

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	-	124,53	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
262	02/01/2018	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, conforme Resolução 206/2017. Vigência até ABRIL/2018.	1.400,00	5.600,00	
264	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	35,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	300,00	300,00	
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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	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	0,00	-	387,45
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	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
1578	02/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	0	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 Servidor. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25	
1750	14/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000660	387,45	-	387,45
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	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
1834	19/03/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000693	2.790,00	-	-
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	2.790,00	2.790,00	
2002	28/03/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.717,90	-	22.717,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SUBSIDIOS	22.717,90	22.717,90	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2003	28/03/2018	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 03/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05
2004	28/03/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.010,71	-	7.010,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CC1, CC2,CC3	7.010,71	7.010,71
2005	28/03/2018	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 03/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27
2006	28/03/2018	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 03/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25
Total da Unidade:						<b>40.170,88</b>	-	<b>41.404,34</b>
Total do Órgão:						<b>40.170,88</b>	-	<b>41.404,34</b>
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	-	103,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00
103	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	54,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	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	0,00	-	450,59
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	-	223,96
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	
273	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial			000018/2017 0	0,00	-	446,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00	
833	25/01/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000188	0,00	-	550,00
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	
973	05/02/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000251	0,00	-	214,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		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
1121	19/02/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000381	0,00	-	214,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão ML/004/2018, com circulação no dia 20/02/2018	214,90	214,90
1589	05/03/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000531	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/007/2018, com circulação no dia 06/03/2018	214,90	214,90
1636	07/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ	19 - Não se Aplica		0	40,80	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Rio Pardo/RS, no dia 07/03/2018, conforme Concessão n° 3097/08.02	40,80	40,80
1648	08/03/2018	8567 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000574	860,00	-	860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 225/50 R17 94v	420,00	840,00
			2	2,0000	PEÇA	Ventil - Para o veículo Cruze n° 83.	10,00	20,00
1649	08/03/2018	8567 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000575	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Balanceamento de rodas do veículo Cruze n° 83.	40,00	40,00
1658	08/03/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 09/03/2018, motivo: participar de reunião na Secretaria do Desenvolvimento Rural, entrega de documentos, e reunião na EGR, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 345/02.01.	70,00	70,00
1659	08/03/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 o Sr. Prefeito a Porto Alegre no dia 09/03/2018, cfe Concessão nº 346/02.01.	70,00	70,00		
1662	09/03/2018	3754 RICARDO LUIZ HAAS			19 - Não se Aplica		0	4.939,04	-	4.939,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/03/2018 a 28/03/2018).	4.939,04	4.939,04		
1664	09/03/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000583	247,13	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado de retificação da licitação Pregão ML/005/2018, com circulação no dia 12/03/2018	247,13	247,13		
1681	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000609	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		
1682	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000610	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		
1683	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000611	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		
1736	13/03/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 14/03/2018, motivo: participar de reunião na Secretaria do Desenvolvimento Rural, entregar documentos no Badesul, e também entregar documentos na FUNASA, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão Nº 347/02.01.	70,00	70,00		
1737	13/03/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 o Sr. Prefeito a Porto Alegre no dia 14/03/2018, conforme Concessão n° 348/02.01.	70,00	70,00	
1761	14/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000671	67,92	-	67,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,3000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	14,25	47,03	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,04	11,04	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834	8,99	8,99	
			4	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para o prisma da Brigada Militar n° 49.	0,43	0,86	
1777	15/03/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000674	214,90	-	-
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/008/2018, com circulação no dia 16/03/2018	214,90	214,90	
1882	22/03/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 23/03/2018, motivo: participar da solenidade de entrega de 40 caminhões e equipamentos de projeto modernização das centrais de recebimento da agricultura familiar, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS. Conforme concessão N° 349/02.01.	70,00	70,00	
1883	22/03/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito a Esterio/RS, no dia 23/03/2018, conforme Concessão n° 350/02.01.	70,00	70,00	
1904	22/03/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica	2018000744	290,12	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão ML/009/2018 e ML/010/2018, com circulação no dia 23/03/2018	290,12	290,12	
1986	27/03/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000804	214,90	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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/011/2018, com circulação no dia 29/03/2018	214,90	214,90	
2090	28/03/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		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 o Sr. Prefeito a Esterio/RS, no dia 28/03/2018, conforme Concessão nº 351/02.01.	70,00	70,00	
2105	28/03/2018	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000838	443,81	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 21/05/2018 de Porto Alegre às 08:25h e chegada em Brasília às 10:55h.	221,90	221,90	
			2	1,0000		Passagem aérea de retorno para o Prefeito Carlos Alberto Bohn, com saída no dia 24/05/2018 de Brasília às 19:50h e chegada em Porto Alegre às 22:30h	221,91	221,91	
2114	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTO	2.495,44	2.495,44	
2115	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.247,73	-	1.247,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018GRATIFIC. MENSAL	1.247,73	1.247,73	
2116	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		299,45	-	299,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	299,45	299,45	
2117	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		13.930,21	-	13.930,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21	
2118	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.704,28	-	3.704,28



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	3.704,28	3.704,28	
2166	28/03/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	2.495,45	2.495,45	
2170	28/03/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	2.495,44	2.495,44	
							CARGOS EM COMISSAO			
2206	28/03/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.925,33	-	2.925,33
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	2.925,33	2.925,33	
							POLITICOS			
2207	28/03/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.815,10	-	1.815,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	1.815,10	1.815,10	
							ASSES. JURIDICA			
2217	28/03/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		524,04	-	524,04
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	524,04	524,04	
							ASSES. COMUNICACAO			
2221	28/03/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		524,04	-	524,04
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	524,04	524,04	
							GABINETE CARGOS COMISSAO			
2224	28/03/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		610,03	-	610,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	610,03	610,03	
							03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE			
2240	28/03/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		117,64	-	117,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>42.151,65</b>	<b>40,80</b>	<b>42.897,36</b>
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
2171	28/03/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.965,10	-	6.965,10	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10
2222	28/03/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.462,67	-	1.462,67	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.427,77</b>	<b>-</b>	<b>8.427,77</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>50.579,42</b>	<b>40,80</b>	<b>51.325,13</b>
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
93	02/01/2018	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	443,83	
<b>Itens do Empenho</b>									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00
116	02/01/2018	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,80	
<b>Itens do Empenho</b>									
				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 n° 166.	300,00	300,00
142	02/01/2018	37	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.220,48	
<b>Itens do Empenho</b>									
				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 n° 4443822. Código n° 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	0,00	-	128,70	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		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
163	02/01/2018	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 3.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 1.930,00. vigência: 12/12/2017 à 11/12/2018.	1.930,00	23.160,00
195	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 18,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 598,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	598,00	7.176,00
200	02/01/2018	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 707,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 707,14). Previsão até 31/12/2018.	707,14	8.485,68

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
249	02/01/2018	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	470,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 <sup>2</sup> 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
251	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
259	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	60.000,00	60.000,00
260	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76.286,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal n° 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	1.066.000,00	1.066.000,00
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	Quantidade	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
413	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	158,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.000,00	3.000,00	
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 CEREALIS 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 nº 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29	17.043,48	
948	02/02/2018	6847 TI SERVICE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000232	0,00	-	1.152,21
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	
1007	07/02/2018	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000279	0,00	-	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	
1044	09/02/2018	6847 TI SERVICE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000311	0,00	-	850,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		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	
1218	23/02/2018	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000445	0,00	-	725,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	25,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1486	28/02/2018	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000495	0,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1503	01/03/2018	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER			19 - Não se Aplica	2018000512	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 403, realizado no dia 28/02/2018. 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	
1671	09/03/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000588	132,70	-	132,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm	28,90	86,70	
			2	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,23	46,00	
1684	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000612	1.162,20	-	1.162,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.033,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
1744	13/03/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000639	496,00	-	496,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Inscrição da servidora Adriana F. D. Traesel no treinamento sobre "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática" a se realizar nos dias 27 e 28 de março em Porto Alegre	496,00	496,00	
1747	14/03/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000657	496,00	-	496,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Tháise Hillesheim no treinamento sobre "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática" a se realizar nos dias 27 e 28 de março em Porto Alegre	496,00	496,00	
1763	14/03/2018	8080 CLARO S.A -EMBRATEL			19 - Não se Aplica	0	23,33	-	23,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento da conta telefônica.	12,17	12,17	
			2	1,0000		Pagamento da conta telefônica.	7,83	7,83	
			3	1,0000		Pagamento da conta telefônica.	3,33	3,33	
1785	16/03/2018	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 23/03/2018 até 22/04/2018, 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 março/2018).	49,20	49,20	
1821	16/03/2018	4613 TRACO PRODUcoes GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000690	1.450,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000		Pasta personalizada em cartão triplex 300, prolan e verniz localizado, tamanho 44,5 x 46cm, impressão 4x0	7,25	1.450,00	
1860	21/03/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000717	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	
1873	21/03/2018	683 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			19 - Não se Aplica	2018000716	68,10	-	68,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 multa de trânsito do veículo de placas IUM 4870, registrado sob o n° 63, sofrida pelo servidor Clécio Gabriel Stertz, no dia 28/12/2015	68,10	68,10	
1875	21/03/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	2018000706	569,00	-	569,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Taxa de Análise de Empreendimento e Reprogramação de contrato da obra de construção de copa/banheiros e cercado no Parque Municipal das Orquídeas. Contrato 820324/2015 - Operação 1023856-85	569,00	569,00	
1907	22/03/2018	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 27 e 28 de março, para participar do treinamento "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 145/03.01.	70,00	140,00	
1908	22/03/2018	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite, com veículo oficial nos dias 27 e 28 de março, para participar do treinamento "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 146/03.01.	70,00	140,00	
1919	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000761	60,20	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Pino Adaptador Tee Universal Sem Proteção	6,50	6,50
			2	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Soldável 90° Com Rosca 20x20x1/2	4,95	4,95
			3	3,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 25	0,35	1,05
			4	4,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,8x40	0,25	1,00
			5	1,0000	PEÇA	Broca Videira 8mm Longa	29,50	29,50
			6	1,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 90° Com Bucha De Latão 20x1/2	2,20	2,20
			7	1,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável 90° 20mm	1,25	1,25
			8	6,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2 "u"	0,50	3,00
			9	10,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,2x25	0,15	1,50
			10	10,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	1,50
			11	2,0000	METRO	Tubo Pvc Soldável 20mm	2,20	4,40
			12	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,40	1,40
			13	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm - Destinado para instalação de bebedouro.	1,95	1,95
1933	23/03/2018	7682 STORCH DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000763	670,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Assinatura do jornal Correio do Povo, pelo período de 01/02/2018 a 31/01/2019.	670,00	670,00
2066	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.129,77	-	1.129,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.129,77	1.129,77
2067	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	279,32	-	279,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,32	279,32
2068	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.488,95	-	1.488,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.488,95	1.488,95
2069	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	484,53	-	484,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	484,53	484,53
2070	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	195,05	-	195,05

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,05	195,05
2071	28/03/2018	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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	154,86	154,86
2073	28/03/2018	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000820	1.690,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	169,00	1.690,00
2158	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.234,29 - 10.234,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	10.234,29	10.234,29
2159	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.103,73 - 3.103,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018GRATIF. MENSAL, FG2	3.103,73	3.103,73
2160	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.601,61 - 1.601,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	1.601,61	1.601,61
2161	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	142,97 - 142,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSALUBRIDADE	142,97	142,97
2165	28/03/2018	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 03/2018SALARIO	3.041,33	3.041,33
2167	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,44 - 2.495,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
2180	28/03/2018	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 03/2018BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, RECE	906,64	906,64	
2216	28/03/2018	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 03/2018INSS CONTRATADOS	638,68	638,68	
2218	28/03/2018	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 03/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04	
2227	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.528,53	12.528,53	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.528,53	12.528,53	
2229	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.471,25	9.471,25	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE	9.471,25	9.471,25	
2230	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	912,27	912,27	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	912,27	912,27	
2234	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.248,15	-	3.248,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.248,15	3.248,15	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2235	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.640,60	5.640,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB I	5.640,60	5.640,60
2237	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	974,82	974,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR	974,82	974,82
2243	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.416,04	-	2.416,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.416,04	2.416,04
2245	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.826,47	-	1.826,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.826,47	1.826,47
2246	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	175,92	-	175,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	175,92	175,92
2250	28/03/2018	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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	626,39	626,39
2251	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.087,73	-	1.087,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.087,73	1.087,73
2253	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	187,98	-	187,98

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	187,98	187,98
Total da Unidade:						<b>73.034,09</b>	<b>29.527,47</b>	<b>136.477,11</b>
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
2007	28/03/2018	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 03/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35
2008	28/03/2018	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 03/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59
2013	28/03/2018	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 03/2018AUXILIO DOENCA	1.255,09	1.255,09
2022	28/03/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.359,73	-	7.359,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO MATERNIDADE FUNDO SAUD	7.359,73	7.359,73
2037	28/03/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	917,85	-	917,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SAL MAT. FUNDO	917,85	917,85
2040	28/03/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	531,65	-	531,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO MATERNIDADE FUNDO - NA	531,65	531,65
2052	28/03/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.660,60	-	1.660,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018SAL MAT. FUNDO	1.660,60	1.660,60	
2111	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		8.494,77	-	8.494,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO MATERNIDADE	8.494,77	8.494,77	
2112	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.000,55	-	1.000,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55	
2113	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		7.231,92	-	7.231,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	7.231,92	7.231,92	
Total da Unidade:						<b>94.052,10</b>	<b>-</b>	<b>94.052,10</b>	
Total do Órgão:						<b>167.086,19</b>	<b>29.527,47</b>	<b>230.529,21</b>	
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		0,00	-	175,63
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		0,00	-	656,30
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		0,00	-	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		0,00	-	286,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	-	1.762,69	
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	-	18.970,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato 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	-	33.417,96	
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	-	16.225,33	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00		
1497	01/03/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	1.980,87	-	1.980,87
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/03/2018 a 14/03/2018).	1.980,87	1.980,87		
1502	01/03/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			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 participar do evento de Posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal da ATURVARP-Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo, no dia 02/03/2018, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão nº 83/04.01.	40,80	40,80		
1650	08/03/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000577		350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Disco Rígido Ssd 120gb - Destinado ao computador da Contabilidade.	350,00	350,00		
1666	09/03/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000585		80,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Compatível Cb/435/436/285a	40,00	40,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a - Para o Setor de Tributos.	40,00	40,00		
1685	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000613		774,75	-	774,75
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75		
1686	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000614		516,50	-	516,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	516,50		
1773	15/03/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000679		42,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: "Mariete Beuren Heinen - Tesoureira - Matrícula nº 412 - CPF: 621.833.700-68"	42,00	42,00	
2010	28/03/2018	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 MARÇO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS.	785,37	785,37	
2011	28/03/2018	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 MARÇO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91	
2012	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	204,20	-	204,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE MARÇO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20	
2154	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.504,12	-	10.504,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	10.504,12	10.504,12	
2155	28/03/2018	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 03/2018 GRATIF. MENSAL, FG2	1.247,72	1.247,72	
2156	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	579,17	-	579,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	579,17	579,17	
2172	28/03/2018	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 03/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	4.958,02	4.958,02	
2173	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	602,13	-	602,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018ANUENIO	602,13	602,13		
2174	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 03/2018F.G.2	623,86	623,86		
2183	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					2.971,29	-	2.971,29	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SUBSIDIO	2.971,29	2.971,29		
2233	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.799,37	-	1.799,37	
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.799,37	1.799,37		
2236	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	921,31	921,31		
2249	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	346,99	346,99		
2252	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANC FI	177,67	177,67		
						Total da Unidade:		<b>30.565,05</b>	<b>40,80</b>	<b>104.969,88</b>	
						Total do Órgão:		<b>30.565,05</b>	<b>40,80</b>	<b>104.969,88</b>	
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					0,00	-	111,28	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 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		0,00	-	147,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	1.900,00	1.900,00	
108	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	90,03
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	-	437,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 5350522-0. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00	
134	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	11.780,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de iluminação pública. Código 2673771-0. Previsão até 31/12/2018.	40.000,00	40.000,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
136	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.538,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com custos administrativos do Convênio de Iluminação Pública. Código nº 2673771-0.Previsão até 31/12/2018.	8.500,00	8.500,00
166	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	2.763,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	20.000,00	20.000,00
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	14.194,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017 para os seguintes equipamentos 02, 03, 07, 12, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 51, 53, 54, 55, e 69. Previsão até 31/12/2018.	160.000,00	160.000,00
330	04/01/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	2018000050	0,00	-	1.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	M3	Pedrisco	35,00	5.250,00
942	02/02/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,02
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
1051	14/02/2018	2403 JONE D M DA SILVA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000323	0,00	-	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
1181	22/02/2018	8163 PIPPI PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018000429	0,00	-	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 nº 02.	1.922,00	7.688,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1221	26/02/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000447	0,00	-	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 nº 53.	535,00	535,00
1225	26/02/2018	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000451	0,00	-	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 nº 29.	2.860,00	2.860,00
1226	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000452	0,00	-	5.136,50
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	0,00	-	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	0,00	-	1.222,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Correia Poli V - Para Carregadeira n° 53.	70,00	70,00
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso 14x80 - Para Rolo Compactor n° 07.	3,33	13,32
			3	4,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm - Para Rolo Compactor n° 07.	0,47	1,88
			4	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Rolo Compactor n° 07.	0,42	1,68
			5	6,0000	PEÇA	Porca 7/16 - Para Rolo Compactor n° 07.	0,21	1,26
			6	8,0000	PEÇA	Bucha Tirante Da Suspensão Traseira - Para o Uno Mille n° 30.	12,00	96,00
			7	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro - Para o Uno Mille n° 30.	180,00	360,00
			8	1,0000	PEÇA	Setor De Direção - Para o Uno Mille n° 30.	385,00	385,00
			9	4,0000	PEÇA	Bucha Braco Tensor - Para o Uno Mille n° 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	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Pa-1 500mm - Para a localidade de Sampaio 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	0,00	-	223,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	167,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1468	27/02/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000484	0,00	-	160,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	PAR	Botina Sapato Solado Pu Em Couro	84,00	84,00	
			2	1,0000	PAR	Botina Com Cadarço - N° 41	76,00	76,00	
1482	28/02/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000491	0,00	-	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	0,00	-	980,00
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	0,00	-	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	
1498	01/03/2018	5724 WILLIAM FELIPE DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	1.259,42	-	1.259,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 12/03/2018 a 21/03/2018).	1.259,42	1.259,42	
1506	01/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000501	118,38	-	118,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	LOTE	Tinta Vermelha 400ml	14,90	44,70	
			2	1,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50	4,10	4,10	
			3	1,0000	ROLO	Fita Crepe 25cm X 50m	8,50	8,50	
			4	1,0000	UNIDADE	Solvente 0,9 L	10,90	10,90	
			5	1,0000	UNIDADE	Extra Esmalte Sintético Com Teflon 0,9 L	24,00	24,00	
			6	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	7,99	7,99	
			7	2,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	2,35	4,70	
			8	1,0000	PEÇA	Plug Macho	1,99	1,99	
			9	1,0000	UNIDADE	Plug Femea	2,35	2,35	
			10	1,0000	PEÇA	Plugue 3p 20a - Para reforma de placas de trânsito.	9,15	9,15	
1507	01/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000502	385,00	-	385,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	FRASCO	Herbicida A Base De Glifosato 5kg	160,00	320,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Inseticida Karatê 250ml	32,00	32,00		
			3	1,0000	TUBO	Formicida Líquido 250 Ml	25,00	25,00		
			4	1,0000	UNIDADE	Pulverizador 500ml	8,00	8,00		
1508	01/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000503	284,00	-	284,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	CAIXA	Flor Tipo Tagete	18,00	270,00		
			2	1,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg - Destinado ao pórtico de entrada.	14,00	14,00		
1509	01/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000504	210,00	-	210,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 16 - Para área de extração Sampaio.	13,00	52,00		
			2	40,0000	PACOTE	Isolador De Arame - Para área de extração Sampaio.	0,20	8,00		
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Corrente 8mm - Para o Caminhão n° 12.	25,00	150,00		
1511	01/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000506	40,04	-	40,04	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Mangueira Do Radiador - Para a Pararti n° 34.	25,00	25,00		
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira - Para a Pararti n° 34.	1,00	2,00		
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada Pingo De Água - Para a Pararti n° 34.	2,00	2,00		
			4	4,0000	UNIDADE	Parafuso 3/4 - Para a Roçadeira.	2,76	11,04		
1512	01/03/2018	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000507	186,00	-	186,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PEÇA	Mangueira 12mm	5,00	15,00		
			2	4,0000	PEÇA	Conector Cuica	20,00	80,00		
			3	2,0000	PEÇA	Conexão Em T	36,00	72,00		
			4	1,0000	PEÇA	Cotovelo Macho Montado M-16 - Destinado ao Caminhão n° 38.	19,00	19,00		
1514	01/03/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000509	189,75	-	189,75	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,3000	METRO	Mangueira 1/2 4tr	85,00	110,50		
			2	2,0000	UNIDADE	Capa Prensável 4-10	20,00	40,00		
			3	5,0000	PEÇA	Anel 2116	0,45	2,25		
			4	5,0000	PEÇA	Anel Oring 2016	0,20	1,00		
			5	1,0000	PEÇA	Joelho 90° Mo10-mj10 - Destinado para a Escavadeira Hidráulica n° 51.	36,00	36,00		
1533	02/03/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	2018000521	143,00	0,03	142,97



