-	1.400,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 1619/2009	37,33	37,33	
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	95,36
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	0,00	-	484,80
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	
442	09/01/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000077	0,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 125x176mm	0,13	126,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
472	11/01/2018	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000085	0,00	-	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	0,00	-	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
486	11/01/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000099	0,00	-	49,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
498	15/01/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48.998,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
556	17/01/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000154	0,00	-	56,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
567	18/01/2018	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000158	0,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
568	18/01/2018	134 ASTERIO GRIESANG - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000159	0,00	-	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
583	22/01/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	0,00	-	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
819	24/01/2018	20 JORNAL A HORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000183	0,00	-	364,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de Fevereiro/2018 à Janeiro/2019, para a Secretaria da Saúde.	364,00	364,00
863	29/01/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000196	0,00	-	1.148,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 Espaguete 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	0,00	-	660,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		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	0,00	-	47,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
871	30/01/2018	4680 LUIS E LEO COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	80,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
931	01/02/2018	174 GELSON INACIO HEINEN			19 - Não se Aplica	0	4.277,57	-	4.277,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	4.277,57	4.277,57	
932	01/02/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	1.668,27	-	1.668,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/02/2018 a 10/03/2018).	1.668,27	1.668,27	
933	01/02/2018	307 LUZIA JANISCH HEINEN			19 - Não se Aplica	0	1.989,92	-	1.989,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	1.989,92	1.989,92	
934	01/02/2018	133 LENISE MARIA SCHNORR			19 - Não se Aplica	0	1.606,91	-	1.606,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	1.606,91	1.606,91	
943	02/02/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 05/02/2018, conforme Concessão n° 3058/08.02	70,00	70,00	
950	02/02/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000234	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de geometria na ambulância Sprinter n° 61	60,00	60,00	
			2	1,0000		Serviços de geometria no veículo Gran Livina n° 63	50,00	50,00	
951	02/02/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018000235	886,00	-	886,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 205/75 R16, 8 Lonas,110/108r Ou Superior. Ambulância Ducato n° 76	443,00	886,00	
952	02/02/2018	8199 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018000236	402,00	-	402,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/65 R14 82t Ou Superior. Veículo Siena n° 67	201,00	402,00	
955	02/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000240	128,32	-	128,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 1654. Gran Livina n° 63	34,16	34,16	
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40. Gran Livina n° 63	21,03	84,12	
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4. Siena n° 67	10,04	10,04	
956	02/02/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000029/2016 2018000241	64,00	-	64,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a UBS Centro	64,00	64,00	
965	05/02/2018	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 Faxinal do Soturno, no dia 05/02/18, conforme Concessão n° 3058/08.02	70,00	70,00	
966	05/02/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	84,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Auxílio de 30% para FLAVIA H. BOURSCHIED, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 01/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00	
967	05/02/2018	5777 GUSTAVO ETGES ORTEGA			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 100% para Décio João Mattje, sobre confecção de prótese total inferior (dentadura). Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	500,00	500,00	
969	05/02/2018	216 PAULA FERNANDA BURGHARDT DAHLEN			19 - Não se Aplica	0	2.099,70	-	2.099,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	2.099,70	2.099,70	
970	05/02/2018	478 ARGENIO STANISLAU MALDANER			19 - Não se Aplica	0	2.377,04	-	2.377,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/02/2018 a 02/03/2018).	2.377,04	2.377,04	
971	05/02/2018	8271 JOEL FELIPE GUTIERREZ LINDENBAUM			19 - Não se Aplica	0	5.767,29	-	5.767,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/02/2018 a 14/03/2018).	5.767,29	5.767,29	
976	05/02/2018	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 05/02/2018, conforme Concessão n° 3059/08.02	40,80	40,80	
977	06/02/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Ari Paulo Lourenço, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 06/02/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
978	06/02/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 Brunilda Schuh Bender, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de tornozelo sem contraste, a ser realizada no dia 06/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77
981	06/02/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000256	209,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cartucho Hp 951 Xl Azul 28ml	34,90	69,80
			2	2,0000	UNIDADE	Cartucho Hp 951 Xl Amarelo 28ml	34,90	69,80
			3	2,0000	UNIDADE	Cartucho Hp 951 Xl Magenta 28ml. Destinado para a Vigilância Sanitária	34,90	69,80
986	06/02/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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 07/02/2018, conforme Concessão nº 3061/08.02.	70,00	70,00
