

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	-	127,04	
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	-	25,10
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: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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		
1834	19/03/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA				7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000693	0,00	-	2.790,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Computador Com As Seguintes Características Mínimas: Processador core i5-7400 3.0GHZ, 6MB de cachê, memória 4GB DDR4 2133 MHz, disco rígido 500 Gb Sata, 7200rpm, placa mãe H110M-HG4 DDR4 soquete 1151, gabinete 2 baias ATX 350w, monitor tela 18,5", Drive DVD Player, Rede Gigabit 10/100/1000MBit/s, teclado e mouse, licença windows Home	2.790,00	2.790,00		
2322	04/04/2018	7384 JAIE DAVI PUHL PJ				19 - Não se Aplica	0	3.004,96	-	3.004,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/04/2018 a 15/05/2018).	3.004,96	3.004,96		
2511	11/04/2018	940 EMERSON LUIS KIRCH				19 - Não se Aplica	0	1.925,00	-	1.925,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		Pagamento de diária para o Presidente da Câmara de Vereadores EMERSON LUIS KIRCH, em virtude da "XXI Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios", durante os dias 21, 22, 23, e 24 de maio de 2018, em Brasília/DF. Conforme Concessão nº 01/2018. (Três diárias com pernoite no valor de R\$ 550,00 cada).	550,00	1.650,00		
			2	1,0000		Pagamento de diária para o Presidente da Câmara de Vereadores EMERSON LUIS KIRCH, em virtude da "XXI Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios", durante os dias 21, 22, 23, e 24 de maio de 2018, em Brasília/DF. Conforme Concessão nº 01/2018. (Meia diária sem pernoite no valor de R\$ 275,00).	275,00	275,00		
2512	11/04/2018	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.				7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000952	443,81	-	443,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Passagem aérea de ida para o Vereador Emerson Luis Kirch, 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 Vereador Emerson Luis Kirch, com saída no dia 24/05/2018 de Brasília às 19:50h e chegada em Porto Alegre às 22:30h	221,91	221,91
2513	11/04/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000953	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do Vereador Emerson Luis Kirch no evento "XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios" a se realizar no dias 21 a 24 de maio de 2018 em Brasília	300,00	300,00
2642	17/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001047	358,80	-	358,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Pen Drive 8 Gb	29,90	358,80
2671	18/04/2018	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001048	119,00	-	119,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cafeteira Elétrica 26 Xicaras, Com Jarra De Vidro	119,00	119,00
2692	18/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001064	645,70	-	645,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	516,50
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
2730	19/04/2018	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica		0	12.926,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	meses	Pagamento de mensalidade referente a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria contábil, gestão e jurídica da Câmara Municipal de Vereadores de Mato Leitão, conforme Resolução 222/2018.	1.436,24	12.926,16
2857	25/04/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22.717,91	-	22.717,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SUBSIDIOS	22.717,91	22.717,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2858	25/04/2018	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 04/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05
2859	25/04/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.883,85	-	5.883,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CC1, CC2,CC3	5.883,85	5.883,85
2860	25/04/2018	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 04/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27
2861	25/04/2018	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 04/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25
3092	26/04/2018	7682 STORCH DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001160	650,00	-	-
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 1º de maio de 2018 à 30 de abril de 2019.	650,00	650,00
Total da Unidade:						55.981,76	-	48.823,59
Total do Órgão:						55.981,76	-	48.823,59
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	-	97,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	-	118,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00		
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	66,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00		
121	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 442.	300,00	300,00		
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	304,31	
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	-	313,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 6,17 por centímetro/coluna de publicação, conforme Terceito Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 30/04/2018.	6.000,00	6.000,00		
207	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	22,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 de retificação da licitação Pregão ML/005/2018, com circulação no dia 12/03/2018	247,13	247,13	
1777	15/03/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000674	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/008/2018, com circulação no dia 16/03/2018	214,90	214,90	
1904	22/03/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica	2018000744	0,00	-	290,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado dos avisos de licitação Pregão 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	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/011/2018, com circulação no dia 29/03/2018	214,90	214,90	
2105	28/03/2018	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000838	0,00	-	443,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Passagem aérea de ida para o Prefeito Carlos Alberto Bohn, com saída no dia 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	