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	43,7450	LITRO	Óleo Diesel - Ponte sobre o Arroio Sampaio em Sampaio Baixo.	3,27	143,00
1537	02/03/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000526	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PEÇA	Poste De Eucalipto 6x6x250cm - Destinado para placas de trânsito.	6,00	300,00
1577	02/03/2018	2843 ALFEU JOSE BREMM			19 - Não se Aplica	0	898,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/03/2018 a 28/03/2018).	898,72	898,72
1588	05/03/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000532	329,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Óleo 2 Tempos 500ml - Destinado às roçadeiras.	16,45	329,00
1602	06/03/2018	6059 RAUBER MINERAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000544	360,00	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M3	Areia Fina (m³)	60,00	360,00
1603	06/03/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000545	132,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Caixa Sistema X	4,00	8,00
			2	1,0000	PEÇA	Tampa Cega 4x2	3,00	3,00
			3	1,0000	PEÇA	Tomada De Telefone Sistema "x"	26,50	26,50
			4	27,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	51,30
			5	6,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	8,40
			6	4,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,06	0,24
			7	3,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10	5,50	16,50
			8	2,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	2,00
			9	4,0000	PEÇA	Parafuso	0,25	1,00
			10	1,0000	UNIDADE	Plugue 2p 10a	7,50	7,50
			11	2,0000	ROLO	Fita Veda Rosca - 10 Metros	4,00	8,00
1604	06/03/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000546	345,75	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Lâmpada Compacta 25w	16,00	32,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Fita Isolante 10 Metros	3,50	7,00	
			3	5,0000	UNIDADE	Soquete	5,00	25,00	
			4	6,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	198,00	
			5	5,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	1,25	6,25	
			6	3,0000	METRO	Espaguete 4.6 Mm	2,50	7,50	
			7	10,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	7,00	70,00	
1613	07/03/2018	4983 J RENATO RAUBER E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000544	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	M3	Areia Fina (m³)	60,00	360,00	
1620	07/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000559	409,18	-	409,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Caminhão n° 18.	14,82	14,82	
			2	1,0000	PEÇA	Bomba De Água Do Motor - Para Carregadeira n° 53.	241,31	241,31	
			3	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Carregadeira n° 53.	68,40	68,40	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155 - Para Carregadeira n° 53.	8,66	8,66	
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900 - Para Carregadeira n° 53.	19,53	19,53	
			6	1,0000	PEÇA	Barra Roscada 7/16 - Para Oficina.	7,70	7,70	
			7	8,0000	PEÇA	Porca 7/16 - Para Oficina.	0,21	1,68	
			8	16,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16 - Para Oficina.	0,13	2,08	
			9	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino - Para Oficina.	4,50	45,00	
1624	07/03/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000557	320,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Traseira	280,00	280,00	
			2	1,0000	PEÇA	Grampo De Mola	30,00	30,00	
			3	1,0000	PEÇA	Pino Centro - Para o Caminhão n° 55.	10,00	10,00	
1625	07/03/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000558	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de molejo no caminhão n° 55	80,00	80,00	
1626	07/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000560	132,00	-	132,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Luva De Nitrilon, Com 12 Pares - Para os servidores da Secretaria.	132,00	132,00	
1640	07/03/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 07 de março de 2018. Conforme concessão N° 93/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 08 de março de 2018. Conforme concessão N° 94/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
1641	08/03/2018	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 08 de março de 2018. Conforme concessão N° 95/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
1652	08/03/2018	462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000578	122,63	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cabeçote De Aspiração	10,00	10,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Corrente Para Motosserra 22 Dentes	42,90	42,90	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro	6,58	6,58	
			4	1,0000	PEÇA	Cabeçote De Corte Trimcut	57,87	57,87	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Mola - Destinado à roçadeira costal Stihl FS220	5,28	5,28	
1653	08/03/2018	462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000579	90,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto da roçadeira costal Stihl FS 220	90,00	90,00	
1654	08/03/2018	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000580	3.469,13	-	3.469,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Óleo Hidráulico Aw 68, Que Operem Em Condições Severas De Pressão E Temperatura. Tambor de 200 litros	1.480,04	1.480,04	
			2	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros	1.989,09	1.989,09	
1679	12/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000596	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 55	23,00	23,00	
1680	12/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000597	110,00	-	110,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 - Para o Caminhão n° 55.	110,00	110,00	
1687	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000615	3.357,25	-	3.357,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1702	12/03/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000598	418,00	-	418,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/65 R14 82t Ou Superior - Para o Santana n° 27.	209,00	418,00	
1705	12/03/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 2018000601	5.250,00	-	770,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	M3	Pedrisco	35,00	5.250,00	
1710	12/03/2018	8260 FATI FERRAMENTAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000606	953,64	-	953,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Furadeira De Impacto 1/2" 800 W 220v Bosch Gsb20-2re	953,64	953,64	
1713	12/03/2018	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000628	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Placa De Pare 50cm R1 L-25 Refletiva	60,00	1.200,00	
1715	12/03/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000630	186,83	-	186,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros	186,83	186,83	
1748	14/03/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000658	279,00	-	279,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Ferro Chato	21,50	129,00	
			2	15,0000	PEÇA	Suporte Para Placa - Para reformas de lixeiras e placas de trânsito.	10,00	150,00	
1852	21/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000708	423,49	-	423,49

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Filtro De Óleo De Motor - Para Santana n° 27 e Parati n° 54.	13,60	27,20
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Arl 6091 - Para Santana n° 27 e Parati n° 54.	12,34	12,34
			3	8,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Santana n° 27 e Parati n° 54.	14,46	115,68
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 9621 - Para Santana n° 27 e Parati n° 54.	17,77	17,77
			5	4,0000	PEÇA	Coxim Da Cabine - Para Caminhão n° 38.	32,00	128,00
			6	1,0000	PEÇA	Tampa Do Reservatório De Água - Para Caminhão n° 38.	16,00	16,00
			7	2,0000	PEÇA	Parafuso Coxim Traseiro Da Cabine - Para Caminhão n° 38.	25,00	50,00
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144 - Para Escavadeira n° 51.	18,00	18,00
			9	7,0000	QUILOGRAM	Estopa De Pano - Para Escavadeira n° 51.	5,50	38,50
1864	21/03/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000727	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu	10,00	20,00
			2	2,0000		Balanceamento de pneus. Destinado ao veiculo Santana n° 27	10,00	20,00
1865	21/03/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000729	345,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Tube De Concreto De 300 Mm - Para uso na Estrada Linha Conceição, nas proximidades do Guincho Estrela.	23,00	345,00
1874	21/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000707	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 n° 1.914/2012.	258,25	258,25
1912	23/03/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000747	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
1954	26/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000772	43,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pneu De Carrinho De Mão	25,90	25,90
			2	1,0000	PEÇA	Câmara De Ar Para Carrinho De Mão	17,50	17,50
1955	26/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000773	204,79	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	FRASCO	Color Jet Branco Brilhante 400ml	14,90	14,90
			2	1,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 500ml	28,65	28,65
			3	1,0000	PAR	Luva De Latex Flocada	5,90	5,90
			4	1,0000	UNIDADE	Máscara Feltro Sem Válvula	2,99	2,99
			5	1,0000	UNIDADE	Formão 3/4 Com Cabo Plástico	21,50	21,50
			6	1,0000	UNIDADE	Trena 7,50 Metros Com Trava	19,90	19,90
			7	1,0000	UNIDADE	Trena De 5,0 Metros Com Trava	12,50	12,50
			8	1,0000	UNIDADE	Pino Adaptador Tee Universal Sem Proteção	6,50	6,50
			9	15,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	2,25
			10	20,0000	UNIDADE	Parafuso Francês 5/16 X 3	0,70	14,00
			11	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,30	6,00
			12	20,0000	PEÇA	Porca Sext. 5/8	0,15	3,00
			13	1,0000	UNIDADE	Convertedor De Ferrugem 200ml	6,90	6,90
			14	2,0000	SACO	Cimento 50kg. Reforma de calçadas e uso na Secretaria	29,90	59,80

1956 26/03/2018 3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO 7 - Dispensa por Pequeno Va 2018000774 200,40 - -

## Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2	1,00	20,00
			2	24,0000	PEÇA	Porca Sext. 5/8	0,15	3,60
			3	24,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,35	8,40
			4	4,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 5.8 - 1	0,80	3,20
			5	1,0000	LATA	Tinta Color Jet Vermelha 400 ml	14,90	14,90
			6	1,0000	FRASCO	Color Jet Branco Brilhante 400ml	14,90	14,90
			7	3,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	8,50	25,50
			8	1,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 50mm X 50m	9,85	9,85
			9	1,0000	ROLO	Fita Empacotamento	12,90	12,90
			10	1,0000	PEÇA	Espátula Cabo Pvc 04cm	3,15	3,15
			11	5,0000	LATA	Color Jet Verde Escuro 400ml	14,90	74,50
			12	1,0000	UNIDADE	Estilete Simples 18 Mm. Destinado para reforma de placas de trânsito	9,50	9,50

1959 26/03/2018 3981 VANDERLEI ALBERTO MALLMANN - PJ 3 - Convite 000002/2018 2018000777 9.503,54 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UNIDADE	Conector Paralelo Com Um Parafuso Para Rede Cobre/alumínio Com Pasta Antizínabe	4,38	219,00	
			2	50,0000	UNIDADE	Conector Perfurante Isolado Cobre Alumínio 10-95 Principal 1,5-10 Derivação	4,78	239,00	
			3	20,0000	PEÇA	Lâmpada Mista 160w, E27	17,98	359,60	
			4	25,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 250 W Soquete E-40f fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 24.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 250w AFP de acordo com a NBR 5120.	24,98	624,50	
			5	3,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 400w soquete E-40 220 volts, fluxo luminoso de 22.000 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 20.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 400w AFP de acordo com a NBR 5120. Data de fabricação não superior a seis meses da data de entrega	40,90	122,70	
			6	35,0000	UNIDADE	Luminária Pública Completa Composta Por Braço Galvanizado A Fogo ¾, espessura 1,5mm, tamanho 1 metro, refletor com grade LP 202E para lâmpada 125w, confeccionado em peça única e sem emenda, com suporte de porcelana e grade, lâmpada vapor de mercúrio 125 w, reator mercúrio AFP 125w, base p/ relé fotoelétrico, relé fotoelétrico eletromagnético com contato em liga de prata, tensão 220v, carga máxima 1800va/1000watts 50/60Hz, com contatos normalmente fechados, NBR 5123, parafuso galvanizado 25 cm e 2 arruela quadrada galvanizada	138,98	4.864,30	
			7	8,0000	UNIDADE	Luminária Pública Completa 250w, Composta Por Braço Galvanizado A Fogo ¾ espessura 1,5mm, tamanho 1 metro, refletor com grade LP 202E para lâmpada 250w, confeccionado em peça única e sem emenda, com suporte de porcelana e grade, lâmpada vapor de mercúrio 250 w, reator mercúrio AFP 250w, base giratória p/ relé fotoelétrico com suporte galvanizado a fogo, relé fotoelétrico eletromagnético com contato em liga de prata, tensão 220v, carga máxima 1800va/1000watts 50/60Hz, com contatos normalmente fechados, NBR 5123, parafuso galvanizado 25 cm e 2 arruela quadrada galvanizada.	188,98	1.511,84	
			8	60,0000	PEÇA	Reator Eletrônico 1x40w Afp Para Luminária Slim 220v de acordo com NBR 13593 e selo INMETRO/PROCEL	18,88	1.132,80	
			9	10,0000	PEÇA	Reator De Uso Externo, Vapor De Mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	42,98	429,80	
1966	27/03/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000784	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Conserto de pneu. Uno Mille n° 30	15,00	45,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Ranger n° 35	15,00	15,00	
1971	27/03/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000789	137,60	-	137,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	PEÇA	Chave Combinada 9/16	12,80	25,60
			2	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra Copo Diamantada 53mm	112,00	112,00
1972	27/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000790	352,08	-	352,08
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros	22,33	22,33
			2	25,0000	UNIDADE	Parafuso Soberbo Sextavado 6,3x19	0,67	16,75
			3	20,0000	PEÇA	Bucha Branca 8mm	0,10	2,00
			4	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	4,50	45,00
			5	2,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40	8,00	16,00
			6	200,0000	UNIDADE	Rebite 4,8x19	0,05	10,00
			7	20,0000	PEÇA	Disco De Corte 7". Destinado para a confecção de lixeiras	12,00	240,00
1973	27/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000791	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Ar Quente. Destinado à Ranger nº 35	60,00	60,00
1979	27/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000797	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão nº 38	25,00	25,00
1984	27/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000802	69,00	-	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu	23,00	46,00
			2	1,0000		Troca de pneu. Caminhão nº 12	23,00	23,00
2078	28/03/2018	5199 LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3 - Convite		000002/2018	2018000778	6.530,66	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PEÇA	Base Giratória Para Relé Fotoelétrico (10a / 220v) 3 Pólos, para fixação e instalação de relé fotoelétrico, suporte de fixação em aço SAE-1010/20 com acabamento galvanizado a fogo, com aplicação no comando automático dos sistemas de iluminação	8,79	263,70
			2	40,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	4,13	165,20
			3	100,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 40 W, fluxo luminoso de 2.500 a 2.700 lumens, conforme normas da NBR IEC 60081	5,30	530,00
			4	200,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W, soquete E-27 220 volts, fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 16.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120	12,99	2.598,00
			5	2,0000	PEÇA	Reator Vapor Mercurio 400 W Afp Externo AFP de acordo com a NBR 5120	69,63	139,26
			6	150,0000	UNIDADE	Relé Fotoelétrico Eletromagnético Com Contato Em Liga De Prata, tensão 220v, carga máxima 1800va/1000watts 50/60Hz, com contatos normalmente fechados, NBR 5123	17,90	2.685,00
			7	50,0000	PEÇA	Soquete Porcelana E27 Para Lp 202 para refletor modelo l 202 - Conforme Processo nº 059/2018, licitação convite nº 002/2018.	2,99	149,50
2098	28/03/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000831	450,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Pó De Brita - Destinado para a construção de calçadas.	45,00	450,00
2099	28/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000832	734,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	14,00	14,00
			2	40,0000	CAIXA	Flor Tipo Tagete - Destinado aos canteiros das ruas centrais.	18,00	720,00
2100	28/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica	2018000833	298,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pulverizador Costal De 20 Litros - Com Filtro Completo	285,00	285,00
			2	1,0000	PEÇA	Cabo De Martelo	5,00	5,00
			3	1,0000	PEÇA	Bico Leque	8,00	8,00
2101	28/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000834	48,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Cadeado 35mm	18,00	36,00
			2	0,5000	QUILOGRAMA	Corrente - Destinado ao uso na Secretaria.	25,00	12,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2102	28/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000835	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 - Destinado ao Caminhão nº 38.	110,00	110,00
2103	28/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000836	71,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Enxada Para Jardim	15,25	15,25
			2	1,0000	PEÇA	Medidor 250ml	8,75	8,75
			3	4,0000	PEÇA	Esticador De Cerca	7,25	29,00
			4	2,0000	PEÇA	Bico Leque	6,50	13,00
			5	2,0000	UNIDADE	Máscara Pró Face Semi Facil Com Válvula	2,90	5,80
2104	28/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000837	81,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 1/2	0,80	16,00
			2	20,0000	PEÇA	Parafuso Galvanizado 1/2 X 250	1,20	24,00
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 5/16x75	1,20	24,00
			4	60,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,20	12,00
			5	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,10	2,00
			6	20,0000	PEÇA	Parafuso - Destindo para as placas de trânsito.	0,15	3,00
2119	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	26.681,05	-	26.681,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	26.681,05	26.681,05
2120	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.107,56	-	3.107,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	3.107,56	3.107,56
2121	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.030,14	-	2.030,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSALUBRIDADE	2.030,14	2.030,14
2122	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.990,82	-	2.990,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018HE 50%	2.990,82	2.990,82

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2185	28/03/2018	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 03/2018CC3 - SMOVT	2.495,45	2.495,45
2223	28/03/2018	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 03/2018INSS CC SMOVT	524,04	524,04
2225	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.486,57	-	5.486,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.486,57	5.486,57
2241	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.058,02	-	1.058,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.058,02	1.058,02
Total da Unidade:						<b>86.554,72</b>	<b>360,03</b>	<b>115.954,60</b>
Total do Órgão:						<b>86.554,72</b>	<b>360,03</b>	<b>115.954,60</b>
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	-	215,97
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	-	70,74
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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
115	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	28,00
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	-	20,50
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
130	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	374,91
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	-	238,29
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	-	208,42
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	-	378,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 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	-	122,94
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		
250	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00		
302	02/01/2018	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto,como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm. n° 057/2017.Valor mensal R\$300,00. Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	300,00	1.200,00		
1176	22/02/2018	8554 INSTITUTO HOLUS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000424		0,00	-	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 E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000441		0,00	4.300,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 n° 2560/2017 e Decreto n° 4.103/2018.	430,00	4.300,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1206	23/02/2018	8555 ADRIANO LUIS JOHANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000440	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1530	02/03/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000518	121,16	-	121,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Pasta Plástica Com Aba Elástica 33,50x24,50x3cm	3,20	38,40
			2	2,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 50 Plasticos	10,99	21,98
			3	2,0000	UNIDADE	Perfurador Médio	13,90	27,80
			4	2,0000	UNIDADE	Grampeador De Mesa - 25 Folhas	16,49	32,98
1534	02/03/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000522	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: "Giane Joeli Pilz Kochhann - Diretora - Portaria nº 067/2018"	40,00	40,00
1581	05/03/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000539	400,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Sinimbu no dia 08/03 com van de 19 lugares, saída às 06:30 e retorno às 16:30 para levar munícipes no 23º Encontro Regional da Mulher Rural. Conforme Lei de Representantes Oficiais nº 1.283/2006.	400,00	400,00
1598	06/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000540	116,35	-	116,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	3,45	51,75
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			3	3,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	17,70
			4	2,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg - Destinado ao Encontro Regional da Mulher Rural em Sinimbu, no dia 08/03, conforme Lei de Representantes Oficiais nº 1.283/2006.	3,95	7,90
1599	06/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000541	16,53	-	16,53