987	06/02/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 06/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 3060/08.02.	70,00	70,00
993	07/02/2018	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 CRISELDI NELI HENN, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 07/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
994	07/02/2018	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 JAIR PAULESKI BOLZAN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 07/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
998	07/02/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000269	1.015,67	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	7,0000	CAIXA	Agulha Gengival Para Anestesia Odontológica. Tamanho 30g - Curta com cânula siliconizada descartável. Estéril. Embalada individualmente. Confeccionada em aço inoxidável. Tamanho 25mm, com bisel triplo, afiado e sem rebarbas. Deve possuir marcação da posição do bisel. Caixa com 100 unidades	30,75	215,25
			2	10,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaína - Epinefrina 36mg + 18ug, Caixa Com 50 Tubetes de 1,8ml	50,25	502,50
			3	8,0000	PACOTE	Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas	4,75	38,00
			4	3,0000	CAIXA	Fio De Sutura Não Absorvível, Agulhado Seda (3-0) Fio Multifilamentar, Trançado de Origem Animal (24 Unidades).	34,90	104,70
			5	3,0000	FRASCO	Fixador De Rx, Frasco Com No Mínimo 475 Ml	11,95	35,85
			6	3,0000	FRASCO	Revelador Rx, Frasco Com No Mínimo 475 Ml	11,95	35,85
			7	2,0000	LITRO	Solução De Milton (hipoclorito De Sódio 1%), solução bactericida para irrigação de canais radiculares, frasco de 1L	5,80	11,60
			8	8,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	8,99	71,92
999	07/02/2018	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000270	977,20	-	977,20
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	4,0000	FRASCO	Adesivo À Base De Álcool, Para Esmalte E Dentina, Com Dnp, Frasco Com 5 Ml	29,50	118,00
			2	8,0000	CAIXA	Cimento De Ionômero De Vidro Para Restaurações Cor A2 Universal. Contendo Líquido Em Frasco de 8ml e Pó Em Frasco de 10g	19,90	159,20
			3	6,0000	CAIXA	Pincel Microbrush Extra-fino (1,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades	8,50	51,00
			4	3,0000	UNIDADE	Resina (a1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A1. Seringa com 4 gramas	59,00	177,00
			5	5,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro - Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	59,00	295,00
			6	1,0000	UNIDADE	Resina (a3,5) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3,5. Seringa com 4 gramas	59,00	59,00
			7	2,0000	UNIDADE	Resina (b1) Resina Micro-híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor B1. Seringa com 4 gramas	59,00	118,00
1002	07/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000274	534,12	-	534,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Apontador De Ferro Para Lápis	1,30	7,80
			2	10,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	3,30	33,00
			3	12,0000	UNIDADE	Caneta Corretiva 7ml	5,60	67,20
			4	2,0000	CAIXA	Caneta Destaca Texto Amarela C/ 12	19,20	38,40
			5	2,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	47,50	95,00
			6	4,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	10,35	41,40
			7	5,0000	TUBO	Cola Líquida Branca - 110g	3,90	19,50
			8	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva 12x50	1,95	19,50
			9	12,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	3,80	45,60
			10	50,0000	UNIDADE	Lápis Preto N° 2	0,60	30,00
			11	5,0000	UNIDADE	Pasta Avelástica 235 X 335 Mm	1,75	8,75
			12	5,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 100 Sacos Plásticos	17,65	88,25
			13	3,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 50 Plasticos	10,99	32,97
			14	1,0000	UNIDADE	Folha E.v.a Branco	1,75	1,75
			15	2,0000	UNIDADE	Folha E.v.a Rosa	1,75	3,50
			16	15,0000	FOLHA	Papel Sulfite A1	0,10	1,50
1004	07/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000276	216,00	-	216,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	47,00
			2	30,0000	PACOTE	Pilha Aaa Palito Com 04 Unidades	3,40	102,00
			3	5,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,10	20,50
			4	10,0000	UNIDADE	Pilha Média C/2	4,65	46,50
1005	07/02/2018	7884 MEGA PAPEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000277	1.436,00	0,02	1.435,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,36	1.436,00
1014	07/02/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 07/02/2018, conforme Concessão n° 3062/08.02	40,80	40,80
1015	08/02/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	36,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre pagamento de 3 sessões de tratamento especializado (fototerapia PUVA), a ser realizar durante o mês de fevereiro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	36,00	36,00
1016	08/02/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 Faxinal do Soturno/RS no dia 09/02/2018, conforme Concessão n° 3063/08.02	70,00	70,00
1017	08/02/2018	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/RS, no dia 08/02/18, conforme Concessão n° 3064/08.02	70,00	70,00
1020	08/02/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000295	156,98 - 156,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Velcro Obeso Braçadeira de 68 cm para braço de diâmetro 31cm a 39cm. Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em algodão e fecho em velcro. Braçadeira com alcance de 31cm a 39 cm. Pêra com válvula em metal reforçado.	156,98	156,98
1021	08/02/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000291	110,00 - 110,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pote Plástico 4,3 Litros Hermético Com Travas	11,70	46,80
			2	8,0000	UNIDADE	Pote Plástico 2,2 Litros Retangular Com Travas - Destinado para as ambulâncias.	7,90	63,20
1032	08/02/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000305	540,00 - 540,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 20.000 Receituários Secretaria Municipal da Saúde, tamanho 15x20,5cm	400,00	400,00
			2	1,0000		Confecção de 5.000 Receituários Solicitação e Autorização de Atendimento Ambulatorial, tamanho 15x21,5cm	140,00	140,00
1050	09/02/2018	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 para Porto Alegre/RS no dia 14/02/2018, conforme Concessão n° 3065/08.02	70,00	70,00