2372	06/04/2018	8597 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000910	1.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos na área jurídica, compreendendo: Fornecimento diário, via correio eletrônico ou website, de boletim de publicações em nome do município. Disponibilizar o aplicativo GrifonAlerta para instalação local, o qual consiste em alertar sobre o andamento dos processos envolvendo o município. Vigência 04/04/2018 a 03/04/2019	1.800,00	1.800,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2546	12/04/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	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 no dia 13/04/2018, motivo: participar da da Assembleia Geral ordinária 02/2018 do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (CISVALE) e da Amvarp. em Pântano Grande /RS. Conforme concessão N° 353/02.01.	40,80	40,80
2597	13/04/2018	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 16/04/2018, motivo: participar de reunião na Superintendência de negócios de habitação Vale dos sinos para tratar sobre programas habitacionais, em Novo Hamburgo/RS. Conforme concessão N° 352/02.01.	70,00	70,00
2606	16/04/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000996	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu	10,00	10,00
			2	1,0000		Balanceamento de pneus. Prisma n° 49 da Brigada Militar	10,00	10,00
2612	16/04/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito, o Diretor de Planejamento e Projetos e a Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania a Novo Hamburgo/RS, no dia 16/04/2018, conforme Concessão n° 353/02.01.	70,00	70,00
2625	17/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001034	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	JOGO	Cabos Para Fazer Ponte Em Bateria - Para o veículo Cruze n° 83.	42,00	42,00
2643	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001009	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
2644	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001010	516,50	-	516,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50	
2645	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001011	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 n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
2696	19/04/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			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 no dia 20/04/2018, motivo: participar de lançamento do projeto "Video Caminho dos Vales novos rumos", no Quiosque da praça, em SANTA CRUZ DO SUL/RS. Conforme concessão N° 354/02.01.	40,80	40,80	
2697	19/04/2018	3966 RENE RUPPENTHAL			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 no dia 20/04/2018, motivo: participar de lançamento do projeto "Video Caminho dos Vales novos rumos", no Quiosque da praça, em SANTA CRUZ DO SUL/RS. Conforme concessão N° 355/02.01.	40,80	40,80	
2701	19/04/2018	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001071	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada referente ao programa de recuperação fiscal "Tudo em Dia", compreendendo 10 chamadas de 30" durante o mês de abril, 10 chamadas em maio, 10 chamadas em junho e 20 chamadas em julho. Conforme Lei Municipal n° 2.572/2018	1.000,00	1.000,00	
2703	19/04/2018	4407 RADIO 88 FM LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001070	999,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Divulgação na imprensa falada referente ao programa de recuperação fiscal "Tudo em Dia", compreendendo 20 chamadas durante o mês de abril, 15 chamadas em maio, 15 chamadas em junho e 24 chamadas em julho. Conforme Lei Municipal n° 2.572/2018.	999,00	999,00	
2724	19/04/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001073	5.925,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Divulgação na imprensa falada referente ao programa de recuperação fiscal "Tudo em Dia", compreendendo 44 chamadas de 30" durante o mês de abril, 23 chamadas em maio, 42 chamadas em junho e 49 chamadas em julho. Conforme Lei Municipal n° 2.572/2018	5.925,00	5.925,00
2731	20/04/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito a Santa Cruz do Sul/RS e Porto Alegre/RS, no dia 20/04/2018, conforme Concessão n° 356/02.01.	70,00	70,00
2734	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A			3 - Convite	000011/2015	0	1.353,22 - 1.353,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro de 1 automóvel ano 2015, marca Gm-Chevrolet, tipo Cruze, lt 1.8 16v flexpower 4p aut, PLACA IWO 7934, veículo n° 83. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	1.353,22	1.353,22
2935	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,44 - 2.495,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTO	2.495,44	2.495,44
2936	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.247,73 - 1.247,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018GRATIFIC. MENSAL	1.247,73	1.247,73
2937	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	299,45 - 299,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	299,45	299,45
2938	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.930,21 - 13.930,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2939	25/04/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.408,56	-	7.408,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018C.C.5	7.408,56		7.408,56
2990	25/04/2018	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 04/2018C.C.3	2.495,45		2.495,45
2993	25/04/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CC3 CARGOS EM COMISSAO	2.495,44		2.495,44
3029	25/04/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.925,34	-	2.925,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS POLITICOS	2.925,34		2.925,34
3030	25/04/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.555,80	-	1.555,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS ASSES. JURIDICA	1.555,80		1.555,80
3040	25/04/2018	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 04/2018INSS ASSES. COMUNICACAO	524,04		524,04
3044	25/04/2018	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 04/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04		524,04
3047	25/04/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	610,03		610,03
3066	25/04/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	117,64	-	117,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64	
3086	25/04/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001155	932,48	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Cíntia B. H. Gisch no treinamento sobre "Capacitação em Controle Interno Módulo V - Finanças Públicas" a se realizar nos dias 24 e 25 de maio em Porto Alegre	466,24	466,24	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Mariete Beuren Heinen no treinamento sobre "Capacitação em Controle Interno Módulo V - Finanças Públicas" a se realizar nos dias 24 e 25 de maio em Porto Alegre	466,24	466,24	