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,5000	PACOTE	Saco Plástico C/ 2 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	5,70	8,55		
			2	2,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades - Destinado ao Encontro Regional da Mulher Rural em Sinimbu, no dia 08/03, conforme Lei de Representantes Oficiais nº 1.283/2006.	3,99	7,98		
1646	08/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000572	40,87	-	40,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0960	QUITLOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado - Destinado ao Encontro Regional da Mulher Rural em Sinimbu, no dia 08/03/2018, conforme Lei de Representantes Oficiais nº 1.283/2006.	19,50	40,87		
1688	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000616	774,75	-	774,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75		
1721	13/03/2018	1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000631	288,00	-	288,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	120,0000	PACOTE	Prato Descartável C/10	1,90	228,00		
			2	20,0000	PACOTE	Garfo Plástico Descartável C/50 - Destinado as festividades de aniversário do Município, autorizado pela Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018.	3,00	60,00		
1725	13/03/2018	8001 CELIA KUHN PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000638	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de brinquedos infláveis (1 tobogã e 2 pula-pulas) com 3 monitores, para as festividades de aniversário do Município, a se realizar no dia 19/03. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	450,00	450,00		
1738	13/03/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000656	2.850,00	-	2.850,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Bolo de 26 metros de pão de ló, largura 25cm, altura 6cm, cortado uma vez ao meio, recheado com doce de leite e creme de leite, cobertura de doce de leite e creme de leite, a ser distribuído aos munícipes na noite do dia 19/03 na SEUBV. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	2.850,00	2.850,00		
1741	13/03/2018	4407 RADIO 88 FM LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000652	450,00	-	450,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 divulgação em rádio da programação das atividades referentes ao mês de Aniversário do Município, no total de 34 chamadas de 30 segundos. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	450,00	450,00	
1742	13/03/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000651	560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes ao mês de Aniversário do Município, no total de 16 chamadas de 30 segundos. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	35,00	560,00	
1751	14/03/2018	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000661	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes ao mês de Aniversário do Município, no total de 19 chamadas de 30 segundos. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	500,00	500,00	
1755	14/03/2018	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000665	987,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Troféu Mdf 30cm	39,00	156,00	
			2	4,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 25cm	32,00	128,00	
			3	8,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 20cm	26,00	208,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 60cm	99,00	198,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 50cm	82,50	165,00	
			6	2,0000	UNIDADE	Troféu Mdf 40cm - Para as competições de canastra, futsal e volei (festividades de aniversário do Município, autorizado pela Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018)	66,00	132,00	
1772	15/03/2018	1416 SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000680	1.200,00	400,00	800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Arbitragem para o Torneio de Futsal, programação de Aniversário do Município, a se realizar nos dias 16/03 e 23/03, na SEUBV, compreendendo 2 árbitros. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018.	600,00	1.200,00	
1783	15/03/2018	125 TECIDOS E CONFECÇÕES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000682	756,00	-	756,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	METRO	Tecido Oxford Vermelho	8,40	252,00	
			2	30,0000	METRO	Tecido Oxford Branco	8,40	252,00	
			3	30,0000	METRO	Tecido Oxford Verde	8,40	252,00	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1787	16/03/2018	8571 LUCAS FELI HERMANN	19 - Não se Aplica		0	931,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009.	169,30	846,50
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municípe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 1 parcela no valor de 25 URMs (valor da parcela de R\$ 84,65). Conforme Lei n° 1572/2009.	84,65	84,65
1788	16/03/2018	8029 JOICI BEATRIZ MEES	19 - Não se Aplica		0	677,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Joici Beatriz Mees, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1789	16/03/2018	5663 RAFAEL MELO PFEIFER	19 - Não se Aplica		0	507,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 101,58 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	101,58	507,90
1790	16/03/2018	5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	677,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1791	16/03/2018	5741 ALINE STOHR	19 - Não se Aplica		0	677,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar a municípe Aline Stohr, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1792	16/03/2018	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD	19 - Não se Aplica		0	677,20	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20
1793	16/03/2018	5043 CAROLINE LUANA KELLER			19 - Não se Aplica		0	507,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Caroline Luana Keller, para o curso Técnico em Admsitração, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (valor da parcela R\$ 101,58). Conforme Lei nº 1572/2009	101,58	507,90
1794	16/03/2018	8074 LISIANE HOPPEN			19 - Não se Aplica		0	846,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 746,50 (valor da parcela R\$ 169,30). Conforme Lei nº 1572/2009	169,30	846,50
1795	16/03/2018	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica		0	507,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Admsitração, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (valor da parcela R\$ 101,58). Conforme Lei nº 1572/2009.	101,58	507,90
1796	16/03/2018	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			19 - Não se Aplica		0	677,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44), totalizando R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
1797	16/03/2018	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0	846,50 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50
1798	16/03/2018	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica		0	677,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Khetuly Alves Albrecht, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1799	16/03/2018	8127 FRANCIELE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	677,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Franciele da Silva, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20
1800	16/03/2018	8573 FABIANA HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	846,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50
1801	16/03/2018	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica		0	1.015,85 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Eletricista Industrial, no SENAI em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 1015,85 (R\$ 203,17 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85
1802	16/03/2018	8066 EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			19 - Não se Aplica		0	677,20 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Ezequiel Rodrigues de Oliveira, para o curso Técnico em Eletroeletronica, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20
1803	16/03/2018	8258 MIRELA FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	677,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Mirela Ferreira, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20
1804	16/03/2018	8117 LUIZ GUSTAVO LINCKE			19 - Não se Aplica	0	507,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Luiz Gustavo Lincke, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (R\$ 101,58 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009.	101,58	507,90
1805	16/03/2018	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica	0	1.117,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17. Conforme Lei n° 1572/2009.	203,17	1.015,85
			2	1,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 1 parcela no valor de 30 URMs = R\$ 101,58. Conforme Lei n° 1572/2009.	101,58	101,58
1806	16/03/2018	704 GUSTAVO CRISTIANO GOERCK			19 - Não se Aplica	0	677,20	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gustavo Cristiano Goerck, para o curso de Medicina na Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44 cada. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1807	16/03/2018	7885 LUCAS FERNANDO KAPPAUN			19 - Não se Aplica		0	507,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Lucas Fernando Kappaun, para o curso Técnico em Eletromecânica no IFSUL-Campus de Venâncio Aires/RS, 4 dia por semana. Sendo 3 parcelas no valor de 50 URMs (R\$169,30 cada), totalizando R\$ 507,90. Conforme Lei n° 1572/2009.	169,30	507,90
1808	16/03/2018	5153 TIAGO DANIEL FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	609,51 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	parcela3	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Tiago Daniel Fagundes, para o curso Técnico em eletrômecânica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense (IFSUL) em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 3 parcelas no valor de 60 URMs (R\$ 203,17 cada), totalizando R\$ 609,51. Conforme Lei n° 1572/2009.	203,17	609,51
1809	16/03/2018	6739 JEFERSON DANIEL DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0	507,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Jeferson Daniel de Souza, para o curso Técnico em eletrôeletronica, na UNIVATES, em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs (R\$ 101,58 cada), totalizando R\$ 507,90. Conforme Lei n° 1572/2009.	101,58	507,90
1810	16/03/2018	8575 NEUZA RASBOLD TEIXEIRA			19 - Não se Aplica		0	338,60 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Neuza Rasbold Teixeira, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 1 dia por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 20 URMs = R\$ 338,60 (valor da parcela de R\$ 67,72). Conforme Lei n° 1572/2009.	67,72	338,60
1815	16/03/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000686	500,00 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Anúncio tamanho rodapé colorido 5 colunas de 10cm, no Caderno Especial de Aniversário do Município - edição no dia 16/03/2018. Autorizado pela Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	500,00	500,00	
1817	16/03/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000687	437,00	-	437,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Haste De Orquídea	13,90	139,00	
			2	20,0000	UNIDADE	Flor Tipo Ramagem - Destinado as festividades de aniversário do Município, autorizado pela Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018.	14,90	298,00	
1819	16/03/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000689	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Bandeja De Isopor	0,60	12,00	
1823	16/03/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000691	133,50	-	133,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UNIDADE	Buquê Girassol 30cm Miolo Preto	5,70	28,50	
			2	6,0000	UNIDADE	Buquê Girassol 45cm Folhas Matizadas	13,70	82,20	
			3	4,0000	UNIDADE	Haste De Girassol 72cm Duplo	5,70	22,80	
1830	19/03/2018	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	677,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municipe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20	
1833	19/03/2018	4678 LUIZ FERNANDO HENCKES			19 - Não se Aplica	0	4.866,11	-	4.866,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão de diretor cultural. (data do afastamento: 21/03/2018).	4.866,11	4.866,11	
1835	19/03/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000694	480,00	-	480,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Serviços de segurança para as festividades de aniversário do Município, a se realizar no dia 19/03/18 a noite, na SEUBV. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.102/2018	120,00	480,00
1884	22/03/2018	8587 ALESSANDRO ELIAS LERMEN			19 - Não se Aplica		0	1.015,85 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de eletricista industrial no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	203,17	1.015,85
1917	23/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000759	349,98	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	PEÇA	Parafuso 1/4	0,25	10,50
			2	22,0000	PEÇA	Parafuso	0,10	2,20
			3	1,0000	UNIDADE	Tranca Para Porta	5,00	5,00
			4	30,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/4	0,25	7,50
			5	1,0000	PEÇA	Cadeado 20mm	17,00	17,00
			6	24,0000	PEÇA	Parafuso 10x30	1,70	40,80
			7	20,0000	PEÇA	Parafuso 1/2	0,80	16,00
			8	12,0000	PEÇA	Arruela	0,10	1,20
			9	3,0000	PEÇA	Dobradiça	3,00	9,00
			10	12,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x2	0,65	7,80
			11	1,0000	PEÇA	Broca 8,5 Mm	5,50	5,50
			12	1,0000	QUILOGRAM	Prego 16x21	13,25	13,25
			13	6,0000	PEÇA	Parafuso 10x25	1,50	9,00
			14	3,5000	M2	Tela Galvanizada	13,50	47,25
			15	9,4000	METRO	Tela De Arame Nº 16 Com 1,00 Metros De Altura	9,75	91,65
			16	1,5000	METRO	Tela Para Viveiro 1/2 X24 X1,20	8,75	13,13
			17	12,0000	PEÇA	Parafuso 10x15	0,15	1,80
			18	2,0000	UNIDADE	Fecho Fio Redondo	4,95	9,90
			19	1,0000	UNIDADE	Pote De Plástico 300 Ml	11,00	11,00
			20	1,0000	UNIDADE	Pote Plástico 900ml	20,50	20,50
			21	1,0000	PACOTE	Ração Para Coelho 5kg - Destinado para construção da casa do coelho na praça matriz.	10,00	10,00
1937	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000765	329,36	- -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50	12,20	85,40	
			2	2,0000	GALÃO	Verniz - 3,60 Litros	74,90	149,80	
			3	1,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	14,50	
			4	1,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	19,90	19,90	
			5	4,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	3,99	15,96	
			6	1,0000	UNIDADE	Lixa Grão N°220	3,55	3,55	
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Base Rekolor Acrilico Sb Rv39	35,15	35,15	
			8	1,0000	UNIDADE	Pincel 2" - Para construção da casa do coelho na praça matriz.	5,10	5,10	
1963	26/03/2018	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000782	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes ao mês de Aniversário do Município, no total de 21 chamadas de 30 segundos. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.102/2018	500,00	500,00	
1970	27/03/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000788	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Livro Ponto 50 Folhas	12,50	25,00	
1992	27/03/2018	8593 ANDIARA TAIS HEISLER			19 - Não se Aplica	0	677,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Andiará Tais Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
1993	27/03/2018	6127 REGINA INES KERBER			19 - Não se Aplica	0	677,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a munícipe Regina Inês Kerber, para o curso de Enfermagem na Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
2009	28/03/2018	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica	0	406,69	-	406,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69	
2072	28/03/2018	67 M.SILVEIRA E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000827	445,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	JOGO	Jogo De Bocha Com 12 Unidades E 1 Balinho de 1.150 gramas - Para o Campeonato de Bocha.	445,00	445,00	
2134	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.819,59	-	7.819,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	7.819,59	7.819,59	
2135	28/03/2018	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 03/2018F.G.2	623,86	623,86	
2136	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	735,07	-	735,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	735,07	735,07	
2137	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	94,95	-	94,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018HE 50%	94,95	94,95	
2138	28/03/2018	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 03/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
2211	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	497,84	-	497,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS C. C. - SMECD	497,84	497,84	
2228	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.449,64	-	1.449,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.449,64	1.449,64	
2244	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	279,56	-	279,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	279,56	279,56
Total da Unidade:						<b>53.411,64</b>	<b>4.700,00</b>	<b>38.359,29</b>
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
112	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	69,74	
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-	24,80	
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-	3.527,22	
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-	174,60	
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
196	02/01/2018	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	400,00	5.200,00	
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2018. Valor de R\$ 400,00 por aluno/paciente, por mês. (total de 14 alunos)	5.600,00	11.200,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
208	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	37,32
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
255	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI Vó Olga. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
256	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF Ireneo Bohn. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
			2	8,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00
			3	8,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00
266	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	174,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, conforme contrato, para os seguintes veículos n° 25. Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00
295	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.779,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, 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	-	4.956,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, 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
571	19/01/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000160	0,00	-	587,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,49	309,80
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades. Destinado para a EMEI Vó Olga	13,89	277,80
1092	15/02/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000356	0,00	-	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	0,00	-	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
1141	20/02/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000395	0,00	-	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
1465	27/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000481	0,00	-	175,09
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	QUILOGRAMA	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	0,00	-	1.209,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	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	QUILOGRAMA	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	
1488	28/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000497	0,00	-	79,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1505	01/03/2018	509 BENOIT ELETRDOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000500	465,00	-	465,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Elétrico 44 Litros, Com 2 Registros De Temperatura, Fischer Gourmet - Para EMEF. IRENO BOHN.	465,00	465,00	
1510	01/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000505	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PAR	Bota Branca N° 36 - Destinado para a Nutricionista.	35,00	35,00	
1517	01/03/2018	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000513	582,00	-	582,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PEÇA	Flexível Latão 1,0 Metro	49,00	147,00	
			2	1,0000	PEÇA	Regulador De Gás Industrial	196,00	196,00	
			3	1,0000	PEÇA	Conexão De Latão	95,00	95,00	
			4	1,0000	PEÇA	Válvula De Retenção	18,00	18,00	
			5	1,0000	PEÇA	Kit Conector 9mm - Para a EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	126,00	126,00	
1518	01/03/2018	7917 LIZIANE BEATRIZ SIMON			19 - Não se Aplica	0	1.393,29	-	1.393,29

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de monitor de escola. (data do afastamento: 01/03/2018).	1.393,29	1.393,29	
1519	01/03/2018	7917 LIZIANE BEATRIZ SIMON			19 - Não se Aplica	0	26,00	-	26,00
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 monitor de escola. (data do afastamento: 01/03/2018).	26,00	26,00	
1520	01/03/2018	7917 LIZIANE BEATRIZ SIMON			19 - Não se Aplica	0	259,94	-	259,94
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 monitor de escola. (data do afastamento: 01/03/2018).	259,94	259,94	
1521	01/03/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	604,43	-	604,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Tainara Fernadna de Macedo, 20 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	604,43	604,43	
1522	01/03/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	60,44	-	60,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Tainara Fernadna de Macedo, 20 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018.	60,44	60,44	
1523	01/03/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000511	5.850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais ". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,65	5.850,00	
1535	02/03/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000524	235,00	-	235,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Reforma e instalação de porta grade	130,00	130,00	
			2	1,0000		Reforma em janela	45,00	45,00	
			3	1,0000		Reforma na capa protetora de brinquedo. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua	60,00	60,00	
1536	02/03/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000525	184,45	-	184,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Dobradiça	6,00	30,00	
			2	1,0000	METRO	Ferro Chato Tubo 1" X 1/8	6,50	6,50	
			3	1,0000	PAR	Fechadura Auxiliar De Segurança Tetra Chaves	128,00	128,00	
			4	3,0000	METRO	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"1/4 - Para a EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,65	19,95	
1583	05/03/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000537	1.711,20	-	1.711,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	UNIDADE	Cap Soldável 25		1,00		2,00
	2	1,0000	PEÇA	Caixa Plx 15x15		28,50		28,50
	3	2,0000	PEÇA	Tomada De Telefone Sistema "x"		10,60		21,20
	4	2,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10		5,50		11,00
	5	15,0000	METRO	Eletroduto Corrugado 3/4		2,50		37,50
	6	1,0000	UNIDADE	Calha Luminária Blindada 2x40w		125,00		125,00
	7	6,0000	UNIDADE	Tube De Ligação Ajustável Metal 25 Cm		14,00		84,00
	8	6,0000	PEÇA	Anel De Vedação		16,00		96,00
	9	7,0000	PEÇA	Parafuso 10mm Com Bucha Para Vaso Sanitário		9,90		69,30
	10	2,0000	PEÇA	Joelho 90° Aquaterm 22mm		3,20		6,40
	11	2,0000	PEÇA	Luva Aquaterm 22mm		2,20		4,40
	12	1,0000	PEÇA	Cola Adesiva 175g		32,90		32,90
	13	9,0000	METRO	Fio Flexível 1.5mm		0,90		8,10
	14	3,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40		33,00		99,00
	15	3,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w		7,00		21,00
	16	10,5000	METRO	Eletroduto Corrugado 1/2		2,00		21,00
	17	3,0000	METRO	Cano Soldável De 25		2,50		7,50
	18	1,0000	PEÇA	Tube Aquaterm 22mm C/ 6 Metros		39,90		39,90
	19	3,0000	UNIDADE	Joelho Soldável De 25mm		1,00		3,00
	20	49,0000	PEÇA	Bucha		0,50		24,50
	21	40,0000	UNIDADE	Parafuso 3,5x40		0,25		10,00
	22	14,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2 "u"		0,25		3,50
	23	6,0000	PEÇA	Borracha De Vedação		1,00		6,00
	24	2,0000	UNIDADE	Tomada 10a		15,60		31,20
	25	2,0000	PEÇA	Caixa Condulete		7,60		15,20
	26	1,0000	PEÇA	Curva Condulete 3/4		4,90		4,90
	27	3,0000	PEÇA	Tampa Condulete 3/4		5,00		15,00
	28	3,0000	PEÇA	Abraçadeira Condulete 3/4		4,50		13,50
	29	2,0000	METRO	Eletroduto Condulete 3/4		23,50		47,00
	30	2,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 3/4		0,50		1,00
	31	54,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm		1,40		75,60
	32	2,0000	UNIDADE	Flexível 60 Cm		7,50		15,00
	33	4,0000	ROLO	Fita Veda Rosca - 10 Metros		4,00		16,00
	34	7,0000	METRO	Cabo Espiral		3,50		24,50
	35	1,0000	UNIDADE	Plugue 10a		4,25		4,25
	36	16,0000	METRO	Cabo De Rede		1,90		30,40
	37	8,0000	UNIDADE	Conector De Internet		1,00		8,00
	38	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 22w		47,00		47,00
	39	3,0000	PEÇA	Parafuso 60x90		1,20		3,60
	40	2,0000	METRO	Espaguete 4.6 Mm		2,50		5,00
	41	1,0000	PEÇA	Curva Condulete 1/2		3,00		3,00
	42	9,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45		0,35		3,15
	43	1,0000	UNIDADE	Eletroduto Condulete 1/2		6,50		6,50
	44	3,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40		33,00		99,00
	45	1,0000	PEÇA	Tomada De Telefone Padrão		10,60		10,60
	46	5,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório		2,50		12,50
	47	10,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório		27,50		275,00
	48	11,0000	UNIDADE	Flexível Pvc De 60 Cm		7,50		82,50
	49	1,0000	PEÇA	Sifão Duplo		12,90		12,90
	50	8,0000	UNIDADE	Sifão Branco		8,00		64,00
	51	1,0000	UNIDADE	Y Esgoto 40		2,70		2,70
	52	1,0000	PEÇA	Tee Azul 20x1/2		6,50		6,50



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
				53	2,0000	PEÇA	Luva Azul 20x1/2	3,90	7,80
				54	1,0000	METRO	Cano Soldável 20	2,35	2,35
				55	1,0000	METRO	Tube De Esgoto 40mm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,85	3,85
1584	05/03/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000536	53,00	-	53,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	Fita Auto Fusão 2 Metros	14,00	14,00	
			2	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
			3	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40 - Para EMEI VÓ OLGA.	33,00	33,00	
1585	05/03/2018	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000534	150,00	-	150,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para manutenção na copiadora Samsung M4070FR da EMEF Santo Antônio de Pádua	150,00	150,00	
1605	06/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000547	470,00	-	470,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Casco De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	470,00	470,00	
1614	07/03/2018	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000550	200,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Tapete Grosso Felpudo Medindo 0,40x1,20 - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	10,00	200,00	
1634	07/03/2018	936 SIMONE MARIA SCHWENDLER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 08 de março de 2018, para participar da reunião da AFUBRA-projeto Verde é Vida, em Arroio do Meio/RS. Conforme concessão N° 722/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
1635	07/03/2018	4678 LUIZ FERNANDO HENCKES	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 08 de março de 2018, para participar da reunião da AFUBRA-projeto Verde é Vida, em Arroio do Meio/RS. Conforme concessão N° 723/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
1656	08/03/2018	7024 JULIANO STOLL PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000582	560,00	-	560,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Limpeza e reposição de gás em 08 aparelhos de ar condicionado na EMEF Ireno Bohn	70,00	560,00	
1665	09/03/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000584	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireno Bohn	80,00	160,00	
			2	1,0000		Recarga de toner HP 411a Ciano. EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00	70,00	
1667	09/03/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000586	72,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	LITRO	Álcool Líquido 70% - Para as escolas municipais.	6,00	72,00	
1669	09/03/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000594	918,90	-	918,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,00	1,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Verde	1,00	1,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Rosa	1,00	1,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Estilete (com Lâmina De 9mm)	0,69	1,38	
			5	6,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Transparente 12x50	0,82	4,92	
			6	6,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros	1,39	8,34	
			7	4,0000	CAIXA	Grampo 106/8mm C/ 5000	12,39	49,56	
			8	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	49,90	49,90	
			9	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros	49,90	49,90	
			10	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho	49,90	49,90	
			11	4,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm	10,50	42,00	
			12	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 210a Preto Hp 131a	55,00	165,00	
			13	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 211a Azul Hp 131a	55,00	165,00	
			14	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 212a Amarelo Hp 131a	55,00	165,00	
			15	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 213a Magenta Hp 131a - Para EMEI VÓ OLGA.	55,00	165,00	
1670	09/03/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000593	774,35	-	774,35