1052	14/02/2018	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000322	219,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	UNIDADE	Garrafa Termica 1,8 Litros	73,00	219,00	
1055	14/02/2018	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000319	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de placa para o veículo Spin nº 79, IVY-2534 dianteira refletiva	60,00	60,00	
1056	14/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000317	329,81	-	329,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bomba De Água	130,00	130,00	
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Tensor Correia Ponto	90,00	90,00	
			3	1,0000	PEÇA	Correia Ponto	25,00	25,00	
			4	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	28,29	28,29	
			5	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,69	41,38	
			6	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira	2,00	2,00	
			7	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	10,04	10,04	
			8	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 01 Polo Média	1,94	1,94	
			9	1,0000	PEÇA	Lâmpada Torpedo 10w - Para Spin nº 79.	1,16	1,16	
1063	14/02/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000328	1.275,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de desinsetização nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro, compreendendo 687,60 m²	710,00	710,00	
			2	1,0000		Serviços de desratização nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro, compreendendo 687,60 m²	200,00	200,00	
			3	1,0000		Limpeza dos reservatórios de água nas dependências da Unidade Básica de Saúde do Centro.	365,00	365,00	
1064	14/02/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000329	590,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de desinsetização nas dependências da Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, compreendendo 187,97 m²	290,00	290,00	
			2	1,0000		Serviços de desratização nas dependências da Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, compreendendo 187,97 m²	120,00	120,00	
			3	1,0000		Limpeza dos reservatórios de água nas dependências da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio.	180,00	180,00	
1065	14/02/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000330	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu.	10,00	20,00	
			2	2,0000		Balanceamento de pneu	10,00	20,00	
			3	1,0000		Geometria. Veículo Siena n° 67	40,00	40,00	
1066	14/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000332	226,56	-	226,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Master Minibus n° 71.	28,32	226,56	
1069	14/02/2018	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 15/02/2018, conforme Concessão n° 3066/08.02	70,00	70,00	
1085	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000349	5.096,78	-	5.096,78
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	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,77 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	180,77	180,77	
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	387,36	
			4	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	904,40	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 73,20 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012.	73,20	73,20	
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,80 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	193,80	193,80	
1086	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000350	903,95	-	903,95
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	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
1087	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000351	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	
1088	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000352	516,50	-	516,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50
1091	15/02/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000355	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 2.000 unidades de Cartão Nacional da Saúde, em papel 120gr, tamanho 6x8,5cm	80,00	80,00
1107	15/02/2018	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000370	1.017,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	Rolo Grau Cirúrgico Para Esterilização 20cm X 100m	74,90	749,00
			2	15,0000	FRASCO	Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml De alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir material orgânico (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas e instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensora enzimas e PH. Não espumante, ph neutro, não irritante, não corrosivo e biodegradável.	17,90	268,50
1108	15/02/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 16/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3067/08.02.	70,00	70,00
1109	16/02/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			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 LIZETE LERMEN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 14/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00
1110	16/02/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 19/02/2018, conforme Concessão n° 3068/08.02.	70,00	70,00
1111	16/02/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	110,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 para Porto Alegre/RS no dia 19/02/2018, conforme Concessão n° 3069/08.02.	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS no dia 16/02/2018, conforme Concessão n° 3070/08.02.	40,80	40,80	
1112	16/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000372	493,00	-	493,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1	49,66	49,66	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	64,84	64,84	
			3	1,0000	PEÇA	Cabeçote Filtro Universal	350,00	350,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Silicone Perfumado	18,50	18,50	
			5	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para a Sprinter n° 61.	10,00	10,00	
1123	19/02/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000383	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	
1128	19/02/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000387	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo n° 79	15,00	15,00	
			2	1,0000		Balanceamento de pneus do veículo n° 79	10,00	10,00	
1129	19/02/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000388	35,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Spin n° 79.	35,00	35,00	
1132	19/02/2018	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica	0	90,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SIDONIA MARIA HEISLER, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 19/02/2017. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00	