3115	30/04/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			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 no dia 02/05/2018 p/Porto Alegre/RS, motivo:Ir na Empresa Gaúcha de Rodovias-EGR p/entrega de documentação complementar do projeto de construção de interseção junto a ERS-453 próximo ao Distrito Industrial,e na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo-SDR tratar sobre termo de cessão de uso do Trator de esteira p/executar serviços no Município.Concessão N° 357/02.01	70,00	70,00	
3116	30/04/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			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 o Sr. Prefeito a Porto Alegre/RS, no dia 02/05/2018, conforme Concessão n° 358/02.01.	70,00	70,00	
						Total da Unidade:	50.077,22	40,80	43.206,28
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
2994	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.965,10	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10	
3045	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.462,67	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67	
						Total da Unidade:	8.427,77	-	8.427,77
						Total do Órgão:	58.504,99	40,80	51.634,05
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	-	558,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração n° 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00	
116	02/01/2018	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2018. Matrícula 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	-	851,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor 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	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2018.	128,70	1.544,40	
158	02/01/2018	7922	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	2.401,26	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 Patrimônio. (valor: R\$ 369,90 p/mês).	369,90	3.699,00	
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 710,32 p/mês).	710,32	7.103,20	
			3	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 391,23 p/mês).	391,23	3.912,30	
			4	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 417,65 p/mês).	417,65	4.176,50	
			5	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	512,16	5.121,60	
162	02/01/2018	4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000018/2015	0		0,00	-	2.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Vigencia até 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00	
167	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0		0,00	-	267,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	3.500,00	3.500,00	
182	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0		0,00	-	3.629,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018.	1.814,75	21.777,00	
195	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	60,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
197	02/01/2018	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.170,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		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		0,00	-	128,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52	
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	632,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	598,00	7.176,00	
200	02/01/2018	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	707,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 707,14). Previsão até 31/12/2018.	707,14	8.485,68	
248	02/01/2018	7749 BWC INFORMATICA LTDA ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	mes	Prestação de serviços técnico-profissionais especializados de hospedagem do site "www.matoleitao-rs.com.br" e serviço de e-mail institucional para até 50 contas de e-mail, com espaço mínimo de 10 GB em disco para as contas de e-mail. Vigência até 22/03/2018.	60,00	180,00	
249	02/01/2018	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	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 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula nº 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 470,00 mensais. Vigência: até 20/07/2018.	470,00	3.290,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 nº 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	-	83.138,15
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 nº 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 nº 002/2018, vigencia a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.400,00	16.800,00
412	08/01/2018	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.040,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme contrato 005/2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018.	2.040,00	24.480,00
413	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	191,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 CEREAIS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.420,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio n° 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29	17.043,48	
1821	16/03/2018	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000690	0,00	-	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	
1919	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000761	0,00	-	60,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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	0,00	-	670,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Assinatura do jornal Correio do Povo, pelo período de 01/02/2018 a 31/01/2019.	670,00	670,00
2073	28/03/2018	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000820	0,00	-	1.690,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	169,00	1.690,00
2303	03/04/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000855	496,00	49,60	446,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Thaíse Hillesheim no treinamento sobre "A Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administração Pública PAE" a se realizar nos dias 16 e 17 de abril em Porto Alegre	496,00	496,00
2347	05/04/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000890	33,50	-	33,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10	5,50	5,50
			2	4,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	28,00