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas	4,50	9,00
			2	2,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	2,10	4,20
			3	15,0000	UNIDADE	Fita Adesiva 12x50	0,84	12,60
			4	5,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,09	10,45
			5	5,0000	ROLO	Fita Crepe 25cm X 50m	3,12	15,60
			6	5,0000	ROLO	Fita Dupla Face (50x25)	6,19	30,95
			7	5,0000	ROLO	Fita Madeira 24x50	4,60	23,00
			8	1,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	188,00	188,00
			9	2,0000	CAIXA	Lápis De Cor 12 Cores Aquarela Inteiro	18,00	36,00
			10	10,0000	UNIDADE	Dvd Virgem	0,73	7,30
			11	3,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente	46,00	138,00
			12	15,0000	UNIDADE	Placa Isopor 100x50cm Espessura 4cm	9,29	139,35
			13	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	49,90	49,90
			14	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Azul - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	55,00	55,00
			15	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Magenta - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	55,00	55,00
1672	09/03/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000589	160,85	33,00	127,85
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Etiqueta Plástica Para Pasta Suspensa	0,15	15,00
			2	10,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,60	6,00
			3	5,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,60	3,00
			4	5,0000	UNIDADE	Cartolina Rosa Claro	0,60	3,00
			5	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, A4, Verde Escuro	0,65	32,69
			6	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr Azul Claro	0,65	32,69
			7	50,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Roxo	0,65	32,69
			8	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Azul	2,75	8,25
			9	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto	2,75	8,25
			10	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Verde	2,75	8,25
			11	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Vermelho	2,75	8,25
			12	2,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Vermelho - Para a EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,39	2,78
1673	09/03/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000591	156,30	-	156,30
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 2.0 Azul	3,60	21,60
			2	6,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojektor 2.0 Preto	3,60	21,60
			3	3,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Verde	7,54	22,62
			4	3,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Azul	7,54	22,62
			5	3,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Vermelho	7,54	22,62
			6	3,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Dourado	7,54	22,62
			7	3,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Prateado - Para EMEI VÓ OLGA.	7,54	22,62
1674	09/03/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000590	346,05	-	346,05

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	7,15	21,45	
			2	2,0000	PACOTE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm, Pacote De 1kg	27,30	54,60	
			3	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	40,00	
			4	2,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE FÁDUA.	115,00	230,00	
1675	09/03/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000592	252,75	-	252,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,78	23,40	
			2	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto	8,70	34,80	
			3	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul	8,70	34,80	
			4	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	8,70	34,80	
			5	4,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	8,70	34,80	
			6	3,0000	PACOTE	Palito De Churrasco, Com 100 Unidades	3,10	9,30	
			7	3,0000	PACOTE	Palito De Picolé Com 100 Unidades	2,25	6,75	
			8	2,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 10 Plásticos	13,65	27,30	
			9	12,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2cm - Para EMEI VÓ OLGA.	3,90	46,80	
1689	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018000617	8.573,90	-	8.573,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	3.615,50	
			2	24,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	4.958,40	
1690	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018000618	516,50	-	516,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1691	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018000619	6.476,05	-	6.476,05
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	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	
			2	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,00	2.272,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	71,00	71,00	
			4	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	1.808,80	
1714	12/03/2018	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000629	80,00	-	80,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Serviços de manutenção nas câmaras de videomonitoramento da EMEF Ireno Bohn	80,00	80,00	
1739	13/03/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000655	1.245,00	-	1.245,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra ajustes no sistema de alarme da EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo instalação de equipamentos e configuração do sistema de alarme	1.245,00	1.245,00	
1740	13/03/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000650	408,00	-	408,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Azul	34,00	102,00	
			2	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto	34,00	102,00	
			3	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Verde	34,00	102,00	
			4	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Vermelho - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	34,00	102,00	
1743	13/03/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000653	72,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	LITRO	Álcool Líquido 70% - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,00	72,00	
1746	14/03/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000654	5.649,00	103,32	5.545,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Sensor Infravermelho Interno Ps 412	60,00	360,00	
			2	6,0000	UNIDADE	Suporte Articulado	3,00	18,00	
			3	4,0000	PEÇA	Sensor Ativo 4 Feixes	499,00	1.996,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Caixa De Passagem	99,00	198,00	
			5	2,0000	PEÇA	Forca Auxiliar Ps817	199,00	398,00	
			6	3,0000	UNIDADE	Bateria 12v 7a	105,00	315,00	
			7	1,0000	PEÇA	Módulo Gprs Universal	369,00	369,00	
			8	200,0000	METRO	Cabo Paralelo Para Sensor De Porta	2,75	550,00	
			9	500,0000	METRO	Cabo Utp Cat 5 Azul	1,60	800,00	
			10	3,0000	KIT	Kit Acessórios Para Alarme	150,00	450,00	
			11	5,0000	UNIDADE	Sirene Autoalimentada - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	39,00	195,00	
1749	14/03/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000659	115,00	-	115,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros - Para EMEF. Santo Antônio de Pádua.	57,50	115,00		
1758	14/03/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000668	359,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	11,99	359,70		
1759	14/03/2018	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000669	38,50	-	38,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PACOTE	Bicarbonato De Sódio 100gr	1,75	17,50		
			2	2,0000	FRASCO	Corante (azul) - 10 Gramas	1,75	3,50		
			3	2,0000	FRASCO	Corante (vermelho) - 10 Gramas	1,75	3,50		
			4	2,0000	FRASCO	Corante (verde) - 10 Gramas	1,75	3,50		
			5	2,0000	FRASCO	Corante Alimentício 10gr Preto	1,75	3,50		
			6	2,0000	FRASCO	Corante Alimentício 10gr Rosa	1,75	3,50		
			7	2,0000	UNIDADE	Corante Amarelo 10gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,75	3,50		
1762	14/03/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000672	127,40	-	127,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Transparente 12x50	0,84	8,40		
			2	1,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras - Destinado a Biblioteca da EMEI VÓ OLGA.	119,00	119,00		
1778	15/03/2018	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000673	1.140,00	-	1.140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de geladeira da EMEI Vó Olga, compreendendo soldas no congelador	300,00	300,00		
			2	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa da EMEI Vó Olga, compreendendo troca de mangueiras	40,00	40,00		
			3	1,0000		Conserto de 5 aparelhos de ar condicionado da EMEI Vó Olga, compreendendo limpeza, reposição de gás e demais consertos necessários	800,00	800,00		
1813	16/03/2018	3879 SIMONI LUCIANA HENZ KAPPAUN			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite nos dias 20 e 21 de março de 2018, para participar do 1º Encontro de Formação presencial do Pacto Nacional pela Alfabetização da idade certa (PNAIC), em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 726/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	81,60		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1814	16/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000684	152,13	-	152,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Mola Cuica Do Freio - Para o ônibus n° 58.	44,00	44,00
			2	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para o ônibus n° 58.	17,00	17,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumificador Dsf 0202 - Para o ônibus n° 58.	82,00	82,00
			4	1,5000	UNIDADE	Mangueira Da Agua Do Parabrisa - Para o ônibus n° 74.	0,99	1,49
			5	1,0000	TUBO	Anti Embaçante - Para o ônibus n° 74.	7,64	7,64
1816	16/03/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000685	198,00	-	198,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Azul - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	99,00	99,00
			2	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Magenta - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	99,00	99,00
1820	16/03/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000688	270,00	-	270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner HP 410/380 Preto	70,00	70,00
			2	2,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	200,00
1822	16/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000692	64,00	-	64,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	17,00	17,00
			2	1,0000	UNIDADE	Mola Cuica Do Freio	44,00	44,00
			3	2,0000	PEÇA	Parafuso 10x60	1,16	2,32
			4	2,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para o ônibus n° 58.	0,34	0,68
1837	19/03/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000696	549,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	1,27	190,50
			2	24,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Refil	1,55	37,20
			3	12,0000	UNIDADE	Limpa Vidros 500ml Com Borrifador	3,09	37,08
			4	36,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,80	28,80
			5	48,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	1,63	78,24
			6	12,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	14,82	177,84
1838	19/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000698	160,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	2,10	10,50		
			2	10,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar	15,00	150,00		
1839	19/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000699	268,95	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,25	33,75		
			2	24,0000	UNIDADE	Café Soluvel Granulado - 200 Gramas	9,80	235,20		
1844	19/03/2018	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	57.596,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2019. Valor de R\$ 411,40 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	5.759,60	57.596,00		
1855	21/03/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000711	220,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Mola Tirante - Para ônibus n° 74.	220,00	220,00		
1856	21/03/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000712	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de molejo do ônibus n° 74	70,00	70,00		
1934	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000764	112,89	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Mecanismo Da Caixa De Descarga Acoplada	37,90	37,90
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g	12,15	12,15
			3	1,0000	PEÇA	Cap Soldável 50	2,70	2,70
			4	1,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 8" Sem Bucha	1,99	1,99
			5	1,0000	PEÇA	Curva Soldável 50mm	6,40	6,40
			6	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc Esgoto 50 Mm	4,65	4,65
			7	1,0000	METRO	Tubo Pvc Esgoto 50mm	5,90	5,90
			8	4,0000	UNIDADE	Anel De Borracha 50	0,95	3,80
			9	15,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 6" Sem Bucha	1,25	18,75
			10	1,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	2,50	2,50
			11	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 20x1/2	0,30	0,30
			12	1,0000	UNIDADE	Joelho 90 Soldável 20	0,35	0,35
			13	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
			14	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva Pvc 17g	1,40	1,40
			15	0,5000	METRO	Tubo Pvc Soldável 20mm	2,20	1,10
			16	1,0000	PEÇA	Luva Pvc Soldável Com Bucha De Latão 25x1/2	2,20	2,20
			17	1,0000	UNIDADE	Tee Pvc Soldável 90° C/ Bucha De Latão 25x25x1/2	4,95	4,95
			18	1,0000	UNIDADE	Silicone 50 Gramas - Destinado para a EMEF. IRENO BOHN.	3,90	3,90
1935	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000766	87,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pistola Aplicadora De Silicone	27,00	27,00
			2	5,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g - Destinado para a EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	12,15	60,75
1936	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000767	45,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório	5,75	5,75
			2	1,0000	PEÇA	Cadeado 35mm	13,90	13,90
			3	12,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	2,04
			4	12,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 5.5x65	0,25	3,00
			5	20,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 3,0x25	0,15	3,00
			6	1,0000	UNIDADE	Registro Esfera 3/4	13,30	13,30
			7	2,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 25x3/4	0,40	0,80
			8	2,0000	UNIDADE	Joelho 90° Soldável 25	0,40	0,80
			9	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	0,50	1,00
			10	0,5000	METRO	Tubo Pvc Soldável 25mm - Destinado para a EMEI VÓ OLGA.	2,90	1,45
1941	23/03/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	906,64	-	906,64
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 março/2018.	906,64	906,64
1942	23/03/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	90,66	-	90,66



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.			42,45		42,45
2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.			764,28		764,28
3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.			906,64		906,64
4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Michele Puhl, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.			664,84		664,84
5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.			906,64		906,64
6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.			21,20		21,20
7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.			636,90		636,90
8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.			106,15		106,15
9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.			636,90		636,90
10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.			764,28		764,28
11	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018			151,11		151,11
12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018			906,64		906,64
13	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018			151,11		151,11
14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018			906,64		906,64
15	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível pós-graduação, referente ao mês de março/2018			755,54		755,54
16	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018			764,28		764,28
17	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018			764,28		764,28
18	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018			127,38		127,38

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
	19	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		21,20	21,20
	20	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		636,90	636,90
	21	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		764,28	764,28
	22	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		127,38	127,38
	23	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Kelli Juliane Ferreira, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		906,64	906,64
	24	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Kelli Juliane Ferreira, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018		151,11	151,11
	25	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Lúcia Maria Puhl, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		604,43	604,43
	26	1,0000			Pagamento referente ao recesso da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		906,64	906,64
	27	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		764,28	764,28
	28	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		127,38	127,38
	29	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole de Oliveira Brenner, 20 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		604,43	604,43
	30	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		636,90	636,90
	31	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		106,15	106,15
	32	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		906,64	906,64
	33	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018		151,11	151,11
	34	1,0000			Pagamento pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		906,64	906,64
	35	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		764,28	764,28
	36	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		127,38	127,38
	37	1,0000			Pagamento pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		764,28	764,28



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.		4,25		4,25
	2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.		76,43		76,43
	3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.		90,66		90,66
	4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Aline Michele Puhl, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.		66,48		66,48
	5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.		90,66		90,66
	6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.		2,12		2,12
	7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.		63,70		63,70
	8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018.		10,62		10,62
	9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.		63,70		63,70
	10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018.		76,43		76,43
	11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018		15,11		15,11
	12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		90,66		90,66
	13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018		90,66		90,66
	14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		15,11		15,11
	15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível pós-graduação, referente ao mês de março/2018		75,55		75,55
	16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		76,43		76,43
	17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		76,43		76,43
	18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		12,74		12,74

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
	19	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		2,12	2,12
	20	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		63,70	63,70
	21	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		76,43	76,43
	22	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		12,74	12,74
	23	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kelli Juliane Ferreira, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		90,66	90,66
	24	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kelli Juliane Ferreira, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018		15,11	15,11
	25	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Lúcia Maria Puhl, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		60,44	60,44
	26	1,0000			Pagamento de taxa de administração referente ao recesso da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		90,66	90,66
	27	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		76,43	76,43
	28	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		12,74	12,74
	29	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole de Oliveira Brenner, 20 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		60,44	60,44
	30	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		63,70	63,70
	31	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		10,61	10,61
	32	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		90,66	90,66
	33	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de fevereiro/2018		15,11	15,11
	34	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018		90,66	90,66
	35	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Taís Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		76,43	76,43
	36	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Samanta Taís Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de fevereiro/2018		12,74	12,74
	37	1,0000			Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de março/2018		76,43	76,43





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018ANUENIO	395,50	395,50	
2144	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	802,30	-	802,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018HE 50%	802,30	802,30	
2145	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	40,20	-	40,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ADICIONAL NOTURNO 20%	40,20	40,20	
2186	28/03/2018	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 03/2018ESTAGIARIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28	
2187	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	21.528,69	-	21.528,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	21.528,69	21.528,69	
2188	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.429,55	-	1.429,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL	1.429,55	1.429,55	
2189	28/03/2018	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 03/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE	343,12	343,12	
2190	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.422,90	-	15.422,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA MDE	15.422,90	15.422,90	
2191	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.275,97	-	1.275,97

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018ANUENIO PR-ESCOLA MDE	1.275,97	1.275,97	
2192	28/03/2018	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 03/2018AD. INSALUBRIDADE PR-ESCOLA M	514,68	514,68	
2193	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24.178,81	-	24.178,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE	24.178,81	24.178,81	
2194	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	818,41	-	818,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO FUNDAMENTAL MDE	818,41	818,41	
2195	28/03/2018	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 03/2018AD. INSALUBRIDADE FUNDAMENTAL	1.200,92	1.200,92	
2196	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	51,76	-	51,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018H.E. FUNDAMENTAL MDE	51,76	51,76	
2203	28/03/2018	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 03/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE FUNDA	906,64	906,64	
2204	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.263,11	-	4.263,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA	4.263,11	4.263,11	
2205	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	519,89	-	519,89

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL	519,89	519,89	
2213	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.150,79	-	2.150,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS CONTRATADOS - MDE	2.150,79	2.150,79	
2256	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	912,27	-	912,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP ESCOLAR - MDE	912,27	912,27	
2257	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.388,46	-	3.388,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE (CRECHE).	3.388,46	3.388,46	
2258	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	2.469,02	-	2.469,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE (PRÉ ESCOLA).	2.469,02	2.469,02	
2259	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.613,77	-	3.613,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL MDE (FUNDAMENTAL).	3.613,77	3.613,77	
						Total da Unidade:	<b>229.167,40</b>	<b>536,32</b>	<b>185.249,64</b>
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
101	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,47
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 nº 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	-	176,23

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga nº 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 - 214,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da 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 - 24,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2018. Matrícula nº 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 - 3.985,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. 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	0,00 - 1.213,13
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0. 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	Qantidade	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 - 4.101,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	10.000,00	10.000,00
180	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	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
881	30/01/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000202	0,00	- 3.780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Berço Dobrável ideal para bebês de até 18 kg, confeccionados em tecido 100% algodão, tela mosquiteiro, duas regulagens de altura do colchão. Colchões de espuma revestido, rodízios para fácil deslocamento, largura de 84cm, comprimento de 113cm, peso 11Kg. - Destinado para a EMEI VÔ OLGA.	378,00	3.780,00
1501	01/03/2018	5774 CARLA CRISTINA BRAUN			19 - Não se Aplica		0	4.143,60 - 4.143,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/03/2018 a 17/04/2018).	4.143,60	4.143,60
1811	16/03/2018	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI - PF			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite nos dias 20 e 21 de março de 2018, para participar do 1º Encontro de Formação presencial do Pacto Nacional pela Alfabetização da idade certa, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 724/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	81,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1812	16/03/2018	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária sem pernoite nos dias 20 e 21 de março de 2018, para participar do 1º Encontro de Formação presencial do Pacto Nacional pela Alfabetização da idade certa (PNAIC), em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 725/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	81,60
1840	19/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000700	123,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	3,30	39,60
			2	20,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	2,98	59,60
			3	30,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	24,00
1845	19/03/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000697	1.147,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	432,00
			2	480,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,04	499,20
			3	200,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	80,00
			4	15,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	9,10	136,50
1846	19/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000701	129,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Filha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	47,00
			2	20,0000	PACOTE	Filha Alcalina Aaa C/2	4,10	82,00
1847	19/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000704	870,00	-	870,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante - Destinado as Escolas Municipais.	5,80	870,00
1861	21/03/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000718	1.275,90	-	-
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	75,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,10	157,50
			3	24,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	5,55	133,20
			4	24,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	1,50	36,00
			5	60,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,50	90,00
1862	21/03/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000719	292,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	292,00	
1911	23/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000730	317,00	-	317,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bobina De Ignição	192,00	192,00	
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas - Para o Gol nº 25.	125,00	125,00	
2075	28/03/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000819	770,00	-	770,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		Inscrição dos professores Chalimar da Rosa, Fernanda Maria Coutinho Klaus, Ivete Lais Ehlert, Nicole de Oliveira Brenner, Grasieli Aline Martini, Simone Eliana Ruppenthal Silberschlag e Daniela Stöhr da EMEI Vó Olga no "X Fórum Internacional & XIV Nacional de Educação", a se realizar nos dias 25 a 28 de abril de 2018, em Venâncio Aires	110,00	770,00	
2076	28/03/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000824	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Inscrição dos professores Lia Lopes dos Santos e Débora Machado da Silva da EMEI Vó Olga no "X Fórum Internacional & XIV Nacional de Educação", a se realizar nos dias 25 a 28 de abril de 2018, em Venâncio Aires	110,00	220,00	
2110	28/03/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000825	1.430,00	-	1.430,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000		Inscrição dos servidores Leticia Heinen, Jéssica Martins Fagundes, Bianca Toillier da Silva, Tainara Fernanda de Macedo, Ana Cristina da Costa, Maira Cristine Stöhr, Daniela de Moraes, Cátia Roberta Vogt da Rosa, Susana Isabel Bogorny, Cesar Augusto Reiter e Jussara Beatriz Heisler, no "X Fórum Internacional de Educação / XIV Fórum Nacional de Educação de Venâncio Aires a se realizar no dias 25 a 28 de abril de 2018	110,00	1.430,00	
2128	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	92.908,62	-	92.908,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	92.908,62	92.908,62	
2129	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.062,09	-	6.062,09

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	6.062,09	6.062,09	
2130	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.876,99	-	7.876,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	7.876,99	7.876,99	
2131	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	109,80	-	109,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AD. NOTURNO ED. FUND. ESTATUTA	109,80	109,80	
2132	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.361,16	-	4.361,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	4.361,16	4.361,16	
2169	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.170,15	-	1.170,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	1.170,15	1.170,15	
2175	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.072,74	-	6.072,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	6.072,74	6.072,74	
2176	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	387,22	-	387,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	387,22	387,22	
2197	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.744,41	-	23.744,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	23.744,41	23.744,41	
2198	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.292,51	-	1.292,51