1133	19/02/2018	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 20/02/2018, conforme Concessão n° 3071/08.02	70,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1134	19/02/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/02/2018, conforme Concessão n° 3072/08.02.	40,80	40,80
1135	20/02/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 20/02/2018, conforme Concessão n° 3073/08.02.	40,80	40,80
1136	20/02/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Candelária/RS, no dia 20/02/2018, conforme Concessão n° 3074/08.02.	40,80	40,80
1137	20/02/2018	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 21/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3075/08.02.	70,00	70,00
1140	20/02/2018	54 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000030/2016	2018000394	5.265,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	810,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,73	591,30
			2	5.190,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho G (grande). com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 70 a 90 kg, cintura de 120 a 150cm, tamanho G (grande).	0,80	4.152,00
			3	780,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,67	522,60
1153	20/02/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000407	255,06	-	255,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	95,65	
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	159,41	159,41	
1154	20/02/2018	7614 JAILTON REIMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000408	1.250,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 01/02/2018 a 28/02/2018	280,00	280,00	
			2	1,0000		Auxilio para Maria Clarice Neiland, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	280,00	280,00	
			3	1,0000		Auxilio para Roni Salvador Freder, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	280,00	280,00	
			4	1,0000		Auxilio para Olanda Maria Henckes, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/02/2018 a 28/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	280,00	280,00	
			5	1,0000		Auxilio para Astor José Heinen, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 16/02/2018 a 28/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	130,00	130,00	
1156	20/02/2018	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000411	90,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de nobreak 500va. UBS Centro	45,00	90,00	
1159	20/02/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000413	64,00	-	64,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vassoura Mop 60cm Para Limpeza De Pó Completa, Com Cabo De Alumínio Anodizado - Para UBS-CENTRO.	64,00	64,00	
1164	20/02/2018	8163 PIPPI PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000008/2017	2018000237	1.140,00	-	1.140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 185/65 R15 88h Ou Superior - Para Spin nº 79.	285,00	1.140,00	
1166	20/02/2018	4246 JULIANA INES HEISLER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 participar de reunião da CIR- Comissão Inter Gestores Regional, no dia 20/02/2018, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3076/08.02.	40,80	40,80	
1172	21/02/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/02/2018, conforme Concessão n° 3078/08.02.	40,80	40,80	
1173	21/02/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/02/2018, conforme Concessão n° 3077/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 22/02/2018, conforme Concessão n° 3079/08.02	70,00	70,00	
1186	22/02/2018	332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ	OTICA TERRA DO MATE		19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para SERGIO LUIS HEINEN, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	51,00	51,00	
1187	22/02/2018	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 22/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3080/08.02.	70,00	70,00	
1199	23/02/2018	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 23/02/2018, conforme Concessão n° 3081/08.02.	70,00	70,00	
1200	23/02/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 26/02/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3082/08.02.	70,00	70,00
1201	23/02/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	81,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para IONE GOLÇALVES DA ROSA, sobre exame especializado de tomografia de coxo femoral sem contraste, a ser realizada no dia 23/02/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00
1220	26/02/2018	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 Faxinal do Soturno/RS no dia 27/02/2018, conforme Concessão n° 3083/08.02	70,00	70,00
1222	26/02/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000448	40,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu	10,00	20,00
			2	2,0000		Balanceamento de pneus. Ambulância Ducato n° 76	10,00	20,00
1223	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000449	106,03	- 106,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	LITRO	Líquido De Freio Dot 03	12,06	6,03
			2	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio - Para Grand Livina n° 63.	100,00	100,00
1234	27/02/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	90,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para CLAIR MIGUEL BASTOS SCHWARTZBACH, sobre exame especializado de tomografia de coluna lombar sem contraste, a ser realizada no dia 28/02/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
1248	27/02/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000468	70,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de geometria. Ambulância Ducato n° 76	70,00	70,00
1249	27/02/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000469	130,00	- 130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Vassoura Top Mop Completa Para Limpeza Úmida - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	130,00	130,00	
1269	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 02/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45	
1270	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.138,46	-	2.138,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO PSF ASPS	2.138,46	2.138,46	
1271	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	577,59	-	577,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. INSALUBRIDADE PSF ASPS	577,59	577,59	