2349	05/04/2018	1532 JANICE TERESINHA RODRIGUES	19 - Não se Aplica		2018000892	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 44, realizado no dia 29/03/2018. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 3.944 de 10/05/2017.	300,00	300,00	
2350	05/04/2018	4990 JOSIANE JOHANN			19 - Não se Aplica	2018000893	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 101, realizado no dia 29/03/2018. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 3.944 de 10/05/2017.	200,00	200,00	
2361	05/04/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000905	992,00	99,20	892,80
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 "A Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administração Pública PAE" a se realizar nos dias 16 e 17 de abril em Porto Alegre	496,00	496,00	
			2	1,0000		Inscrição do servidor Moisés F. Heisler no treinamento sobre "A Aplicação do Processo Administrativo Especial na Administração Pública PAE" a se realizar nos dias 16 e 17 de abril em Porto Alegre	496,00	496,00	
2402	09/04/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO AIRES	RS		19 - Não se Aplica	2018000928	124,25	-	124,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.14.0004663-4 (Sucessão de Maria Oliveira Rosa)	124,25	124,25	
2500	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000011/2015	327,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 216 m², localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, 710, neste município, que abriga a sede administrativa do Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	327,00	327,00	
2567	12/04/2018	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Placa Pabx Xt-42	266,32	266,32	
			2	1,0000	PEÇA	Placa Tronco 6	133,19	133,19	
			3	3,0000	PEÇA	Placa Ramal 4 - Para o conserto da central telefônica.	63,20	189,60	
2640	17/04/2018	8616 FRANCISCO JANISCH			19 - Não se Aplica		200,00	-	200,00
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 n° 1.284, realizado no dia 28/02/2018. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 3.944 de 10/05/2017.	200,00	200,00	
2646	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		1.678,70	-	1.678,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.549,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
2678	18/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		109,32	-	109,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Bobina 57mm 1 Via Para Calculadora Eletrônica C/ 30 Unidades	34,60	34,60	
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Destaca Texto Amarela C/ 12	11,76	11,76	
			3	4,0000	UNIDADE	Fita Para Calculadora Casio Dr 210	3,99	15,96	
			4	10,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,60	36,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm	11,00	11,00	
2686	18/04/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		4.597,25	-	4.597,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004174-3 (Márcia T. Ferreira)		248,50		248,50
	2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004222-7 (Luiz Carlos Dutra)		248,50		248,50
	3	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004199-9 (Gilmar Luiz Heinen)		248,50		248,50
	4	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004198-0 (Johnathan Berro de Carvalho)		248,50		248,50
	5	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004205-7 (Dionisio Konrad)		248,50		248,50
	6	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004214-6 (Pedro José de Souza)		248,50		248,50
	7	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004172-7 (Ana Cláudia Konrad)		248,50		248,50
	8	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004202-2 (Leni Frohbose Tonezer)		248,50		248,50
	9	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004169-7 (Flávio Lopes Rodrigues)		248,50		248,50
	10	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004219-7 (Jair Matte)		248,50		248,50
	11	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004175-1 (Valmir Luiz Ferreira)		248,50		248,50
	12	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004218-9 (Aline Schmitt)		248,50		248,50
	13	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004206-5 (Loureni R. da Silva)		248,50		248,50
	14	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004200-6 (Pedro Henrique Fritscher)		248,50		248,50
	15	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004201-4 (Odenir Guterres de Carvalho)		248,50		248,50
	16	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004170-0 (Cleo Alberto Giehl)		248,50		248,50
	17	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004173-5 (Valmor Fernandes)		248,50		248,50
	18	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004196-4 (Rejane Beatriz Fernandes Hickmann)		248,50		248,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			19	1,0000	Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004165-4 (Evandro Ribeiro dos Santos)		124,25	124,25
2698	19/04/2018	3757 MARCIO HENRIQUE HEISSLER	19 - Não se Aplica		0	3.496,49	-	3.496,49
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/04/2018 a 22/05/2018).	3.496,49	3.496,49
2699	19/04/2018	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/04/2018 até 22/05/2018, 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 abril/2018).	59,04	59,04
2705	19/04/2018	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001066	1.225,11	-	1.225,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto da central telefônica XT 42 Digistar, instalação de central reserva e instalação e configuração da central consertada	1.225,11	1.225,11
2754	20/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001088	67,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Apresentador Multimidia Wireless	55,00	55,00
			2	1,0000	PACOTE	Grampo Plástico Macho-fêmea Para Pasta Suspensa, Pct C/50und	12,50	12,50
2766	20/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente 2ª Via de Cartão Refeisu, para a servidora Luciani Konzen.	5,00	5,00
2787	23/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017 2018001113	42,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,25	22,50
			2	2,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,80	19,60
2810	24/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001128	60,24	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Lâmpada Incandescente 100 W	7,99	47,94
			2	3,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,10	12,30
2832	24/04/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018001144	248,50	-	248,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.14.0004666-9 (Derli Kroth)	124,25	124,25