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.292,51	1.292,51		
2199	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.639,44	-	1.639,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	1.639,44	1.639,44		
2200	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.320,31	-	12.320,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	12.320,31	12.320,31		
2201	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	486,07	-	486,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	486,07	486,07		
2202	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.170,03	-	5.170,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA	5.170,03	5.170,03		
2209	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	915,85	-	915,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	915,85	915,85		
2220	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.085,72	-	1.085,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS CONTRATADOS - INF.	1.085,72	1.085,72		
2260	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	974,82	-	974,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CRECHE - FUNDEB INFANTIL.	974,82	974,82		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2261	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	4.092,04	-	4.092,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL (CRECHE).	4.092,04	4.092,04
2262	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	1.548,56	-	1.548,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB INFANTIL (PRÉ-ESCOLA).	1.548,56	1.548,56
2263	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	12.528,53	-	12.528,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS)	6.878,04	6.878,04
			2	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS)	5.650,49	5.650,49
Total da Unidade:						<b>195.628,66</b>	-	<b>208.052,83</b>
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
150	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00
216	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	89,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Viigência até 05/07/2018.	4.000,00	4.000,00
226	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	391,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 130,50 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 130,50 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	3.500,00	3.500,00
228	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	190,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Eq. 57, 58, 66 e 74). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	3.000,00	3.000,00
267	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	715,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2018.	50.000,00	50.000,00
940	01/02/2018	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000227	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1251	27/02/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000480	0,00	-	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	0,00	-	618,45



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	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	0,00	-	258,55

## Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
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 0,00 - 319,70

## 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 0,00 - 1.380,70

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	456,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	1.163,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	Açúcar 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
1528	02/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000516	128,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	64,00	128,00
1541	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	569,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	67,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato nº 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	569,50
1542	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	527,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	62,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato nº 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	527,00
1543	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	136,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000		Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato nº 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	136,00
1544	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	1.317,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	155,0000		Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato nº 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	1.317,50
1545	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	532,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	kg	Batata doce	2,00	46,00
			2	78,0000	kg	Bergamota	2,00	156,00
			3	23,0000	kg	Beterraba	2,25	51,75
			4	23,0000	uni	Brócolis	2,75	63,25
			5	23,0000	kg	Chuchu	2,00	46,00
			6	14,0000	molho	Couve manteiga	2,00	28,00
			7	15,0000	kg	Couve flor	4,00	60,00
			8	45,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	81,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1546	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	479,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Batata doce	2,00	40,00
			2	72,0000	kg	Bergamota	2,00	144,00
			3	20,0000	kg	Beterraba	2,25	45,00
			4	20,0000	uni	Brócolis	2,75	55,00
			5	20,0000	kg	Chuchu	2,00	40,00
			6	12,0000	molho	Couve manteiga	2,00	24,00
			7	14,0000	kg	Couve flor	4,00	56,00
			8	42,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	75,60
1547	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	135,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	kg	Batata doce	2,00	10,00
			2	20,0000	kg	Bergamota	2,00	40,00
			3	6,0000	kg	Beterraba	2,25	13,50
			4	6,0000	uni	Brócolis	2,75	16,50
			5	6,0000	kg	Chuchu	2,00	12,00
			6	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			7	4,0000	kg	Couve flor	4,00	16,00
			8	11,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	19,80
1548	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	1.196,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	52,0000	kg	Batata doce	2,00	104,00
			2	180,0000	kg	Bergamota	2,00	360,00
			3	51,0000	kg	Beterraba	2,25	114,75
			4	51,0000	uni	Brócolis	2,75	140,25
			5	51,0000	kg	Chuchu	2,00	102,00
			6	30,0000	molho	Couve manteiga	2,00	60,00
			7	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			8	102,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	183,60
1549	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	892,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	223,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato nº 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	892,00
1550	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	820,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	205,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato n° 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	820,00
1551	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	224,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	56,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato n° 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	224,00
1552	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	2.064,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	516,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato n° 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	2.064,00
1553	02/03/2018	349 BRUNO LUCAS HEISSLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	158,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	kg	Banana	2,50	112,50
			2	23,0000	kg	Chuchu. - Conforme Contrato n° 019/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	46,00
1554	02/03/2018	349 BRUNO LUCAS HEISSLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	145,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	kg	Banana	2,50	105,00
			2	20,0000	kg	Chuchu. - Conforme Contrato n° 019/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00
1555	02/03/2018	349 BRUNO LUCAS HEISSLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	39,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	kg	Banana	2,50	27,50
			2	6,0000	kg	Chuchu. - Conforme Contrato n° 019/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	12,00
1556	02/03/2018	349 BRUNO LUCAS HEISSLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	357,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	102,0000	kg	Banana	2,50	255,00
			2	51,0000	kg	Chuchu. - Conforme Contrato n° 019/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	102,00
1557	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	361,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	kh	Beterraba	2,25	51,75
			2	23,0000	uni	Brócolis	2,75	63,25
			3	19,0000	kg	Cenoura	2,90	55,10
			4	16,0000	kg	Couve flor	4,00	64,00
			5	45,0000	kg	Repolho	1,80	81,00
			6	23,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato n° 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	46,00
1558	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	318,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kh	Beterraba	2,25	45,00
			2	20,0000	uni	Brócolis	2,75	55,00
			3	16,0000	kg	Cenoura	2,90	46,40
			4	14,0000	kg	Couve flor	4,00	56,00
			5	42,0000	kg	Repolho	1,80	75,60
			6	20,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato n° 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00
1559	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	92,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kh	Beterraba	2,25	13,50
			2	6,0000	uni	Brócolis	2,75	16,50
			3	5,0000	kg	Cenoura	2,90	14,50
			4	4,0000	kg	Couve flor	4,00	16,00
			5	11,0000	kg	Repolho	1,80	19,80
			6	6,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato n° 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	12,00
1560	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	788,60	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	kh	Beterraba	2,25	114,75
			2	51,0000	uni	Brócolis	2,75	140,25
			3	40,0000	kg	Cenoura	2,90	116,00
			4	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			5	102,0000	kg	Repolho	1,80	183,60
			6	51,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato nº 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	102,00
1561	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	84,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	kg	Limão galego	4,00	56,00
			2	14,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	28,00
1562	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	72,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	kg	Limão galego	4,00	48,00
			2	12,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	24,00
1563	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	24,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Limão galego	4,00	16,00
			2	4,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	8,00
1564	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	kg	Limão galego	4,00	120,00
			2	30,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	60,00
1565	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	311,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	kg	Aipim	3,00	102,00
			2	110,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato nº 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	209,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1566	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	286,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	kg	Aipim	3,00	93,00
			2	102,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato nº 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	193,80
1567	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	77,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	kg	Aipim	3,00	24,00
			2	28,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato nº 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	53,20
1568	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	725,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	77,0000	kg	Aipim	3,00	231,00
			2	260,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato nº 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	494,00
1569	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	393,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	kg	Batata doce	2,00	46,00
			2	34,0000	kg	Bergamota	2,00	68,00
			3	23,0000	kg	Chuchu	2,00	46,00
			4	16,0000	kg	Couve flor	4,00	64,00
			5	14,0000	molho	Couve manteiga	2,00	28,00
			6	9,0000	kg	Limão galego	4,00	36,00
			7	45,0000	kg	Repolho	1,80	81,00
			8	12,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato nº 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	24,00
1570	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	349,60	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Batata doce	2,00	40,00
			2	31,0000	kg	Bergamota	2,00	62,00
			3	20,0000	kg	Chuchu	2,00	40,00
			4	14,0000	kg	Couve flor	4,00	56,00
			5	12,0000	molho	Couve manteiga	2,00	24,00
			6	8,0000	kg	Limão galego	4,00	32,00
			7	42,0000	kg	Repolho	1,80	75,60
			8	10,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato n° 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	20,00
1571	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	101,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kg	Batata doce	2,00	12,00
			2	8,0000	kg	Bergamota	2,00	16,00
			3	6,0000	kg	Chuchu	2,00	12,00
			4	4,0000	kg	Couve flor	4,00	16,00
			5	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			6	3,0000	kg	Limão galego	4,00	12,00
			7	11,0000	kg	Repolho	1,80	19,80
			8	3,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato n° 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	6,00
1572	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	863,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	kg	Batata doce	2,00	102,00
			2	77,0000	kg	Bergamota	2,00	154,00
			3	51,0000	kg	Chuchu	2,00	102,00
			4	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			5	30,0000	molho	Couve manteiga	2,00	60,00
			6	20,0000	kg	Limão galego	4,00	80,00
			7	102,0000	kg	Repolho	1,80	183,60
			8	25,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato n° 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	50,00
1573	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	325,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	uni	Alface	1,50	135,00
			2	45,0000	kg	Pepino salada	2,00	90,00
			3	67,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato n° 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	100,50
1574	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	301,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	83,0000	uni	Alface	1,50	124,50
			2	42,0000	kg	Pepino salada	2,00	84,00
			3	62,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato nº 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	93,00
1575	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	79,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	uni	Alface	1,50	33,00
			2	11,0000	kg	Pepino salada	2,00	22,00
			3	16,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato nº 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	24,00
1576	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	744,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	205,0000	uni	Alface	1,50	307,50
			2	102,0000	kg	Pepino salada	2,00	204,00
			3	155,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato nº 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	232,50
1586	05/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000535		327,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	64,00	64,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	263,00	263,00
1607	06/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000549		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
1616	07/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000564	622,69 - - 622,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída - Tipo 1	11,80	306,80
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	27,50
			4	23,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	68,77
			5	18,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	62,82
			6	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	47,70
			7	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60
1617	07/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000567	262,12 - - 262,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida - Tipo 1	11,80	70,80
			2	11,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	104,50
			3	4,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	11,96
			4	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Mamão	2,75	5,50
			6	12,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	31,80
			7	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	23,60
1618	07/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000570	967,25	-	967,25
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida - Tipo 1	11,80	472,00
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	30,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	57,00
			4	8,0000	QUILOGRAMA	Mamão	2,75	22,00
			5	10,0000	UNIDADE	Alface	1,95	19,50
			6	15,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	44,85
			7	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			8	30,0000	QUILOGRAMA	Tomate - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,65	79,50
1628	07/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000562	709,18	-	709,18
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	14,10	112,80
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	90,00
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			4	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	93,60
			5	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	62,40
			6	6,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70
			7	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			8	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	5,98
			9	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			10	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			11	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	11,90
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			13	1,0000	QUILOGRAMA	Alho	14,90	14,90
			14	10,0000	QUILOGRAMA	Cebola	1,85	18,50
			15	5,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	34,00
1629	07/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000563	492,30	-	492,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			2	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	38,50
			3	70,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	136,50
			4	40,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	116,00
			5	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	22,80
			6	27,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	45,90
			7	14,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	25,90
			8	23,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	41,40
			9	22,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEI VÓ OLGA.	0,95	20,90
1630	07/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000568	1.079,05	-	1.079,05
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	14,10	282,00
			2	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	184,50
			3	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	117,00
			4	96,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	187,20
			5	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	31,20
			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	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			9	5,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	29,75
			10	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			11	24,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	30,00
			12	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20
1631	07/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000565	621,00	-	621,00
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	14,10	141,00
			2	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
			3	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	11,80
			4	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			5	18,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	42,30
			6	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			7	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	70,20
			8	6,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	15,60
			9	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			10	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,60	24,00
			11	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	6,60
			12	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			13	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	11,90
			14	1,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	14,90
			15	3,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	5,55
			16	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
1632	07/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000566	426,75	-	426,75



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	108,00
			2	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			3	5,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	13,75
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
			5	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	15,50
			6	5,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	2,75	13,75
			7	40,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	116,00
			8	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	15,20
			9	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	8,50
			10	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	3,70
			11	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	9,00
			12	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,95	9,50
1633	07/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000569	572,25	-	572,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	216,00
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			3	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	55,00
			5	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	58,50
			6	15,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	23,25
			7	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			8	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	38,00
			9	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	17,00
			10	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,95	9,50
1655	08/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000581	64,00	-	64,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	64,00	64,00
1726	13/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000640	590,55	-	590,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			2	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	93,60
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			5	20,0000	PACOTE	Biscoito Integral - 360 Gramas	3,30	66,00
			6	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80
			7	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			8	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	79,80
			9	11,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	20,35
			10	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
1727	13/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000643	525,20	-	525,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	14,10	141,00		
			2	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50		
			3	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	23,40		
			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	20,0000	PACOTE	Biscoito Integral - 360 Gramas	3,30	66,00		
			7	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80		
			8	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40		
			9	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
			10	6,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr - Para EMEf. IRENO BOHN.	7,90	47,40		
1728	13/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000646	1.623,65	-	1.623,65

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	14,10	282,00		
			2	5,0000	QUILOGRAM	Coração Bovino	7,49	37,45		
			3	20,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	123,00		
			4	30,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	135,00		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00		
			6	1,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	16,80	16,80		
			7	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	47,20		
			8	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	234,00		
			9	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	62,40		
			10	6,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70		
			11	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	110,40		
			12	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			13	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	48,00		
			14	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	4,95		
			15	5,0000	PACOTE	Aveia Flocos Finos - 500 Gramas	3,99	19,95		
			16	40,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	159,60		
			17	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	18,50		
			18	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50		
			19	24,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	30,00		
			20	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20		
1729	13/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000641	484,05	-	484,05

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	129,60
			2	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			3	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	117,00
			4	5,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	7,75
			5	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00
			6	5,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	7,60
			7	22,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	37,40
			8	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	11,10
			9	15,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	27,00
			10	16,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEI VÓ OLGA.	0,95	15,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1730	13/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000642	537,19	-	537,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida - Tipo 1	11,80	306,80
			2	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	27,50
			3	23,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	68,77
			4	18,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	62,82
			5	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	47,70
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60
1731	13/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000647	415,00	-	415,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	3,75	22,50
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	55,00
			4	50,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	97,50
			5	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00
			6	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	76,00
			7	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,70	17,00
1732	13/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000644	473,31	-	473,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	129,60
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			3	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	3,75	22,50
			4	4,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	11,00
			5	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
			6	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	15,50
			7	40,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	116,00
			8	13,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	19,76
			9	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	8,50
			10	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	3,70
			11	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	9,00
			12	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,95	9,50
1733	13/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000645	216,74	-	216,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida - Tipo 1	11,80	70,80
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00
			3	4,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	11,96
			4	2,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	6,98
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	5,50
			6	10,0000	QUILOGRAM	Tomate - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,65	26,50
1734	13/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000648	1.187,75	-	1.187,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	190,00	
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20	
			4	40,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	76,00	
			5	10,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	27,50	
			6	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90	
			7	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90	
			8	15,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	39,75	
			9	70,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	206,50	
1754	14/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000664	327,00	-	327,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	64,00	64,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	263,00	263,00	
1859	21/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018000715	334,00	-	334,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	67,00	67,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00	
1867	21/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018000721	564,42	-	564,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	14,10	112,80	
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	90,00	
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	107,52	
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20	
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00	
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	4,80	
			7	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	11,90	
			8	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50	
			9	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	18,50	
			10	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20	
1868	21/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018000724	351,33	-	351,33

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	11,80
			4	16,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	37,60
			5	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	26,88
			6	6,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	23,70
			7	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			8	10,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	16,00
			9	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			10	4,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	7,40
			11	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	34,00
1869	21/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000722	363,10	-	363,10

## Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			2	4,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	48,80
			3	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	117,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			5	5,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	7,60
			6	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	34,00
			7	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	11,10
			8	15,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	27,00
			9	16,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEI VÓ OLGA.	0,95	15,20
1870	21/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000725	267,74	-	267,74

## Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			2	4,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	11,00
			3	40,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	78,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	15,50
			5	35,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	101,50
			6	2,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	3,04
			7	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	8,50
			8	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	3,70
			9	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,95	9,50
1871	21/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000723	460,18	-	460,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	11,80	94,40
			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	24,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	71,76
			6	18,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	62,82
			7	16,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	42,40
			8	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60
1872	21/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000726	294,52	-	294,52
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	11,80	118,00
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00
			3	4,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	11,96
			4	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	5,50
			6	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50
			7	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	23,60
1981	27/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018000799	334,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg. EMEF Ireno Bohn	67,00	67,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg. EMEF Santo Antônio de Pádua	267,00	267,00
2081	28/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000809	529,86	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	90,00
			3	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	134,40
			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	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	6,60
			7	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,60	24,00
			8	4,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	11,96
			9	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			10	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
2082	28/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000810	359,94	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40		
			2	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	3,75	22,50		
			3	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00		
			4	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	117,00		
			5	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00		
			6	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	18,24		
			7	4,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	7,40		
			8	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEI VÓ OLGA.	1,80	32,40		
2083	28/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000811	608,14	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	24,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	292,80		
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50		
			3	6,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	52,20		
			4	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	16,50		
			5	23,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	68,77		
			6	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47		
			7	22,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	58,30		
			8	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60		
2084	28/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000812	157,26	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00		
			2	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	53,76		
			3	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	11,90		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	14,90		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	3,70		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	34,00		
2085	28/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000813	222,71	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	11,00		
			2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	15,50		
			4	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00		
			5	13,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	19,76		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	8,50		
			7	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	3,70		
			8	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF IRENO BOHN.	1,80	9,00		
2086	28/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000814	368,64	-	-





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	48,80
			2	15,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	55,50
			3	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,00	60,00
			4	20,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	2,75	55,00
			5	35,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	1,95	68,25
			6	20,0000	QUILOGRAMA	Maçã	2,90	58,00
			7	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	1,52	30,40
			8	5,0000	QUILOGRAMA	Cenoura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,85	9,25
2089	28/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000817	1.062,70	-	-

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	12,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	104,40
			4	35,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAMA	Mamão	2,75	22,00
			6	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			7	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			8	30,0000	QUILOGRAMA	Tomate - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,65	79,50
Total da Unidade:						<b>38.637,85</b>	-	<b>23.954,61</b>
Total do Órgão:						<b>516.845,55</b>	<b>5.236,32</b>	<b>455.616,37</b>

Órgão: 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

71	02/01/2018	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.412,19
----	------------	---------------------	--------------------	---	------	---	----------

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00
73	02/01/2018	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,05	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 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 nº 2.403/2016. Previsão até 31/12/2018. Conforme requerimento SMAMA nº 003/2018.	3.000,00	3.000,00
92	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 288,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal da Agricultura nº 3784-1083 e 3784-1084. Previsão até 31/12/2018.	4.200,00	4.200,00
106	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 96,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 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
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 nº 228 e 223.	600,00	600,00
143	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 841,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 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	0,00 - 811,93

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária. (valor: R\$ 418,67 p/mês).	418,67	4.186,70
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle Agropecuário. (valor: R\$ 393,26 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	393,26	3.932,60
206	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	59,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 50 e 77). Previsão até 05/07/2018.	500,00	500,00
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	698,71
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	0,00	-	1.593,00
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	0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme Contrato n° 003/2018, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.600,00	19.200,00
1025	08/02/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000286	0,00	-	219,78

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	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	0,00	-	151,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	371,53
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	246,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Minima De 1,40m	14,82	118,56
1692	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000620	1.420,45	-	1.420,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.291,25
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
1735	13/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000649	55,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Bota De Borracha C/ Cadarço N°38 - Destinado ao médico-veterinário.	55,50	55,50
1848	19/03/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000552	1.100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000		Confecção de 500 separadores de notas de talão de produtor em PVC, com impressão nos 2 lados	2,20	1.100,00
1853	21/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000709	102,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Ar	12,54	12,54
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	17,55	17,55
			3	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Courier nº 50.	14,46	72,30
1920	23/03/2018	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000762	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - Para o furgão nº 77.	30,00	30,00
1924	23/03/2018	8163 PIPPI PNEUS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000753	420,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T - Destinado a Courier nº 50.	210,00	420,00
2123	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.761,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	14.761,27	14.761,27
2124	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.432,37	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.432,37	2.432,37	
2125	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 03/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34	
2126	28/03/2018	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 03/2018F.G.2	623,86	623,86	
2127	28/03/2018	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 03/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
2133	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 03/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59	
2139	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.310,64	-	5.310,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	5.310,64	5.310,64	
2208	28/03/2018	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 03/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96	
2210	28/03/2018	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 03/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03	
2212	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.115,23	-	1.115,23

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.115,23	1.115,23	
2226	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.634,90	-	2.634,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.634,90	2.634,90	
2242	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	508,12	-	508,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	508,12	508,12	
Total da Unidade:						<b>38.429,59</b>	-	<b>47.865,41</b>	
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
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	-	67,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n] 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	-	637,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento 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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 041/2017. Com vigência até 26/05/2018.	7.000,00	7.000,00
201	02/01/2018	48 ASCAR - EMATER/RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 4.320,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.031,60 (2 quotas no valor de R\$ 2.015,80 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2018.	4.031,60	48.379,20
203	02/01/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00 - 298,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81 e 82. Preço unitário de R\$ 84,20 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 130,40 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência até 14/09/2018.	2.000,00	2.000,00
225	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 429,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo nº 62 e 75, ao preço unitário de R\$ 142,40 o caminhão toco e R\$ 144,40 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, vigência até 14/09/2018.	4.000,00	4.000,00
261	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 395,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de despesas de serviços de inspeção sanitária de produtos de origem animal, conforme Lei Municipal nº 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 - 18.561,93