1272	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.149,65	-	1.149,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018F.G. PSF ASPS	1.149,65	1.149,65	
1273	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.028,08	-	22.028,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS PSF UNIAO	22.028,08	22.028,08	
1274	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	231,92	-	231,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO PSF UNIAO	231,92	231,92	
1275	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.109,09	-	1.109,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, PROM CLAS, GRAT ESC - AS	1.109,09	1.109,09	
1276	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	216,66	-	216,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018ANUENIO SAUDE BUCAL ASPS	216,66	216,66	
1278	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	257,34	-	257,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCA	257,34	257,34	
1279	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.261,01	-	2.261,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SALARIO INSALUBRIDADE ASPS	2.261,01	2.261,01	
1280	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.461,18	-	4.461,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL UNIA	4.461,18	4.461,18	
1281	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	40.503,59	-	40.503,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	40.503,59	40.503,59	
1282	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.726,11	-	2.726,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	2.726,11	2.726,11	
1283	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.473,20	-	7.473,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	7.473,20	7.473,20	
1284	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,63	-	62,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. NOTURNO 20%	62,63	62,63	
1285	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.789,96	-	1.789,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.789,96	1.789,96	
1286	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.871,59	-	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 02/2018CC 2 - APOIO ASFS	1.871,59	1.871,59	
1287	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.678,80	-	11.678,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018SALARIO, INSALUBRIDADE	11.678,80	11.678,80	
1288	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.854,71	-	4.854,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTR. EMERG. SAUDE PERTO DE C	4.854,71	4.854,71	
1289	27/02/2018	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 02/2018CONTR. EMERG. PACS UNIAO	1.356,90	1.356,90	
1290	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.596,54	-	15.596,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT	15.596,54	15.596,54	
1291	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.250,51	-	1.250,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO PACS UNIAO	1.250,51	1.250,51	
1292	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.715,60	-	1.715,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. INSAL. PACS UNIAO	1.715,60	1.715,60	
1293	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.971,29	-	2.971,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018SUBSIDIOS	2.971,29	2.971,29	
1294	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTO, GRAT. ESCOLARIDADE	2.000,00	2.000,00	
1296	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.289,26	-	1.289,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS NAAB	1.289,26	1.289,26	
1297	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	319,35	-	319,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO NAAB	319,35	319,35	
1298	27/02/2018	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 02/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB	171,56	171,56	
1299	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.980,31	-	3.980,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS PERTO DE CASA	3.980,31	3.980,31	
1300	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	149,10	-	149,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO PERTO DE CASA	149,10	149,10	
1301	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	268,78	-	268,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AD. INSAL. PERTO DE CASA	268,78	268,78	
1302	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	67,84	-	67,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 PERTO DE CASA	67,84	67,84	
1303	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	725,32	-	725,32
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	
1304	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.140,58	-	11.140,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENCIMENTOS NASF	11.140,58	11.140,58	
1305	27/02/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	319,35	-	319,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO NASF	319,35	319,35	
1306	27/02/2018	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 CC VIG. EPI.	524,04	524,04	
1307	27/02/2018	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 02/2018INSS CONTRATADOS	1.411,66	1.411,66	
1308	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	393,02	-	393,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CARGO COMISSAO	393,02	393,02	
1309	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.815,89	-	2.815,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CONTRATADOS	2.815,89	2.815,89	
1310	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.019,49	-	1.019,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018INSS CONTRATADOS	1.019,49	1.019,49	
1311	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	284,95	-	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 02/2018INSS CONTRATADOS	284,95	284,95	
1312	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.039,95	-	1.039,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS POLITICOS	1.039,95	1.039,95	
1313	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.847,31	-	5.847,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.847,31	5.847,31	
1314	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.438,03	-	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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.438,03	1.438,03	
1315	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.748,57	-	7.748,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.748,57	7.748,57	