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.15.0004232-0 (Décio Pedro Kronbauer)	124,25	124,25
2833	24/04/2018	8320 ARTEFATOS DE CIMENTO WICKERT LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2017 2018001143	1.049,70	-	1.049,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto Pa-1, Diâmetro 1000 Mm macho/fêmea, com 1 metro de comprimento - Destinado ao incubatório da Cosuel em Linha Palanque Pequeno, conforme Lei nº 2.443/2016.	209,94	1.049,70
2834	24/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001142	3.200,00	-	3.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Computador com as seguintes características: 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 Professional	3.200,00	3.200,00
2840	25/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001149	42,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Valor complementar ao item 01 - Apresentador Multimidia Wireless, do Empenho 2754/2018	42,90	42,90
2848	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	356,72	-	356,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estígia Analú Schneider Machado, 20 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.	356,72	356,72
2849	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	35,67	-	35,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 Analú Schneider Machado, 20 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.	35,67	35,67	
2917	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.134,52	-	1.134,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.134,52	1.134,52	
2918	25/04/2018	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 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,32	279,32	
2919	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.460,52	-	1.460,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.460,52	1.460,52	
2920	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	484,89	-	484,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	484,89	484,89	
2921	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	195,05	-	195,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,05	195,05	
2922	25/04/2018	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 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	154,86	154,86	
2926	25/04/2018	7749 BWC INFORMATICA LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001157	120,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Prestação de serviços técnico-profissionais especializados de hospedagem do site "www.matoleitao-rs.com.br" e serviço de e-mail institucional para até 50 contas de e-mail, com espaço mínimo de 10 GB em disco para as contas de e-mail. Vigência 01/04 a 31/05	60,00	120,00	
2983	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.068,92	-	11.068,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	11.068,92	11.068,92	
2984	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.353,27	-	3.353,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018GRATIF. MENSAL, FG2	3.353,27	3.353,27	
2985	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.957,95	-	1.957,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	1.957,95	1.957,95	
2986	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
2989	25/04/2018	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 04/2018SALARIO	3.041,33	3.041,33	
2991	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,44	-	2.495,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
3003	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	906,64	-	906,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, RECE	906,64	906,64	
3028	25/04/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		846,20	-	846,20
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ESTAGIARIOS	846,20	846,20	
3039	25/04/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 04/2018INSS CONTRATADOS	638,68	638,68	
3041	25/04/2018	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 04/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04	
3056	25/04/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.253,99	-	3.253,99
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUCAO PATRONAL ADMINIST	3.253,99	3.253,99	
3069	25/04/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.414,03	-	2.414,03
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.414,03	2.414,03	
3071	25/04/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.804,14	-	1.804,14
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.804,14	1.804,14	
3072	25/04/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	175,92	175,92	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3076	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	627,52	-	627,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	627,52	627,52
3077	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.110,98	-	1.110,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.110,98	1.110,98
3079	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	191,24	-	191,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	191,24	191,24
3096	26/04/2018	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018001166	106,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 15.938	21,70	21,70
			2	1,0000		Via atualizada da matrícula n° 19.009. Documentação necessária para atender ao Processo n° 077/1.07.0000037-2	84,70	84,70
3102	27/04/2018	8038 KB PROJETOS E INSTALACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001168	5.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Elaboração de projeto elétrico para instalação de rede elétrica de média tensão até o ponto da derivação para a futura instalação do incubatório avícola em Palanque Pequeno, compreendendo memorial descritivo, planilha orçamentária e ART do projeto. Conforme Lei n° 2.443/2016	5.200,00	5.200,00
3114	27/04/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018001180	35,50	-	35,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.16.0003881-3 (Edson Luis de Paula)	35,50	35,50
3120	30/04/2018	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001185	119,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Apresentador Multimidia Wireless	119,00	119,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						64.793,21	737,91	169.820,09
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