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	-	129,07
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		
836	25/01/2018	1366 RICARDO GIEBMEIER			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018000191	0,00	-	3.814,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	458,00	916,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 19.5x24	1.389,00	2.778,00		
			3	1,0000		Vulcanização de pneu 275/80/22.5	120,00	120,00		
992	06/02/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000265		0,00	-	67,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1115	16/02/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000375		0,00	-	3.518,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1189	23/02/2018	6605 PATROMAK MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000437		0,00	-	188,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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 Retroescavadeira n° 33.	140,00	140,00		
1231	26/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000457		0,00	-	382,68

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	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	0,00	-	271,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	116,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	288,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	640,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		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	
1513	01/03/2018	144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000508	277,00	-	277,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Polia Da Correia Do Motor - Para a Retroescavadeira n° 64.	277,00	277,00	
1515	01/03/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000510	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Soldar terminal da Retroescavadeira n° 64.	40,00	40,00	
1529	02/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000517	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. Motoniveladora n° 72	25,00	25,00	
1627	07/03/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000561	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Copo Do Comando - Para Retroescavadeira n° 33.	100,00	100,00	
1678	12/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000595	65,00	-	65,00
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. Retroescavadeira n° 65	15,00	15,00	
1693	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018000621	774,75	-	774,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
1706	12/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000602	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Amortecedor Da Porta Da Cabine - Para a Retroescavadeira n° 65.	210,00	210,00	
1707	12/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000603	199,56	-	199,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	40,00	40,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	17,51	17,51	
			3	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para a Kangoo n° 78.	28,41	142,05	
1708	12/03/2018	144 PERCIO EDUARDO KLAUS - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000604	417,70	-	417,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Dente Lateral Esquerdo Caçamba	68,80	68,80	
			2	1,0000	PEÇA	Dente Lateral Direito Caçamba	68,80	68,80	
			3	3,0000	PEÇA	Dente Central	68,80	206,40	
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso Dente Rk 406	5,44	54,40	
			5	10,0000	UNIDADE	Porca Do Parafuso Do Dente - Para a Retroescavadeira n° 64.	1,93	19,30	
1709	12/03/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000605	126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm - Para o Distribuidor de Esterco n° 70.	18,00	126,00	
1720	13/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			3 - Convite	000001/2018 2018000632	15.265,60	-	15.265,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	329,0000	SACO	Semente Fiscalizada De Aveia Preta C/40kg - Conforme Processo Administrativo n° 049/2018, Modalidade convite 0001/2018.	46,40	15.265,60	
1722	13/03/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000634	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Transporte de agricultores do Municipio em ônibus de 46 lugares para visitar a EXPOAGRO AFUBRA, em Rincão Del Rey - Rio Pardo/RS, no dia 22/03/18. Conforme Lei n° 339/97.	550,00	550,00	
1756	14/03/2018	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000666	247,90	-	247,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Gás R134	140,00	140,00	
			2	0,2000	LITRO	Nitrogênio Para Carro	250,00	50,00	
			3	0,1000	LITRO	Óleo Poliolester	129,00	12,90	
			4	1,0000	UNIDADE	Solda 20% Prata 1,50mm - Para o ar condicionado da retroescavadeira n° 65.	45,00	45,00	
1757	14/03/2018	3563 REFRIGERACAO PONTOAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000667	330,00	-	330,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado da retroescavadeira n° 65	330,00	330,00
1766	14/03/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2018 0	153.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor de uma escavadeira hidráulica de esteira, nova, marca CASE, modelo CX130C, ano 2017, peso operacional 13.080Kg, motor a diesel, de 4 cilindros, c/potência líquida de 95 HP, turboalimentado, sistema de injeção de combustível direta, cabine fechada c/ar condicionado automático original de fábrica, conforme contrato n° 040/2018. (ALIENAÇÃO DE BENS)	153.000,00	153.000,00
1767	14/03/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000005/2018 0	167.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Parte do valor de uma escavadeira hidráulica de esteira, nova, marca CASE, modelo CX130C, ano 2017, peso operacional 13.080Kg, motor a diesel, de 4 cilindros, c/potência líquida de 95 HP, turboalimentado, sistema de injeção de combustível direta, cabine fechada c/ar condicionado automático original de fábrica, conforme contrato n° 040/2018.	167.000,00	167.000,00
1779	15/03/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 2018000678	11.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com 4.000 litros de combustível óleo diesel para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará a preços subsidiados os serviços de lavragem, gradeação e subsolagem de terras, transporte de adubos orgânicos, fertilizantes e defensivos; plantio de milho e outros cultivares; transporte de silagem e trilhagem de milho. Processo adm 149/2017.	11.000,00	11.000,00
1780	15/03/2018	5199 LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			3 - Convite	000001/2018 2018000633	1.889,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	SACO	Semente Fiscalizada De Ervilhaca C/25kg - Processo Adm. 049/2018.	94,45	1.889,00
1849	19/03/2018	7132 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN E CIA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000006/2018 0	37.800,00	-





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba De Água. Retroescavadeira n° 65	151,81	151,81	
			2	1,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha. Retroescavadeira n° 65	5,90	5,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Rolamento 6304zz. Distribuidor de Esterco n° 70	21,00	21,00	
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento Universal 6307 Zz. Distribuidor de Esterco n° 70	40,00	40,00	
			5	4,0000	PEÇA	Retentor Da Roda Traseira. Distribuidor de Esterco n° 70	4,00	16,00	
1960	26/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000779	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. Motoniveladora n° 72	25,00	25,00	
1961	26/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000780	106,00	-	106,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu	23,00	46,00	
			2	3,0000		Montagem de pneu. Distribuidor de Calcário n° 37	20,00	60,00	
1962	26/03/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000781	126,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm. Destinado ao Distribuidor de Esterco n° 70	18,00	126,00	
1967	27/03/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000785	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Motoniveladora n° 72	65,00	65,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu. Distribuidor de Esterco n° 70	35,00	35,00	
1968	27/03/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000786	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vipal Ma 1 Vd 02. Distribuidor de Esterco n° 70	6,00	6,00	
1974	27/03/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000792	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de retificar carcaça da bomba de esterco. Distribuidor de Esterco n° 70	80,00	80,00	
1975	27/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000793	240,00	-	240,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Junta Esférica. Retroscavadeira n° 65	120,00	240,00
1976	27/03/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000794	172,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	METRO	Mangueira 5/8	32,00	96,00
			2	0,6500	METRO	Mangueira 1/2 2tr	25,00	16,25
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 90° 10-8	33,10	33,10
			4	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 10-8. Destinado para a Retroscavadeira n° 33	27,00	27,00
1978	27/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000796	23,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu. Trator n° 59	23,00	23,00
2080	28/03/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000822	5.468,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 1000x20, 16 Lonas, Radial, Borrachudo Uso Misto - Para o Caminhão n° 75.	1.367,00	5.468,00
2095	28/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000828	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 72	45,00	180,00
2150	28/03/2018	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 03/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	10.204,53	10.204,53
2151	28/03/2018	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 03/2018ANUENIO	1.337,09	1.337,09
2152	28/03/2018	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 03/2018INSALUBRIDADE	686,24	686,24
2153	28/03/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	959,40	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 2º Termo Aditivo do Contrato nº 101/2015, vigência até 20/10/2018.	984,16	11.809,92
			2	4,0000	trimestre	Monitoramento trimestral do corpo receptor (arroio) em dois pontos, um a montante, a uma distância não inferior a 100m, e outro a jusante, distância de 50m, do ponto de lançamento, parâmetros: pH, OD, DBO e nitrogênio amoniacal. Valor trimestral por ponto: R\$ 122,25. Análises químicas na ETE de Vila Kroth, para Licença de Operação 4090/2015-DL. Vigência até 20/10/2018.	244,50	978,00
898	31/01/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000222		0,00	-	4.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de geologia e biologia para atendimento ao Ofício FEPAM/DMIN 10869/2017, referente a lavra de areia e ou cascalho no leito do Arroio Sampaio	4.700,00	4.700,00
1612	06/03/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	1.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria técnica, acompanhamento e responsabilidade técnica - ART de execução, na área de biologia para a área de extração de cascalho LO 6835/2007DL e suas alterações, apresentando relatório técnico de execução das medidas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. Valor mensal de R\$ 400,00. A contar de 05/03/2018, com vigência até 05/05/2018.	400,00	1.200,00
1915	23/03/2018	8588 RECILUX RECICLAGEM DE LAMPADAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000757		450,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recolhimento de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, compreendendo aproximadamente 600 lâmpadas queimadas inteiras e 8kg de lâmpadas quebradas	450,00	450,00
2077	28/03/2018	8588 RECILUX RECICLAGEM DE LAMPADAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000823		2.055,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recolhimento de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, compreendendo 2.184 lâmpadas queimadas inteiras.	2.055,60	2.055,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2184	28/03/2018	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 03/2018VENC. - CC3	2.495,45	2.495,45
Total da Unidade:					
6.201,05					
-					
10.076,11					
Total do Órgão:					
488.802,24					
-					
136.132,91					

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	-	953,29
----	------------	-------------	--------------------	--	---	------	---	--------

## 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	-	429,52

## 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

## 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	-	2.454,92
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	----------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 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	
160	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0		0,00	-	409,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 409,52 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	409,52	4.095,20	
178	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31/12/2018.	700,00	8.400,00	
179	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0		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	
185	02/01/2018	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	678,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000		Prestação de serviços espec. de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município. Valor por bombona de resíduos sólidos R\$113,08 e de resíduos químicos R\$ 267,25. Vigência até 06/11/2018. Contrato 096/16, 1º termo adit	380,00	4.180,00	
204	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	-	485,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora . (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Previsão até 05/07/2018.	5.000,00	5.000,00	
218	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0		0,00	-	261,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 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 RIO PARDO-CISVALE	DE SAUDE DO VALE DO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.579,96
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 RIO PARDO-CISVALE	DE SAUDE DO VALE DO		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		
246	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.261,96
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. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do contrato de credenciamento. Vigência até 31/08/2018.	25.000,00	25.000,00		
252	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			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			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
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: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
257	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	910,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Prestação de serviços de controle do borrachudo no Município de Mato Leitão. Valor mensal de R\$ 910,00, conforme Contrato Administrativo n° 074/2017. Vigência até 10/05/2018.	910,00	3.640,00
			2	10,0000	dias	Prestação de serviços de controle do borrachudo no Município de Mato Leitão. Valor mensal de R\$ 910,00, conforme Contrato Administrativo n° 074/2017. Vigência até 10/05/2018. Valor referente ao mês de maio/2018.	30,34	303,40
274	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	6.027,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, óleo diesel e óleo diesel S10, conforme contrato 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
298	02/01/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	827,57
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
334	04/01/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000043	0,00	-	1.028,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2,0000	JOGO	Quebra-cabeças Infantil De 30 Peças	19,90	39,80
			2	2,0000	JOGO	Quebra-cabeça Infantil De 50 Peças	29,90	59,80
			3	3,0000	JOGO	Quebra-cabeças Infantil De 100 Peças	24,90	74,70
			4	1,0000	JOGO	Quebra-cabeças Infantil De 200 Peças	44,90	44,90
			5	1,0000	JOGO	Jogo Lince, Com 1 Tabuleiro, 18 Fichas, 130 Cartelas Ilustradas e manual de instruções	49,90	49,90
			6	1,0000	JOGO	Jogo De Baralho Uno Com 108 Cartas	15,00	15,00
			7	1,0000	JOGO	Jogo Solta A Língua, Com 5 Aparelhos Bucais E 150 Cartas	89,90	89,90
			8	1,0000	JOGO	Jogo Da Vida, Com 1 Tabuleiro, 6 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, 1 roleta e 1 manual de instruções	110,00	110,00
			9	1,0000	JOGO	Jogo Cara A Cara, Com 2 Tabuleiros Plásticos, 48 molduras plásticas, 1 folha com 48 rostos, 24 cartas de adivinhação, 4 pinos marcapontos e 1 manual de instruções	74,90	74,90
			10	1,0000	UNIDADE	Jogo Detetive, com 1 tabuleiro, 27 cartas, 8 peões, 8 armas, 1 dado, 1 envelope, 1 bloco de anotações e 1 manual de instruções	99,90	99,90
			11	1,0000	JOGO	Jogo Pula Macaco, com 1 tronco, 2 copas, 4 lança-macacos, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e 1 folha de adesivos	59,90	59,90
			12	1,0000	UNIDADE	Jogo Banco Imobiliário, com 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 peões e 1 manual de instruções	119,90	119,90
			13	1,0000	JOGO	Jogo Cilada, Com 1 Tabuleiro E 24 Peças De Encaixe	29,90	29,90
			14	1,0000	JOGO	Jogo Dominó Sílabas	39,90	39,90
			15	1,0000	JOGO	Jogo Dominó De Vogais	39,90	39,90
			16	1,0000	JOGO	Jogo Dominó De Números	39,90	39,90
			17	2,0000	CAIXA	Baralho Com 54 Cartas - Para Fonoaudiologia e Psicologia.	19,90	39,80
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
								93,36
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
441	09/01/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000076	0,00	35,00
								-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	750,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 24 X 34cm	0,23	172,50
			2	1.000,0000	UNIDADE	Envelope Amarelo Ouro 162x229mm	0,14	140,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
479	11/01/2018	4263 OTAVIO HART PRETTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000092	0,00	-	4.010,14

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UNIDADE	Fotopolimerizador. Bateria De Lítio (sem Fio). Pode Ser Utilizado Com Ou Sem Fio Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1250 mW /cm2). Sem aquecimento dental e da resina. Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V - 240V (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Ponteira em Fibra Ótica. Ponteiras condutoras da luz com giro de 360°. Modo de uso: Rampa. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm. Alimentação: Bivolt automático 90 - 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Peso da peça de mão: 0,100 Kg. Peso Bruto: 0,300 Kg. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Emissor de luz: Led (light emitting diode) - Luz Azul. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW/cm². Modo de Uso: Rampa - Potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima.	701,14	701,14
2	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Profilaxia E Ultrassom Odontológico, Com 3 Pontas. Destinado para a UBS Santo Antônio	3.309,00	3.309,00

535	16/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77
-----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Auxílio de 30% para Elli Machado da Silva, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 25/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77

585	22/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	144,00
-----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Auxílio de 30% para Patricia Inês Stolben, sobre exame especializado de Tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 23/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00

602	23/01/2018	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 RAFAEL DRESCH, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 23/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
816	24/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUISA REGINA HICKMANN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombar sem contraste, a ser realizada no dia 01/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77
843	26/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	176,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ARTUR JOSÉ DESSOY, sobre pagamento de exame especializado de Ressonância Magnética de crânio com contraste, a ser realizado no dia 16/02/18. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	176,01	176,01
879	30/01/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000204	0,00	-	445,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Colchão Piramidal Caixa De Ovo, para prevenção de escaras, solteiro, densidade 26, medidas 188x80x5cm	89,00	445,00
886	31/01/2018	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 CEDI DELCY UHLMANN, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 19/02/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
887	31/01/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ROSANE DE SOUZA, sobre pagamento de exame especializado de Tomografia de tórax sem contraste, a ser realizado no dia 01/02/18. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	97,20	97,20
978	06/02/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	0,00	-	209,40

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	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
993	07/02/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CRISELDI NELI HENN, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 07/02/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
994	07/02/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JAIR PAULESKI BOLZAN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 07/02/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
1052	14/02/2018	2403 JONE D M DA SILVA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000322	0,00	- 219,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Garrafa Termica 1,8 Litros	73,00	219,00
1091	15/02/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000355	0,00	- 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1129	19/02/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000388	0,00	- 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	0,00 - 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
1140	20/02/2018	54 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000030/2016	2018000394	0,00 - 5.265,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1154	20/02/2018	7614 JAILTON REIMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000408	0,00	-	1.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio para Antoninho Nicolau Desso, 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
1186	22/02/2018	332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ	OTICA TERRA DO MATE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para SERGIO LUIS HEINEN, para pagamento de confecção de óculos de grau. Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009.	51,00	51,00
1201	23/02/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	81,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 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 nº 1619/2009.	81,00	81,00	
1474	28/02/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000486	0,00	-	122,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	ROLO	Fita Crepe 25cm X 50m - Para Fisioterapia.	3,39	122,04	
1496	01/03/2018	3914 LUCIANE CLARA HEISSLER			19 - Não se Aplica	0	1.309,92	-	1.309,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/03/2018 a 15/03/2018).	1.309,92	1.309,92	
1499	01/03/2018	165 LUIS PAULO BAISTER LANTIERI			19 - Não se Aplica	0	2.330,24	-	2.330,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento correspondente a 16 horas extras (não lançadas na folha de pagamento de fevereiro/2018), realizadas nos dias 25 e 29 de janeiro de 2018.	2.330,24	2.330,24	
1500	01/03/2018	4246 JULIANA INES HEISLER			19 - Não se Aplica	0	727,84	-	727,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão. (data do afastamento: 01/03/2018).	727,84	727,84	
1504	01/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018000498	15,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	2,25	15,75	
1516	01/03/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000499	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 - Para a UBS-SANTO ANTÔNIO.	7,00	70,00	
1524	02/03/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 LUCIA NYLAND, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 05/03/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
1525	02/03/2018	4680 LUIS E LEO COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio para CLENI BERGMANN, para pagamento de óculos de grau (lentes e armação). Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009.	280,00	280,00		
1526	02/03/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000514	638,20	6,60	631,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	510,0000		COMPRIMID(Carvedilol 25mg	0,22	112,20		
			2	300,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,19	57,00		
			3	100,0000		FRASCO Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	2,45	245,00		
			4	100,0000		FRASCO Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,77	77,00		
			5	1.500,0000		COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,10	147,00		
1527	02/03/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018000515	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 - Para a Master Minibus nº 42.	443,00	886,00		
1531	02/03/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000519	211,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.200,0000		COMPRIMID(Atenolol 50mg	0,04	42,00		
			2	240,0000		AMPOLA Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,29	69,60		
			3	10,0000		TUBO Miconazol 2% Cr. Vaginal Com 80g Acompanhado De Aplicadores	5,80	58,00		
			4	15,0000		FRASCO Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,50	22,50		
			5	200,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Prometazina 25mg	0,10	19,00		
1532	02/03/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000520	367,00	-	367,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Cabo De Bisturi N° 3 Com 13 Cm	9,00	90,00	
			2	600,0000	FRASCO	Água Destilada Para Injeção - Frasco Com 20 Ml	0,32	192,00	
			3	500,0000	UNIDADE	Escova Ginecologica. Escova Cervical Descartável, Ponta Ativa Produzida Com Micro Cerdas Em Nylon e Eixo de sustentação em aço inoxidável. Cabo em poliestireno de alto impacto, atóxico e resistente às trações	0,17	85,00	
1538	02/03/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000527	93,45	0,04	93,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PAR	Olhos	0,30	9,00	
			2	0,5000	METRO	Algodão Cru	21,20	10,60	
			3	1,0000	METRO	Tecido 100% Algodão Médio	12,80	12,80	
			4	1,0000	METRO	Tecido 100% Algodão Grosso	14,40	14,40	
			5	1,0000	METRO	Feltro	14,60	14,60	
			6	0,2000	METRO	Feltro Colorido	18,00	3,60	
			7	1,0000	PACOTE	Pedra Pérola Média	3,70	3,70	
			8	100,0000	UNIDADE	Tererê	0,10	10,00	
			9	2,0000	UNIDADE	Pacote De Ráfia	6,50	13,00	
			10	5,0000	METRO	Fio De Sisal - Destinado as oficinas terapêuticas.	0,35	1,75	
1539	02/03/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000528	167,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	780,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,19	148,20	
			2	500,0000	COMPRIMID	Sulfato Ferroso 40mg	0,04	19,50	
1579	02/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 02/03/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3088/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 03/03/2018, a Portão/RS, conforme Concessão n° 3089/08.02.	70,00	70,00	
1580	02/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			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 02/03/2018, conforme Concessão n° 3090/08.02	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 05/03/2018, conforme Concessão n° 3091/08.02	70,00	70,00	
1590	05/03/2018	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000530	71,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	AMPOLA	Dimenidrato 50 Mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50 Mg/ml- 1 Ml	1,42	71,00	
1591	05/03/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica			0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 06/03/2018, conforme Concessão n° 3092/08.02.	70,00	70,00	
1592	05/03/2018	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/RS, no dia 05/03/2018, conforme Concessão n° 3093/08.02	40,80	40,80	
1593	06/03/2018	534 SUSANA DA CONCEICAO LOPES - PF	19 - Não se Aplica			0	1.625,81	-	1.625,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 05/03/2018 a 19/03/2018).	1.625,81	1.625,81	
1594	06/03/2018	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN	19 - Não se Aplica			0	2.840,61	-	2.840,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/03/2018 a 07/04/2018).	2.840,61	2.840,61	
1595	06/03/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica			0	4.018,68	-	4.018,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 12/03/2018 a 31/03/2018).	4.018,68	4.018,68	
1596	06/03/2018	7478 LETICIA FRANKE GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica			0	1.855,35	-	1.855,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 19/03/2018 a 02/04/2018).	1.855,35	1.855,35	
1597	06/03/2018	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES	27 - Dispensa (Exceto peque			0	7.000,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de artesanato, conforme Contrato n° 039/2018 (valor de R\$ 700,00 por mês, sendo que as aulas ocontecerão em dois turnos semanais). Vigência até 31/12/2018.	700,00	7.000,00	
1606	06/03/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000548	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do veículo Siena n° 67	15,00	15,00	
1608	06/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	102,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para EGON ARMANDO NYLAND, sobre exame especializado de punção de prostata transretal com biopsia, a ser realizada no dia 15/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	102,60	102,60	
1609	06/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	352,02	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para JULIANO ANTONIO DE SOUZA, sobre exame especializado de ressonancia nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem constraste, a ser realizada no dia 07/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	352,02	352,02	
1610	06/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Candelária/RS, no dia 06/03/2018, conforme Concessão n° 3094/08.02	40,80	40,80	
1611	06/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 06/03/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3095/08.02.	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 07/03/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3096/08.02.	70,00	70,00	
1619	07/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000553	141,59	-	141,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Filtro De Óleo Psl 619	11,04	11,04		
			2	3,5000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	23,44	82,04		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829	26,05	26,05		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Cabine	20,46	20,46		
			5	1,0000	PEÇA	Anel De Vedação - Para veículo n° 79 (spin).	2,00	2,00		
1621	07/03/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000554	17,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Rosa	0,90	16,20		
			2	15,0000	UNIDADE	Folha De Oficio, Colorido, A4 - Unidade	0,10	1,50		
1622	07/03/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000555	16,50	-	16,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UNIDADE	Cueca Virada	0,25	7,50		
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral - Destinado as Oficinas Terapêuticas.	9,00	9,00		
1623	07/03/2018	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000556	41,05	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PACOTE	Bolacha Integral	5,50	5,50		
			2	1,0000	CAIXA	Bombom 400g	9,25	9,25		
			3	1,0000	UNIDADE	Cuca Pequena Simples	4,90	4,90		
			4	1,0000	UNIDADE	Pizza Grande - Destinado as oficinas terapêuticas.	21,40	21,40		
1637	07/03/2018	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 Rio Pardo/RS, no dia 07/03/2018, conforme Concessão n° 3097/08.02	40,80	40,80		
1639	07/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 08/03/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3098/08.02.	70,00	70,00		
1642	08/03/2018	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 08/03/2018, conforme Concessão n° 3100/08.02	70,00	70,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1643	08/03/2018	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 para Porto Alegre/RS, no dia 09/03/2018, conforme Concessão n° 3099/08.02	70,00	70,00
1644	08/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	189,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IRMA FAGUNDES, sobre exame especializado de tomografia computadorizada abdominal total com constraste, a ser realizada no dia 08/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	189,00	189,00
1645	08/03/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018000571	10.176,00	-	2.544,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor de R\$ 0,20 por habitante, conforme Convênio de Rateio	848,00	10.176,00
1651	08/03/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000573	31,20	-	31,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	UNIDADE	Flor Artificial 35cm Veludo - Destinado ao Dia da Mulher.	0,65	31,20
1657	08/03/2018	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 08/03/2018, conforme Concessão n° 3101/08.02.	40,80	40,80
1660	09/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	151,77	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ARI PAULO LOURENÇO, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem constraste, a ser realizada no dia 09/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
1661	09/03/2018	7119 MARTA ANDRESA RIETH	19 - Não se Aplica		0	1.392,26	-	1.392,26