1316	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.507,18	-	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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.507,18	2.507,18	
1317	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.011,44	-	1.011,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.011,44	1.011,44	
1318	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	803,04	-	803,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	803,04	803,04	
1470	27/02/2018	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 27/02/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3084/08.02.	40,80	40,80	
1471	28/02/2018	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		Auxilio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de março/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	96,00	96,00	
1472	28/02/2018	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 01/03/2018, conforme Concessão n° 3085/08.02.	70,00	70,00	
1474	28/02/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000486	122,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	ROLO	Fita Crepe 25cm X 50m - Para Fisioterapia.	3,39	122,04	
1476	28/02/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000488	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 26/01/18 a 25/02/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	500,00	500,00	
1489	28/02/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 28/02/2018, conforme Concessão n° 3086/08.02.	40,80	40,80		
1490	28/02/2018	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/RS e Monte Alverne/RS, no dia 01/03/2018, conforme Concessão n° 3087/08.02	40,80	40,80		
						Total da Unidade:	230.238,02	0,02	321.486,38	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
165	02/01/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.053,60
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	0,00	-	12.368,64
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	0,00	-	4.390,86
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	0,00	-	3.840,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento 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:						0,00	-	25.653,60
Total do Órgão:						230.238,02	0,02	347.139,98
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	0,00	-	461,55
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	0,00	-	48,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	900,00	900,00
122	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de 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	0,00	-	630,04
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
271	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	409,57
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
1039	08/02/2018	255 DPVAT	19 - Não se Aplica		2018000304	91,10	-	91,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo n° 43, Placa IOS0410, renavan 00963336576, no valor de R\$ 45,55	45,55	45,55
			2	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, do veículo n° 60, Placa IRY7213, renavan 00329624490, no valor de R\$ 45,55	45,55	45,55
1045	09/02/2018	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000312	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
1358	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	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 02/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
1423	27/02/2018	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 02/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
Total da Unidade:						5.519,00	-	7.090,62
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
100	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	142,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
111	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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. Celular n° 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	0,00	-	84,13	
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 alocado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, n° 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	0,00	-	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		
272	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	143,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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° 43. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00		
1084	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000348	646,00	-	646,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	646,00		
1235	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.402,17	-	1.402,17	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.402,17	1.402,17		
1375	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.637,92	-	6.637,92	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018GRATIFICACAO CONS.	6.637,92	6.637,92		
1376	27/02/2018	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 02/20181/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	372,92	372,92		
						Total da Unidade:	9.059,01	-	10.007,00	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
177	02/01/2018	2704 LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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		
193	02/01/2018	4958 ASSOCIACAO BENEFICENTE MANTENEDORA DA CLINICA GERIATRICA SANTA CLARA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	937,00	
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 assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 05/10/2018.	954,00	8.586,00		
			2	5,0000	dias	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 assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 05/10/2018. Valor do mês de outubro/2018.	31,80	159,00		
194	02/01/2018	4369 RAFAEL BARTH - ME			20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	-	3.816,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018.	3.816,00	34.344,00
			2	4,0000	dias	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 assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018.	127,20	508,80
254	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
834	25/01/2018	6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000189	0,00	- 112,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 2.720,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	- 954,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 nº 1637/2009	954,00	954,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