2617	16/04/2018	8617 SPIES HEINEN E ELLERT ADVOCACIA EMPRESARIAL S.S	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.603,64	-	7.603,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Prestação de serviço especializado de assessoramento jurídico em ação previdenciária, referente a ação previdenciária nº 077/1.15.0000369-4, em trâmite na junto a 3ª Vara da Comarca de Venâncio Aires/RS. Conforme contrato nº 056/2018.	7.603,64		7.603,64
2862	25/04/2018	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 04/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35		54.659,35
2863	25/04/2018	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 04/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59		10.940,59
2864	25/04/2018	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 04/2018AUXILIO DOENCA	1.255,09		1.255,09
2889	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.528,93	-	2.528,93
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SAL MAT. FUNDO	2.528,93		2.528,93
2904	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.321,20	-	3.321,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SAL MAT. FUNDO	3.321,20		3.321,20
2932	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.055,95	-	8.055,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018SALARIO MATERNIDADE	8.055,95	8.055,95		
2933	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,27	-	500,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018GRATIF. GESTOR RPPS	500,27	500,27		
2934	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.606,37	-	8.606,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	8.606,37	8.606,37		
Total da Unidade:							97.471,39	-	97.471,39	
Total do Órgão:							162.264,60	737,91	267.291,48	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
146	02/01/2018	149 COOPER.CREDITO,POUPANCA E INVESTIM.LAJEADO SICREDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00		
147	02/01/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	562,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00		
148	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	184,30
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.	1.800,00	1.800,00		
151	02/01/2018	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	326,21
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	0,00	-	1.821,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 empréstimo principal referente ao contrato nº 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	-	1.749,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00		
155	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE			19 - Não se Aplica		0,00	-	20.933,87	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	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	-	33.510,06	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato nº RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	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	-	15.941,64	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00		
2283	02/04/2018	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER			19 - Não se Aplica		3.843,63	-	3.843,63	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 16/04/2018 a 30/04/2018).	3.843,63	3.843,63	
2647	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001013	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	
2648	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001014	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	
2763	20/04/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001098	358,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n - Para o setor de contabilidade e empenhos.	179,10	358,20	
2779	23/04/2018	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	16,03	-	16,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Complementação/reajuste da parcela da contribuição patronal competência março/2018 do servidor Antônio Augusto Machado.	6,24	6,24	
			2	1,0000		Complementação/reajuste da parcela da contribuição patronal competência março/2018 do servidor Cleberton Ferreira da Silva.	9,79	9,79	
2793	24/04/2018	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	801,07	-	801,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS.	801,07	801,07	
2794	24/04/2018	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 ABRIL/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91	
2795	24/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	204,20	-	204,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE ABRIL/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20		
2979	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.649,93	-	7.649,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	7.649,93	7.649,93		
2980	25/04/2018	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 04/2018 GRATIF. MENSAL, FG2	1.247,72	1.247,72		
2981	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	567,01	-	567,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	567,01	567,01		
2995	25/04/2018	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 04/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	4.958,02	4.958,02		
2996	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	628,31	-	628,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	628,31	628,31		
2997	25/04/2018	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 04/2018F.G.2	623,86	623,86		
3006	25/04/2018	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 04/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94		
3055	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.801,84	-	1.801,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.801,84	1.801,84	
3057	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	925,26	-	925,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	925,26	925,26	
3075	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	347,47	-	347,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	347,47	347,47	
3078	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	178,43	-	178,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCI	178,43	178,43	
3084	25/04/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial para participar do treinamento "Programa de Integração Tributária-PIT", no dia 26/04/2018, na Famurs, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 85/04.01.	93,00	93,00	
3085	25/04/2018	215 LISANDRE MARIA THOMAS			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial para participar do treinamento "Programa de Integração Tributária-PIT", no dia 26/04/2018, na Famurs, em Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 84/04.01.	93,00	93,00	