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/03/2018 a 23/03/2018).	1.392,26	1.392,26		
1663	09/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 10/03/2018, conforme Concessão n° 3102/08.02	70,00	70,00		
1668	09/03/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000587	577,48	-	577,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Válvula Reguladora Para Cilindro De Oxigênio Com Fluxômetro	288,74	577,48		
1676	09/03/2018	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 12/03/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3103/08.02.	70,00	70,00		
1677	09/03/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 09/03/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3104/08.02.	70,00	70,00		
1696	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000624	5.488,24	-	5.488,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	4.132,00		
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	581,04		
			3	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	775,20		
1697	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000625	1.291,40	-	1.291,40
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 n° 1.914/2012.	258,25	1.033,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	258,40		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1698	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000626	2.066,00	-	2.066,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	2.066,00
1699	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000627	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
1700	12/03/2018	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 Cachoeira do Sul/RS, no dia 12/03/2018, conforme Concessão nº 3105/08.02.	70,00	70,00
1701	12/03/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	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 para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 12/03/2018, conforme Concessão nº 3106/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 13/03/2018, conforme Concessão nº 3107/08.02.	70,00	70,00
1703	12/03/2018	8318 DANIELA FAGUNDES DA SILVA PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000599	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pizza Grande	15,00	30,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	15,00	15,00
			3	1,0000	UNIDADE	Nega Maluca Com Cobertura - Destinado para as oficinas terapêuticas.	15,00	15,00
1704	12/03/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000600	496,00	-	496,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Luciani Konzen no treinamento sobre "Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde: Módulos I e II" a se realizar nos dias 26, 27 e 28 de março em Porto Alegre	496,00	496,00
1711	12/03/2018	242 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000607	531,13	-	531,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bujão	18,13	18,13	
			2	7,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	66,00	462,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Elemento Filtrante - Revisão preventiva de 20.000 km da Pick Up Amarok n° 85.	51,00	51,00	
1712	12/03/2018	242 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000608	416,00	-	416,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra revisão preventiva 20.000km da Pick Up Amarok n° 85, compreendendo troca de óleo, verificação da correia dentada, balanceamento, alinhamento e rodizio de rodas.	416,00	416,00	
1716	12/03/2018	8271 JOEL FELIPE GUTIERREZ LINDENBAUM			19 - Não se Aplica	0	10.705,53	-	10.705,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante do cargo de médico. (data do afastamento: 16/03/2018).	10.705,53	10.705,53	
1717	13/03/2018	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000019/2017 2018000636	1.092,50	-	1.092,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	21,85	1.092,50	
1718	13/03/2018	8514 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000019/2017 2018000637	320,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	800,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,40	320,00	
1719	13/03/2018	8519 TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000019/2017 2018000635	325,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6.500,0000	UNIDADE	Lanceta Picadora Para Glicemia Punção digital, espessura ultra-fina 28g, com ponta triangular.	0,05	325,00	
1723	13/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 14/03/2018, conforme Concessão n° 3108/08.02	70,00	70,00	
1724	13/03/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			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 a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 13/03/2018, conforme Concessão n° 3109/08.02.	40,80	40,80	
1745	14/03/2018	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 ERNA KROMBAUER, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 19/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00	
1764	14/03/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15/03/2018, conforme Concessão n° 3110/08.02.	40,80	40,80	
1765	14/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 15/03/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3112/08.02.	70,00	70,00	
1768	15/03/2018	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 16/03/2018, conforme Concessão n° 3111/08.02.	70,00	70,00	
1769	15/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	176,01	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 MARI CLOSS, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra com constraste, a ser realizada no dia 20/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
1770	15/03/2018	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 LIANGE ADAMS FISCHER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 11/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00
1771	15/03/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar do Fórum de Atenção Básica, na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul, no dia 15/03/2018, conforme Concessão n° 3113/08.02.	40,80	40,80
1782	15/03/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000681	30,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PEÇA	Parafuso 8x20	0,34	2,72
			2	9,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,15	1,35
			3	2,0000	PEÇA	Parafuso 3/8	0,47	0,94
			4	2,0000	PEÇA	Porca 3/8	0,11	0,22
			5	2,0000	PEÇA	Rolamento 6004 Zz	12,30	24,60
			6	1,0000	PEÇA	Parafuso 8x70 - Para uso no conserto de cama hospitalar.	0,80	0,80
1784	15/03/2018	78 INACIO BITSCH			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 acompanhar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 15/03/2018, para Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3114/08.02.	70,00	70,00
1786	16/03/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			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 para Porto Alegre/RS, no dia 17/03/2018, conforme Concessão n° 3115/08.02	70,00	70,00
1818	16/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 19/03/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3116/08.02.	70,00	70,00	
1824	16/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 16/03/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3119/08.02.	40,80	40,80	
1825	19/03/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 21/03/2018, conforme Concessão n° 3118/08.02	70,00	70,00	
1826	19/03/2018	78 INACIO BITSCH			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 acompanhar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 19/03/2018, para Cachoeira do Sul/RS, conforme Concessão n° 3117/08.02.	70,00	70,00	
1827	19/03/2018	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para GILNEI LUIS RENZ, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 20/03/2017. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	93,00	93,00	
1828	19/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	352,02	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ANA LEA MALLMANN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de pelve e ressonância nuclear de abdomen com contraste, a ser realizada no dia 29/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	352,02	352,02	
1829	19/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	162,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 LOUVANE UHLMANN MACHRY, sobre exame especializado de tomografia de seios paranasais e mastoides sem contraste, a ser realizada no dia 23/03/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	162,00	162,00
1831	19/03/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para DIOGO DOS SANTOS, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 20/03/2018. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
1832	19/03/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 20/03/2018, conforme Concessão nº 3121/08.02.	70,00	70,00
1836	19/03/2018	8577 ALEX JUNIOR HILLESHEIM PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000695	44,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pizza Grande	18,00	18,00
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo De Laranja	20,00	20,00
			3	1,0000	PACOTE	Bolacha Amanteigada - Destinado as oficinas terapêuticas.	6,00	6,00
1841	19/03/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000702	7.800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000		Serviços médicos de clínico geral de 60 horas para atender a demanda de pacientes, devido ao término de contrato do médico que atuava junto ao Município	130,00	7.800,00
1842	19/03/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000703	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu	10,00	40,00
			2	4,0000		Balanceamento de pneu	10,00	40,00
			3	1,0000		Serviços de Geometria. Veículo Spin nº 79	40,00	40,00
1843	19/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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/ou exames, no dia 20/03/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3122/08.02.	40,80	40,80	
1876	21/03/2018	78 INACIO BITSCH			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 acompanhar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 21/03/2018, para Cachoeira do Sul/RS, conforme Concessão n° 3120/08.02.	70,00	70,00	
1877	21/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			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 21/03/2018, conforme Concessão n° 3125/08.02	40,80	40,80	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno/RS no dia 22/03/2018, conforme Concessão n° 3124/08.02	70,00	70,00	
1878	21/03/2018	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 Rio Pardo/RS, no dia 21/03/2018, conforme Concessão n° 3123/08.02.	40,80	40,80	
1879	21/03/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/03/2018, conforme Concessão n° 3126/08.02.	40,80	40,80	
1885	22/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	144,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para MARLENE TEREZINHA FERREIRA, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 27/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00	
1886	22/03/2018	2767 SANDRA GRAZIELA GREGORY LAZZARI			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 do Encontro anual de coordenadores do programa sorrindo para o futuro, no teatro Sesc, em Porto Alegre/RS, no dia 13/03/2018, conforme Concessão n° 3127/08.02, e solicitação de pagamento de diária enviada no dia 22/03/2018 pela Secretaria Municipal da Saúde.	70,00	70,00		
1887	22/03/2018	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 23/03/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3128/08.02.	70,00	70,00		
1888	22/03/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 22/03/2018, conforme Concessão n° 3129/08.02.	40,80	40,80		
1889	22/03/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			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 para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 22/03/2018, conforme Concessão n° 3130/08.02.	40,80	40,80		
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Faxinal do Soturno/RS, no dia 23/03/2018, conforme Concessão n° 3131/08.02	70,00	70,00		
1890	22/03/2018	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	488,00	-	488,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de duas diárias com pernoite nos dias 26 e 27 de março de 2018 com veículo oficial, para participar do curso "Gestão em Saúde módulos I e II", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS nos dias 26, 27 e 28 de março de 2018. Conforme concessão N° 3132/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	209,00	418,00		
			2	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite no dia 28 de março de 2018 com veículo oficial, para participar do curso "Gestão em Saúde módulos I e II", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS nos dias 26, 27 e 28 de março de 2018. Conforme concessão N° 3132/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	70,00	70,00		
1891	22/03/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000731	942,40	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.520,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,62	942,40
1892	22/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000732	29,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Torneira De Plástico Para Jardim	2,50	2,50
			2	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Branco Fosco 300ml	12,75	12,75
			3	1,0000	PEÇA	Cadeado 35mm - Para UBS-CENTRO.	13,90	13,90
1893	22/03/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018000733	826,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.950,0000	COMPRIMID	Carvedilol 25mg	0,14	273,00
			2	3.810,0000	COMPRIMID	Carvedilol 6,25mg	0,09	361,57
			3	3.840,0000	COMPRIMID	Clonazepam 0,5mg	0,05	192,00
1894	22/03/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018000734	1.275,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.300,0000	COMPRIMID	Ácido Valproico 250 Mg	0,20	1.057,88
			2	960,0000	COMPRIMID	Paroxetina 20mg	0,23	217,92
1895	22/03/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018000735	4.262,86	964,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	LOTE	Brometo De Ipratrópio 0,25mg/ml - Solução Inalante, Frasco Com 20ml	0,61	3,66
			2	5.400,0000	COMPRIMID	Atenolol 50mg	0,03	151,20
			3	20.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 40mg	0,08	1.640,00
			4	21.500,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	688,00
			5	1.600,0000	COMPRIMID	Metoclopramida 10mg	0,06	96,00
			6	16.000,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	928,00
			7	3.000,0000	COMPRIMID	Metildopa 250mg	0,24	719,70
			8	1.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	36,30
1896	22/03/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018000736	1.273,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	360,00
			2	50,0000	AMPOLA	Cloridrato De Prometazina 25mg/ml - Ampola Com 2ml	2,00	100,00
			3	600,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Prometazina 25mg	0,09	51,00
			4	2.800,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,16	448,00
			5	60,0000	FRASCO	Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml	2,40	144,00
			6	600,0000	UNIDADE	Fenobarbital 100mg	0,08	48,00
			7	2.000,0000	COMPRIMID	Diazepam 10mg	0,05	90,00
			8	400,0000	COMPRIMID	Haloperidol 5mg	0,08	32,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1897	22/03/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000737	3.085,33	48,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	540,0000	COMPRIMID	Aminofilina 200 Mg	0,09	48,60
			2	1.200,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,15	180,00
			3	10.890,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,13	1.459,26
			4	7.500,0000	COMPRIMID	Carbamazepina 200mg	0,07	525,00
			5	300,0000	COMPRIMID	Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,77	230,97
			6	20,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	7,50	150,00
			7	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	9,83	491,50
1898	22/03/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000738	395,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	Ranitidina 150mg	0,06	127,60
			2	100,0000	COMPRIMID	Albendazol 400mg	0,35	35,00
			3	2.000,0000	COMPRIMID	Enalapril 5 Mg	0,04	79,80
			4	180,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Propafenona 300mg	0,49	87,30
			5	600,0000	COMPRIMID	Metronidazol 250mg	0,11	66,00
1899	22/03/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000739	1.400,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml	3,92	391,99
			2	2.500,0000	COMPRIMID	Prednisona 5mg	0,07	174,75
			3	200,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	0,94	187,98
			4	100,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,81	80,99
			5	500,0000	COMPRIMID	Atenolol 100 Mg	0,06	29,95
			6	60,0000	COMPRIMID	Isossorbida 5mg, Dintrato, Comprimido Sublingual	0,15	8,93
			7	2.000,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500 Mg	0,04	74,80
			8	24,0000	TUBO	Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador	18,80	451,20
1900	22/03/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000741	2.180,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	COMPRIMID	Ivermectina 6mg	0,19	4,56
			2	1.200,0000	COMPRIMID	Alopurinol 300mg	0,13	153,96
			3	24,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,20	28,80
			4	50,0000	FRASCO	Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,56	28,00
			5	7.200,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,06	460,80
			6	20,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,70	74,00
			7	7.000,0000	COMPRIMID	Furosemida 40 Mg	0,02	135,10
			8	13.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	217,10
			9	4.500,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg	0,14	629,55
			10	60,0000	AMPOLA	Furosemida 10mg/ml/ampola Com 2ml	0,35	21,00
			11	1.710,0000	COMPRIMID	Clonidina 0,150 Mg	0,25	427,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1901	22/03/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000740	1.890,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,13	585,00
			2	900,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Nortriptilina 50mg	0,45	405,00
			3	3.000,0000	COMPRIMID	Propatilnitrato 10mg	0,30	900,00
1902	22/03/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000742	6.246,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40
			2	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,97	394,00
			3	200,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	311,40
			4	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	4,40	220,00
			5	3.800,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	516,04
			6	50,0000	FRASCO	Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml	4,80	239,98
			7	50,0000	AMPOLA	Cloridrato De Ranitidina 25mg/ml, Injetável. Ampola 2ml	0,36	17,95
			8	25.200,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,05	1.171,80
			9	4.500,0000	COMPRIMID	Carbonato De Lítio 300mg	0,18	819,00
			10	2.450,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Sertralina 50 Mg	0,10	244,27
			11	6.600,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,08	528,00
			12	28.420,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	1.477,84
			13	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,28	154,00
			14	24,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml	1,14	27,36
1903	22/03/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000743	813,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	3,80	91,20
			2	4.500,0000	COMPRIMID	Sulfato Ferroso 40mg	0,03	135,00
			3	990,0000	COMPRIMID	Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,23	226,71
			4	3.000,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	102,00
			5	1.000,0000	COMPRIMID	Amiodarona 200mg	0,26	259,00
1906	22/03/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000746	1.178,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.800,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,08	608,40
			2	2.500,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,08	190,00
			3	5.000,0000	COMPRIMID	Levotiroxina Sódica 25mcg	0,08	380,00
1909	23/03/2018	115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 LUCIANO JOÃO DOS SANTOS, sobre pagamento de consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 23/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00	
1910	23/03/2018	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 24/02/2018, conforme Concessão n° 3133/08.02.	70,00	70,00	
1930	23/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/03/2018, conforme Concessão n° 3134/08.02	40,80	40,80	
1931	23/03/2018	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 para Porto Alegre/RS, no dia 26/03/2018, conforme Concessão n° 3135/08.02	70,00	70,00	
1938	23/03/2018	8516 WILLIAM BERNARDO SPECHT RABUSKE			19 - Não se Aplica	0	10.273,05	-	10.273,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Médico ESF (data do afastamento: 31/03/2018)	10.273,05	10.273,05	
1939	23/03/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.057,75	-	1.057,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Tháisa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018	1.057,75	1.057,75	
1940	23/03/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	105,78	-	105,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Tháisa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.	105,78	105,78	
1948	26/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	78,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 Ineide Greiner, sobre exame especializado de punção agulha fina guiada por eco mamária, a ser realizada no dia 26/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	78,00	78,00
1949	26/03/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre pagamento de 2 sessões de tratamento especializado (fototerapia PUVA), a ser realizar durante o mês de março/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	24,00	24,00
1958	26/03/2018	8577 ALEX JUNIOR HILLESHEIM PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000776	44,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pizza Grande	18,00	18,00
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo De Laranja	20,00	20,00
			3	1,0000	PACOTE	Bolacha Amanteigada. Destinado às oficinas terapêuticas	6,00	6,00
1964	26/03/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000783	1.336,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	9,27	370,80
			2	16.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,06	928,00
			3	1.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	37,80
1965	26/03/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		246,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de cama hospitalar, compreendendo a troca de rolamentos e ajustes de regulagem	246,26	246,26
1969	27/03/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000787	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 1.000 formulários de ficha médica, em folha de desenho, tamanho A4	150,00	150,00
1977	27/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000795	45,98	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	QUILOGRAMA	Bombom Amor Carioca. Destinado para as Oficinas Terapêuticas	22,99	45,98
1982	27/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018000800	67,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg. UBS Santo Antônio	67,00	67,00
1983	27/03/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018000801	670,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	390,0000	COMPRIMIDO	Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,72	670,80
1987	27/03/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 27/03/2018, conforme Concessão nº 3136/08.02.	40,80	40,80
1988	27/03/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000805	48,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	540,0000	COMPRIMIDO	Aminofilina 200 Mg	0,09	48,60
1989	27/03/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000806	20,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Espelho Com Moldura	14,90	14,90
			2	2,0000	UNIDADE	Peça De Feltro Adesivo. Destinado para a UBS Centro	2,90	5,80
1990	27/03/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000807	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Barra Axial. Destinado para a Sprinter nº 61	90,00	90,00
1991	27/03/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000808	170,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Balanceamento	10,00	40,00
			2	1,0000		Geometria	70,00	70,00
			3	1,0000		Mão de obra serviços na suspensão. Ambulância Sprinter nº 61	60,00	60,00
1994	27/03/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	496,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complemento ao Empenho nº 1704/2018 para Inscrição da servidora Luciani Konzen no treinamento sobre "Gestão Municipal do Sistema Único de Saúde: Módulos I e II" a se realizar nos dias 26, 27 e 28 de março em Porto Alegre	496,00	496,00	
1997	27/03/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 27/03/2018, conforme Concessão nº 3137/08.02	70,00	70,00	
1998	27/03/2018	4329 GREICE CATRINE GOERCK			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião sobre Assistência Farmacêutica no Auditório da 13ª CRS em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/03/2018, conforme Concessão nº 3138/08.02.	40,80	40,80	
1999	27/03/2018	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 27/03/2018, conforme Concessão nº 3140/08.02.	40,80	40,80	
2000	27/03/2018	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 28/03/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 3141/08.02.	70,00	70,00	
2001	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	148,60	-	148,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - INSS AUTONOMOS.	148,60	148,60	
2014	28/03/2018	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 03/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45	
2015	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.260,73	-	9.260,73