875	30/01/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000208	0,00	-	972,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 - Para famílias carentes, conforme Lei nº 1.637/2009.	0,99	14,85
885	31/01/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000210	0,00	-	86,15
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 Nº 3, C/500gr	12,60	37,80
			4	1,0000	QUILOGRAM	Cola Branca Escolar	9,90	9,90
			5	10,0000	UNIDADE	Régua Transparente 30cm	0,75	7,50
			6	12,0000	UNIDADE	Lápis Preto Nº 2	0,60	7,20
928	01/02/2018	1248 SIMONE I. BOURSCHIEDT MAHLE	19 - Não se Aplica		0	1.663,63	-	1.663,63
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 28/02/2018).	1.663,63	1.663,63
935	01/02/2018	449 MARTA REGINA BURGHARDT UHLMANN	19 - Não se Aplica		0	1.774,73	-	1.774,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/02/2018 a 05/03/2018).	1.774,73	1.774,73
953	02/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000238	255,91	-	255,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	17,95	143,60
			2	1,0000	FRASCO	Vinho Tinto Seco 750ml	10,99	10,99
			3	1,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	4,79
			4	1,0000	POTE	Pimenta Do Reino Branca 20 Gramas	5,25	5,25
			5	1,0000	UNIDADE	Alho - 3 Cabeças	2,20	2,20
			6	1,0000	PACOTE	Noz Moscada 30 Gr	5,25	5,25
			7	1,0000	PACOTE	Erva Doce 20g	2,25	2,25
			8	1,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	2,25	2,25
			9	1,0000	QUILOGRAM	Sal Moido	0,89	0,89
			10	5,0000	PACOTE	Tripa Semi-seca 8 Metros	14,39	71,95
			11	1,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades. Destinado para oficina com embutidos	6,49	6,49
1000	07/02/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000271	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	7,00	28,00
1031	08/02/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000307	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio pagamento de transporte para a mudança da família de Ana Paula Ferreira de Menezes, de Mato Leitão a Venâncio Aires, a se realizar no dia 09/02/18. Benefício eventual, conforme Lei nº 1637/2009	150,00	150,00
1060	14/02/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000325	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Doblô nº 60	20,00	20,00
1083	15/02/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000347	1.549,65	-	1.549,65
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 nº 1.914/2012.	258,25	1.291,25
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	258,40
1093	15/02/2018	7265 COMITE DA AÇAO E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000371	702,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 abrigagem temporária de acolhimento da menor Emanuely de Oliveira que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial em anexo de 15/02/18 a 01/03/18.	702,75	702,75	
1157	20/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000410	194,49	-	194,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Papel Higiênico C/ 4 Unidades	1,99	11,94	
			2	3,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,85	8,55	
			3	3,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,85	5,55	
			4	6,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	0,99	5,94	
			5	3,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	2,60	7,80	
			6	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,39	28,68	
			7	6,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,19	13,14	
			8	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	4,49	13,47	
			9	3,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	1,99	5,97	
			10	6,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,99	29,94	
			11	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,69	8,07	
			12	3,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	7,49	22,47	
			13	3,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	10,00	30,00	
			14	3,0000	QUILOGRAM	Sal Moído - Destinado para as famílias carentes, conforme Lei nº 1.637/2009.	0,99	2,97	
1158	20/02/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000412	122,00	-	122,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	45,0000	UNIDADE	Pastelzinho	0,40	18,00	
			2	5,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	6,00	30,00	
			3	100,0000	UNIDADE	Bolinho	0,25	25,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Bolo De Chocolate	21,00	21,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Pizza - Para lanche nas oficinas de embutidos e defumados.	14,00	28,00	
1170	21/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000420	138,98	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Apontador De Ferro Para Lápis	1,25	6,25	
			2	3,0000	UNIDADE	Apontador Com Depósito	3,99	11,97	
			3	10,0000	UNIDADE	Borracha Branca N° 40	0,45	4,50	
			4	2,0000	UNIDADE	Calculadora De Mesa 12 Dígitos	22,25	44,50	
			5	2,0000	UNIDADE	Extrator De Grampos Tipo Espátula	1,25	2,50	
			6	2,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	14,15	28,30	
			7	2,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Galvanizados C/ 5.000	6,98	13,96	
			8	10,0000	UNIDADE	Cola Em Bastão - 40 Gramas	2,70	27,00	
1185	22/02/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000433	120,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	Estabilizador 300 Va	120,00	120,00
1188	23/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000436	578,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	72,2500	QUILOGRAMA	Carne Suína - Destinado para a oficina de embutidos.	8,00	578,00
1247	27/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000467	33,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	15,00	15,00
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para o Uno Mille.	18,00	18,00
1359	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.445,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	6.445,66	6.445,66
1360	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	381,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	381,63	381,63
1361	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	85,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSALUBRIDADE	85,78	85,78
1362	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	46,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018HE 50%	46,90	46,90
1370	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.119,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018C.C.3, C.C.2	3.119,31	3.119,31
1380	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,37	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37	