3099	27/04/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
129	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	395,15
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	0,00	-	6.538,37
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
136	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	782,00
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 n° 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	-	5.923,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	20.000,00	20.000,00
205	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	283,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 29,85 a hora (Eq. 27, 30, 35, 54 e 69) . Previsão até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00
219	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	917,15
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° 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 142,40 os caminhões tocos e R\$ 144,40 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, Vigencia até 14/09/2018.	3.000,00	3.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	15.061,70	
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	
942	02/02/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	68,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio nº 37841098. Previsão até 31/12/2018.	900,00	900,00	
1023	08/02/2018	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000293	0,00	-	154,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Luva Do Cardan	38,00	38,00	
			2	1,0000	PEÇA	Luva Do Cardan Com Furo Estriado	46,00	46,00	
			3	1,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan - Para Caminhão nº 38.	70,00	70,00	
1467	27/02/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000483	0,00	-	110,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	147,0000	ROLO	Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros - Destinado para as roçadeiras costais.	0,75	110,25	
1469	27/02/2018	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000485	0,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Cartão Para Registro No Relógio Ponto	7,00	14,00	
1537	02/03/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000526	0,00	-	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	
1652	08/03/2018	462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000578	0,00	-	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	QUITLOGRAM	Mola - Destinado à roçadeira costal Stihl FS220	5,28	5,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1653	08/03/2018	462 LOTHAR KRAUSE E CIA. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000579	0,00	-	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
1705	12/03/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	2018000601	0,00	-	1.820,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	M3	Pedrisco	35,00	5.250,00
1865	21/03/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000729	0,00	-	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
1954	26/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000772	0,00	-	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	0,00	-	204,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	200,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	0,00	-	9.503,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	50,0000	UNIDADE	Conector Paralelo Com Um Parafuso Para Rede Cobre/alumínio Com Pasta Antizinabe		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
2078	28/03/2018	5199 LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3 - Convite	000002/2018	2018000778	0,00	-	3.391,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	QUILOGRAM	Corrente - Destinado ao uso na Secretaria.	25,00	12,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2102	28/03/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000835	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 - Destinado ao Caminhão n° 38.	110,00	110,00
2103	28/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000836	0,00	-	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	0,00	-	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
2271	02/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000844	46,00	-	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu Caminhão n° 38	23,00	46,00
2273	02/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000847	958,54	-	958,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Faixa Reflexiva De Para-choque	71,56	71,56
			2	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Preto	13,13	13,13
			3	1,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	7,94	7,94
			4	7,0000	UNIDADE	Faixa Refletiva De Carroceria	3,75	26,25
			5	1,0000	PEÇA	Reservatório De Água Radiador	130,00	130,00
			6	1,0000	PEÇA	Sensor De Pressão	500,00	500,00
			7	1,0000	PEÇA	Interruptor Do Óleo Do Motor	165,00	165,00
			8	2,0000	FRASCO	Thinner Para Limpeza, Frasco De 2 Litros - Para o Caminhão n° 38.	22,33	44,66
2274	02/04/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000848	1.045,00	-	1.045,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	PEÇA	Mola 60kg	90,00	900,00	
			2	3,0000	PEÇA	Grampo De Mola	35,00	105,00	
			3	4,0000	PEÇA	Pino Centro - Para o Caminhão n° 12.	10,00	40,00	
2275	02/04/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000849	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de arquear molas do Caminhão n° 12	360,00	360,00	
2276	02/04/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000850	123,88	-	123,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6500	METRO	Mangueira 5/8 2tr	51,50	33,48	
			2	4,0000	UNIDADE	Capa Prensável 4-10	22,00	88,00	
			3	4,0000	PEÇA	Anel Oring 2018 - Para a Escavadeira Hidráulica n° 51.	0,60	2,40	
2282	02/04/2018	457 JORGE COSTA DE LIMA			19 - Não se Aplica	0	1.545,97	-	1.545,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/04/2018 a 12/04/2018).	1.545,97	1.545,97	
2284	02/04/2018	3742 MARCELO DA LUZ FLORES			19 - Não se Aplica	0	1.478,78	-	1.478,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/04/2018 a 12/05/2018).	1.478,78	1.478,78	
2342	05/04/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000885	471,00	-	471,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	PEÇA	Soquete Porcelana E27 Para Lp 202 para refletor modelo l 202	5,00	35,00	
			2	2,0000	PEÇA	Lâmpada Mista 160w, E27	28,00	56,00	
			3	18,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	126,00	
			4	7,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	231,00	