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018VENCIMENTO PSF ESTADO	9.260,73	9.260,73	
2016	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.563,15	-	2.563,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO PSF ESTADO	2.563,15	2.563,15	
2017	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	600,46	-	600,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AD. INSALUBRIDADE PSF ESTADO	600,46	600,46	
2018	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.326,52	-	1.326,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018F.G. PSF ESTADO	1.326,52	1.326,52	
2019	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.011,82	-	2.011,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC, PROM CLAS, GRAT ESC - AS	2.011,82	2.011,82	
2020	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	433,31	-	433,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO SAUDE BUCAL ASPS	433,31	433,31	
2021	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	343,12	-	343,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCA	343,12	343,12	
2023	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.492,19	-	4.492,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO INSALUBRIDADE ASPS	4.492,19	4.492,19	
2024	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.230,00	-	2.230,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL UNIA	2.230,00	2.230,00	
2025	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	42.550,93	-	42.550,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	42.550,93	42.550,93	
2026	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.396,22	-	3.396,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	3.396,22	3.396,22	
2027	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.435,42	-	7.435,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	7.435,42	7.435,42	
2028	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	52,15	-	52,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AD. NOTURNO 20%	52,15	52,15	
2029	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.887,17	-	1.887,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.887,17	1.887,17	
2030	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.559,66	-	1.559,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CC 2 - APOIO ASFS	1.559,66	1.559,66	
2031	28/03/2018	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 03/2018CONTR. EMERG. PERTO DE CASA	4.854,71	4.854,71	
2032	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.356,90	-	1.356,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 EMERG. PACS MUNICIPIO	1.356,90	1.356,90	
2033	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.502,46	-	10.502,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES PROM., GRAT. ESC., VANT	10.502,46	10.502,46	
2034	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.185,32	-	4.185,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	4.185,32	4.185,32	
2035	28/03/2018	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 03/2018AD. INSALUBRIDADE	1.715,60	1.715,60	
2036	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.276,98	-	1.276,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	1.276,98	1.276,98	
2038	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.159,81	-	4.159,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SUBSIDIOS	4.159,81	4.159,81	
2039	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.289,26	-	3.289,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTO, GRAT. ESCOLARIDADE	3.289,26	3.289,26	
2041	28/03/2018	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 03/2018ANUENIO NAAB ESTATUTARIOS	319,35	319,35	
2042	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB ESTATUT	171,56	171,56	
2043	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.658,25	-	2.658,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO MATERINDADE PATRONAL -	2.658,25	2.658,25	
2044	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.117,58	-	4.117,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTO SAUDE PERTO DE CASA	4.117,58	4.117,58	
2045	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	175,93	-	175,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO SAUDE PERTO DE CASA	175,93	175,93	
2046	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	21,24	-	21,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018H.E. SAUDE PERTO DE CASA	21,24	21,24	
2047	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	274,50	-	274,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AD. INSALUBRIDADE SAUDE PERTO	274,50	274,50	
2048	28/03/2018	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 03/2018BOLSA AUXILIO MENSAL - NAAB ES	725,32	725,32	
2049	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.860,70	-	13.860,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTOS NASF	13.860,70	13.860,70	
2050	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	287,41	-	287,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018ANUENIO NASF	287,41	287,41	
2051	28/03/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.543,84	-	9.543,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENCIMENTO NASF - PSF UNIAO	9.543,84	9.543,84	
2053	28/03/2018	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 03/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04	
2054	28/03/2018	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 03/2018INSS CONTRATADOS	1.411,66	1.411,66	
2055	28/03/2018	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 03/2018INSS CARGO COMISSAO	393,03	393,03	
2056	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.982,42	-	2.982,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS CONTRATADOS	2.982,42	2.982,42	
2057	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.508,84	-	1.508,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS CONTRATADOS	1.508,84	1.508,84	
2058	28/03/2018	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 03/2018INSS CONTRATADOS	284,95	284,95	
2059	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	956,76	-	956,76



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018INSS POLITICOS	956,76	956,76
2060	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.858,48 - 5.858,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.858,48	5.858,48
2061	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.448,41 - 1.448,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.448,41	1.448,41
2062	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.721,08 - 7.721,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.721,08	7.721,08
2063	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.512,53 - 2.512,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.512,53	2.512,53
2064	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.011,44 - 1.011,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.011,44	1.011,44
2065	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	803,03 - 803,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	803,03	803,03
2079	28/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000821	74,00 - 74,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
2108	28/03/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000841	500,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 26/02/18 a 25/03/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	500,00	500,00
2264	29/03/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 30/03/2018, conforme Concessão nº 3146/08.02.	70,00	70,00
2265	29/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 02/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 3145/08.02.	70,00	70,00
Total da Unidade:						<b>290.560,91</b>	<b>1.054,54</b>	<b>275.161,90</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
188	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 nº 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
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 nº 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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1916	23/03/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000758	718,75	-	718,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros - Destinado para confecção de lixeiras.	28,75	718,75	
						Total da Unidade:	<b>718,75</b>	<b>-</b>	<b>21.318,75</b>
						Total do Órgão:	<b>291.279,66</b>	<b>1.054,54</b>	<b>296.480,65</b>
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	-	291,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	35,77
<b>Itens do Empenho</b>									
			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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	587,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n°: 1169378-9. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00		
209	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	82,09
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 para o veículo n° 60. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00		
271	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	434,71
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1540	02/03/2018	4890 EXPRESSO LEOMAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000529		35,00	-	35,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
1957	26/03/2018	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000775		155,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho Autorádio Com Entrada Usb. Destinado ao veículo Doblô n° 60	155,00	155,00		
2146	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0		4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94		
2214	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0		935,96	-	935,96
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>5.582,90</b>	-	<b>6.881,83</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
100	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	75,07
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 nº 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00		1.000,00
111	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica			0,00	-	61,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00		1.000,00
144	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0,00	-	81,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 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			0,00	358,40	153,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	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		138,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato nº 087/2017, para o veículo nº 43. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00		2.000,00
1695	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018000623	516,80	-	516,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	516,80	
1945	23/03/2018	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.102,20	-	368,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Vigência até 10/03/2019	526,00	4.734,00	
			2	1,0000		Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2018	368,20	368,20	
2094	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.168,47	-	1.168,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.168,47	1.168,47	
2162	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.593,75	-	5.593,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75	
2163	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	186,46	-	186,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/201813 SALARIO - CONSELHO TUTELAR	186,46	186,46	
2164	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	62,15	-	62,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/20181/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	62,15	62,15	
						Total da Unidade:	<b>12.629,83</b>	<b>358,40</b>	<b>8.405,59</b>
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
177	02/01/2018	2704 LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.066,70







## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Estabilizador 300 Va	120,00	120,00	
1188	23/02/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000436	0,00 - 578,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00 - 33,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4	15,00	15,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para o Uno Mille.	18,00	18,00	
1582	05/03/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000538	272,00 - 272,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de ônibus de 45 lugares, para transporte de idosos para o Pique-nique de confraternização, a se realizar no dia 05/03/2018 no Balneário Fagundes.	272,00	272,00	
1587	05/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000533	860,70 - 860,70	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	3,90	58,50	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,00	135,00	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,80	42,00	
			4	15,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	29,85	
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	1,99	29,85	
			6	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	3,99	119,70	
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,09	125,40	
			8	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70	
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	45,00	
			10	30,0000	PACOTE	Papel Higienico C/4 Unidades	2,50	75,00	
			11	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,99	29,85	
			12	15,0000	UNIDADE	Sabão Em Pó 500g	3,49	52,35	
			13	30,0000	UNIDADE	Sabonete 90gr	1,45	43,50	
			14	15,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg - Para famílias carentes, conforme Lei nº 1.637/2009.	1,00	15,00	
1600	06/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018000542	131,57 - 131,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	4,00		
			2	3,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,99	11,97		
			3	5,0000	PACOTE	Biscoito Integral - 360 Gramas	3,30	16,50		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	3,70		
			5	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50		
			6	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	7,90		
			7	1,0000	QUILOGRAM	Farinha Integral	2,40	2,40		
			8	5,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	1,95	9,75		
			9	1,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95		
			10	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	5,90	5,90		
			11	1,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	19,50		
			12	2,0000	UNIDADE	Vinagre De Alcool 750ml	1,25	2,50		
1601	06/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000543	38,15	-	38,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	9,75		
			2	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	12,20		
			3	2,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	3,75	7,50		
			4	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	8,70		
1615	07/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000551	53,62	-	53,62
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida - Tipo 1	11,80	23,60		
			2	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	8,25		
			3	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	5,30		
			4	3,0000	DÚZIA	Ovos.	5,49	16,47		
1638	07/03/2018	7265 COMITE DA Acao E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000523	1.218,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 02/03/18 a 27/03/18	1.218,10	1.218,10		
1647	08/03/2018	8058 CENTRO TERAPEUTICO COMUNIDADE SANTA RITA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000576	900,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio internação para tratamento de desintoxicação após recaída, para o paciente Everton Leonardo Moraes, referente ao período de 03/03 a 03/04. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	900,00	900,00		
1694	12/03/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018000622	2.195,35	-	2.195,35

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.807,75		
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	387,60		
1752	14/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000662	107,58	-	107,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,99	7,98		
			2	6,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	19,80		
			3	5,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	19,95		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	1,85		
			5	3,0000	QUILOGRAM	Farinha Integral	2,40	7,20		
			6	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	5,90	11,80		
			7	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00		
1753	14/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000663	103,86	-	103,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	11,80	23,60		
			2	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	8,25		
			3	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	23,60		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	2,65		
			5	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,00	12,00		
			6	4,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,95	11,80		
			7	4,0000	DÚZIA	Ovos	5,49	21,96		
1760	14/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000670	27,26	-	27,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Chocolate Bis 126gr, Caixa Com 20 Unidades	3,69	14,76		
			2	1,0000	PACOTE	Pirulito C/ 50	12,50	12,50		
1774	15/03/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000676	81,10	-	81,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,75	17,50		
			2	12,0000	UNIDADE	Papel Decoupage - Para curso de artesanato com material reciclável.	5,30	63,60		
1775	15/03/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000677	188,15	-	188,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	Feltro Branco	13,90	69,50	
			2	5,0000	METRO	Feltro Marrom	13,90	69,50	
			3	5,0000	METRO	Fibra De Tecido	5,65	28,25	
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Fibra Siliconizada - Para curso de artesanato com material reciclável.	20,90	20,90	
1776	15/03/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000675	22,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cabo Conversor De Hdmi X Vga Macho, 2 Metros	22,00	22,00	
1781	15/03/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000683	63,60	-	63,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UNIDADE	Papel Decoupage - Para curso de artesanato com material reciclável.	5,30	63,60	
1851	21/03/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000705	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	
1863	21/03/2018	2472 ALVES E KAPPES INDUSTR.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000720	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	CAIXA	Picolé De Frutas, Com 30 Unidades - Destinado para o piquenique dos grupos do CRAS, a se realizar no dia 22/03/2018.	20,00	80,00	
1866	21/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000728	49,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,8440	QUILOGRAMA	Banana Caturra	2,49	31,98	
			2	4,9480	QUILOGRAMA	Maçã - Destinado para o piquenique dos grupos do CRAS, a se realizar no dia 22/03/2018.	3,49	17,27	
1905	22/03/2018	2725 PAULO ROGERIO FAGUNDES PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000745	512,00	-	512,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	64,0000		Ingresso para visita ao Balneário Fagundes, em Linha Canto dos Dresch, dia 22/03, para os integrantes dos grupos do CRAS	8,00	512,00	
1913	23/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018000748	85,55	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	9,90		
			2	2,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	5,10		
			3	2,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	15,80		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	5,90	11,80		
			6	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado - Destinado aos grupos do CRAS, para o dia 27/03/2018.	19,50	39,00		
1914	23/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	00002/2018	2018000749	44,98	-	44,98
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	8,70		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	5,50		
			3	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	11,80		
			4	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,00	8,00		
			5	2,0000	DÚZIA	Ovos - Destinado aos grupos do CRAS, para o dia 27/03/2018.	5,49	10,98		
1918	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000760	151,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Mecanismo Da Caixa De Descarga Acoplada	37,90	37,90		
			2	1,0000	PEÇA	Obturador Para Caixa Acoplada	7,50	7,50		
			3	10,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	1,70		
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso 4,8x40	0,21	2,10		
			5	1,0000	UNIDADE	Silicone 300ml	12,15	12,15		
			6	1,0000	GALÃO	Rekolor Acrilico Fosco C/tefl. - 3,6l	89,90	89,90		
1921	23/03/2018	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000751	52,00	-	52,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UNIDADE	Cuca Recheada - Para viagem do grupo de PCDS Viver a Vida com Alegria para Gravatal e Laguna/SC, dia 26/03/2018.	6,50	52,00		
1922	23/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000750	241,95	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,3000	QUILOGRAM	Salsicha	4,70	20,21		
			2	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,99	14,95		
			3	10,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,50	35,00		
			4	6,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	3,69	22,14		
			5	5,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	17,95	89,75		
			6	10,0000	LITRO	Suco Embalagem Tetra Pack - Para viagem do grupo de PCDS Viver a Vida com Alegria para Gravatal e Laguna/SC, dia 26/03/2018.	5,99	59,90		
1923	23/03/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000752	37,50	-	37,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	PACOTE	Bolacha Caseira - Para viagem do grupo de PCDS Viver a Vida com Alegria para Gravatal e Laguna/SC, dia 26/03/2018.	3,75	37,50
1925	23/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000754	731,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,7000	QUILOGRAM	Salsichão Misto	13,95	344,57
			2	11,9600	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,99	35,76
			3	4,9480	QUILOGRAM	Maçã	2,99	14,79
			4	2,0100	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	7,99	16,06
			5	11,6780	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	7,99	93,31
			6	2,0460	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,90
			7	3,0000	VIDRO	Pepino Em Conserva 1,8 Kg	23,58	70,74
			8	10,0000	UNIDADE	Refrigerante Guaraná 3,3 Litros	7,49	74,90
			9	12,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Destinado ao piquenique dos grupos do CRAS no Balneário Fagundes.	3,45	41,40
1926	23/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000755	39,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Carvão C/8 Kg - Destinado para o piquenique dos grupos do CRAS no Balneário Fagundes.	19,99	39,98
1927	23/03/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000756	3.600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão aos municípios de Gravatal e Laguna/SC para levar os integrantes do grupo de PCDS Viver a Vida com Alegria e seus respectivos acompanhantes, para visitar as Águas Termais em Gravatal/SC e pontos turísticos em Laguna/SC, saída dia 26/03 e retorno 27/03, com ônibus de 45 lugares	3.600,00	3.600,00
1928	23/03/2018	3416 EUNICE INES HEUSER			19 - Não se Aplica	0	279,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 uma diária com pernoite, com veículo oficial, no dia 26 de março de 2018 com veículo oficial, para acompanhar grupo de PCDS que farão viagem de lazer, conhecimento e saúde, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos, no Termas Park Hotel em Gravatal/SC, e museu Anita Garibaldi e Farol de Santa Marta em Laguna/SC. Conforme concessão N° 85/09.03.	209,00	209,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 27 de março de 2018 com veículo oficial, para acompanhar grupo de PCDS que farão viagem de lazer, conhecimento e saúde, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos, no termas park hotel em Gravatal/SC, e museu Anita Garibaldi e Farol de Santa Marta em Laguna/SC. Conforme concessão N° 85/09.03.	70,00	70,00	
1929	23/03/2018	19 INES KONZEN LENHART			19 - Não se Aplica		279,00	-	279,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária com pernoite, com veículo oficial, no dia 26 de março de 2018 com veículo oficial, para acompanhar grupo de PCDS que farão viagem de lazer, conhecimento e saúde, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos, no Termas Park Hotel em Gravatal/SC, e museu Anita Garibaldi e Farol de Santa Marta em Laguna/SC. Conforme concessão N° 84/09.03.	209,00	209,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 27 de março de 2018 com veículo oficial, para acompanhar grupo de PCDS que farão viagem de lazer, conhecimento e saúde, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos, no termas park hotel em Gravatal/SC, e museu Anita Garibaldi e Farol de Santa Marta em Laguna/SC. Conforme concessão N° 84/09.03.	70,00	70,00	
1932	23/03/2018	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		279,00	-	279,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 uma diária com pernoite, com veículo oficial, no dia 26 de março de 2018 com veículo oficial, para acompanhar grupo de PCDS que farão viagem de lazer, conhecimento e saúde, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos, no Termas Park Hotel em Gravatal/SC, e museu Anita Garibaldi e Farol de Santa Marta em Laguna/SC. Conforme concessão N° 86/09.03.	209,00	209,00
			2	1,0000		Pagamento de uma diária sem pernoite, com veículo oficial, no dia 27 de março de 2018 com veículo oficial, para acompanhar grupo de PCDS que farão viagem de lazer, conhecimento e saúde, visando a convivência e o fortalecimento de vínculos, no termas park hotel em Gravatal/SC, e museu Anita Garibaldi e Farol de Santa Marta em Laguna/SC. Conforme concessão N° 86/09.03.	70,00	70,00
1980	27/03/2018	7265 COMITE DA Acao e cidadania contra a fome e a miseria e pela vida v.a.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000798	1.431,00	-
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 28/03/18 a 27/04/18	1.431,00	1.431,00
1985	27/03/2018	6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000803	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Revelação de fotos para confecção de carteiras de identidade a municípes carentes. Conforme Lei de Benefícios Eventuais n° 1.637/2009	60,00	60,00
2074	28/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000826	13,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata - Destinado para as oficinas do CRAS.	2,20	13,20
2097	28/03/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000830	67,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção em computador do CRAS	67,00	67,00
2107	28/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000840	34,84	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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	UNIDADE	Leite Condensado 395g	3,99	23,94
			2	1,0000	POTE	Margarina Sem Sal 500g	2,55	2,55
			3	1,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas - Destinado as oficinas do CRAS.	8,35	8,35
2147	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.858,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	7.858,68	7.858,68
2148	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	578,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	578,26	578,26
2149	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	142,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSALUBRIDADE	142,97	142,97
2157	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.367,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018C.C.3, C.C.2	4.367,04	4.367,04
2168	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.041,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37
2177	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.918,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	2.918,79	2.918,79
2178	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	198,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018ANUENIO	198,56	198,56

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2179	28/03/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	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 03/2018INSALUBRIDADE	171,56		171,56
2181	28/03/2018	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 03/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	3.041,35		3.041,35
2182	28/03/2018	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 03/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	30,41		30,41
2215	28/03/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	917,07	-	917,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018INSS C. C. - SMASHC	917,07		917,07
2219	28/03/2018	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 03/2018INSS CONTRATADOS	638,69		638,69
2231	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.069,92	-	2.069,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.069,92		2.069,92
2238	28/03/2018	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 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	462,53		462,53
2239	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	463,53	-	463,53

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 29/03/2018

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 03/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	463,53	463,53	
2247	28/03/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	399,16	-	399,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	399,16	399,16	
2254	28/03/2018	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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,19	89,19	
2255	28/03/2018	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 03/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	89,39	89,39	
2266	29/03/2018	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000842	154,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UNIDADE	Formas Para Trufas	1,00	40,00	
			2	2,0000	PACOTE	Embalagem Truffa Tradicional C/ 100 Unid.	6,50	13,00	
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Chocolate Em Barra	17,90	89,50	
			4	1,0000	PACOTE	Papel Celofane 60x75cm Com 100 Unidades	5,90	5,90	
			5	1,0000	PACOTE	Papel Celofane 45x60cm Com 100 Unidades	3,90	3,90	
			6	1,0000	ROLO	Fitalho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Vermelho - Para as oficinas de confecção de trufas.	2,00	2,00	
Total da Unidade:							<b>42.034,74</b>	-	<b>47.243,32</b>
Total do Órgão:							<b>60.247,47</b>	<b>358,40</b>	<b>62.530,74</b>