1389	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.464,67	-	2.464,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	2.464,67	2.464,67	
1390	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	137,57	-	137,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018ANUENIO	137,57	137,57	
1391	27/02/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	114,38	-	114,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSALUBRIDADE	114,38	114,38	
1393	27/02/2018	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 02/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	3.041,35	3.041,35	
1394	27/02/2018	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 02/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	30,41	30,41	
1424	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.004,41	-	1.004,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS C. C. - SMASHC	1.004,41	1.004,41	
1428	27/02/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,69	-	638,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018INSS CONTRATADOS	638,69	638,69	
1440	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.061,04	-	2.061,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.061,04	2.061,04	
1447	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	462,53	-	462,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	462,53	462,53	
1448	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	463,53	-	463,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	463,53	463,53	
1456	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	397,45	-	397,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	397,45	397,45	
1463	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,19	89,19	
1464	27/02/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	89,39	-	89,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 02/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	89,39	89,39	
Total da Unidade:						31.446,40	-	42.507,97	
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
573	19/01/2018	1406 ARTEFATOS DE CIMENTO MANGANELLI LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000162	0,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Fossa Séptica Com Sumidouro, Filtro Anaeróbico, medidas: 1,30m de diâmetro e 1,40m de altura. Destinado para a família de Pedro Valmor Neiland, conforme Lei nº 1.642/2009	390,00	390,00	
1008	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000280	465,01	-	465,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x10x540	9,99	39,96
			2	28,0000	M2	Forro De Pinus, Macho E Fêmea	11,50	322,00
			3	2,0000	METRO	Manta Asfáltica Resinada 10cm De Largura	3,10	6,20
			4	1,0000	QUILOGRAM	Prego 12x12	10,90	10,90
			5	9,0000	PEÇA	Rodaforro De Pinus Meia Cana 2,70m	2,95	26,55
			6	10,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40 - Para a família de Lisane Assmann, conforme processo administrativo nº 019/2018.	5,94	59,40
1009	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000281	478,90	-	478,90

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	M3	Areia Média	90,00	45,00
			2	0,5000	M3	Brita 01 (m³)	90,00	45,00
			3	1,0000	BARRA	Cano Pvc 100mm Barra De 6 Metros	42,00	42,00
			4	1,0000	UNIDADE	Cimento 50kg	29,90	29,90
			5	1,0000	PEÇA	Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas	87,00	87,00
			6	2,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x10x540	9,99	19,98
			7	3,0000	UNIDADE	Sarrafo De Madeira 5x10x5.4	19,98	59,94
			8	2,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40	5,94	11,88
			9	1,0000	UNIDADE	Sumidouro De Concreto	87,00	87,00
			10	8,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m - Para a família de Maria Helena Nunes, conforme processo administrativo nº 018/2018.	6,40	51,20
1010	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000282	848,98	-	800,38

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Grampo Para Forro Pvc	5,50	5,50
			2	40,0000	M2	Forro Pvc, Peças De 7m	15,25	610,00
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	8,00	8,00
			4	4,0000	METRO	Roda Forro Pvc - 6 M	26,40	105,60
			5	12,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40 - Para a família de Sueli Back, conforme processo administrativo nº 013/2018.	9,99	119,88
1011	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000283	1.064,28	-	1.015,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,10	11,10
			2	1,0000	PEÇA	Cano Pvc 50mm Com 6 Metros	35,40	35,40
			3	2,0000	SACO	Cimento 50kg	29,90	59,80
			4	15,0000	M2	Forro De Pinus, Macho E Fêmea	11,50	172,50
			5	1,0000	PEÇA	Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas	87,00	87,00
			6	2,0000	DÚZIA	Mata Junta De Eucalipto 2,7m	58,20	116,40
			7	24,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46x12cm	2,80	67,20
			8	12,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40	9,99	119,88
			9	1,0000	UNIDADE	Sumidouro De Concreto	87,00	87,00
			10	20,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m	6,40	128,00
			11	400,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 18,5x14,0x9,0cm - Para a família de Ivo Osvaldo Pereira, conforme processo administrativo n° 012/2018.	0,45	180,00
1012	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000284	216,00	-	216,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	BARRA	Cano Pvc 100mm Barra De 6 Metros	42,00	42,00
			2	1,0000	PEÇA	Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas	87,00	87,00
			3	1,0000	UNIDADE	Sumidouro De Concreto - Para a família de Anilda Ferreira Prado, conforme processo administrativo n° 017/2018.	87,00	87,00
1013	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000285	801,90	-	801,90
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,5000	M3	Areia Média	75,00	112,50
			2	1,5000	M3	Brita 01 (m³)	78,00	117,00
			3	1,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	26,50	26,50
			4	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,10	11,10
			5	1,0000	BARRA	Cano Pvc 100mm Barra De 6 Metros	42,00	42,00
			6	2,0000	SACO	Cimento 50kg	29,90	59,80
			7	24,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46x12cm	2,80	67,20
			8	450,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 18,5x14,0x9,0cm	0,45	202,50
			9	1,0000	UNIDADE	Tubo De Descarga Com Espude	16,40	16,40
			10	1,0000	UNIDADE	Vaso Sanitário Com Assento - Para a família de Juliete Ferreira Rasbold, conforme processo administrativo n° 014/2018.	146,90	146,90
Total da Unidade:						3.875,07	-	4.167,87
Total do Órgão:						49.899,48	-	63.773,46