			5	4,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	1,25	5,00	
			6	3,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros - Destinado para a Iluminação Pública.	6,00	18,00	
2377	06/04/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 05 de abril de 2018. Conforme concessão N° 96/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
2391	09/04/2018	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000926	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Revisão geral e troca de bateria em nobreak 600VA	95,00	95,00	
2394	09/04/2018	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000925	115,00	-	115,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 7 Ah Selada-nobreak	115,00	115,00	
2400	09/04/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000917	108,00	-	108,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Tube De Concreto Meio Tube, 40cm Comprimento X 40cm Diâmetro - Para o plantio de árvores no passeio público.	18,00	108,00	
2406	09/04/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			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 09 de abril de 2018. Conforme concessão N° 97/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
2491	10/04/2018	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000940	315,75	-	315,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Placa De Trânsito 0,60x0,80m "parada De Ônibus"	90,00	90,00	
			2	1,0000	BALDE	Tinta Demarcatória A Base De Resina Acrilica, Cor: Amarelo -18 Litros	225,75	225,75	
2492	10/04/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000941	42,00	-	42,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Disco Para Tacógrafo 7 Dias 125km, C/ 10 Jogos - Destinado ao Caminhão n° 29.	42,00	42,00	
2495	10/04/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000943	110,25	-	110,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	147,0000	ROLO	Fio De Nylon Roçadeira 3.0mm - Com 147 Metros - Para as roçadeiras costais.	0,75	110,25
2496	10/04/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000944	330,00	- 330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Tornear painelas do freio	140,00	140,00
			2	1,0000		Embuchamento de cubo de roda. Destinado ao Caminhão n° 12	190,00	190,00
2497	10/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000945	237,29	- 237,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para o Caminhão n° 38.	16,42	32,84
			2	1,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para o Caminhão n° 38.	0,34	0,34
			3	1,0000	PEÇA	Parafuso 10x50 - Para o Caminhão n° 38.	1,00	1,00
			4	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para o Caminhão n° 38.	0,11	0,11
			5	1,0000	PEÇA	Cabo De Acelerador - Para o Caminhão n° 29.	138,00	138,00
			6	1,0000	PEÇA	Catraca De Freio Da Roda Dianteira - Para o Caminhão n° 55.	65,00	65,00
2505	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000011/2015 0	427,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Industrial para abrigar o Parque de Máquinas, com área total de 834,08 m², localizado na Rua Arnaldo Jacob Bourscheid, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	427,00	427,00
2517	11/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000963	189,36	- 189,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	FRASCO	Protetor Solar Eps 30 Com 120 Ml - Destinado aos servidores da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	7,89	189,36
2544	12/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000970	35,00	- 35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu. Motoniveladora n° 02	35,00	35,00
2545	12/04/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			19 - Não se Aplica	0	40,80	- 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 12 de abril de 2018. Conforme concessão N° 98/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
2574	12/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000972	485,50	-	485,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Ar Tr25492	130,00	130,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Ar Tr25491	85,50	85,50	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Condicionado P606063	135,00	135,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Do Ar Condicionado 20y9796261 - Para Carregaderia n° 53.	135,00	135,00	
2585	13/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000987	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu.	10,00	10,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu Caminhão n° 29	25,00	25,00	
2588	13/04/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000981	520,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Recuperar volante, fazer furação e rosca da carregadeira n° 03	520,00	520,00	
2589	13/04/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000982	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Tornear tambor de freio do Caminhão n° 12	140,00	140,00	
2590	13/04/2018	8611 ESTOFARIA SULZBACH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000983	310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Troca de capa de banco	180,00	180,00	
			2	1,0000		Troca de espuma do banco do motorista. Caminhão n° 12	130,00	130,00	
2594	13/04/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000991	270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CONJUNTO	Conjunto Epi, Composto Por Máscara, Casado, Calça E Botas - Para o uso dos operários.	135,00	270,00	
2596	13/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000984	939,00	-	939,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	PEÇA	Abraçadeira Regulável 51x64mm	3,00	21,00		
			2	4,0000	UNIDADE	Mangueira Preta 7 Mm	4,00	16,00		
			3	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 14x16	0,50	5,00		
			4	2,0000	PEÇA	Conexão Da Tubulação De Combustível	54,00	108,00		
			5	1,0000	PEÇA	Indicador Da Temperatura N13542	165,00	165,00		
			6	1,0000	PEÇA	Junta Tampa Da Válvula	28,00	28,00		
			7	1,0000	PEÇA	Cola Para Juntas De Motor	8,00	8,00		
			8	1,0000	PEÇA	Junta De Escape	5,00	5,00		
			9	1,0000	PEÇA	Cremalheira	266,00	266,00		
			10	1,0000	PEÇA	Placa De Proteção Cremalheira 16 Furos	126,00	126,00		
			11	1,0000	UNIDADE	Parafusos Da Cremalheira	135,00	135,00		
			12	1,0000	PEÇA	Luva Do Volante Da Cremalheira - Para Carregadeira n° 03.	56,00	56,00		
2600	13/04/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			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 13 de abril de 2018. Conforme concessão N° 99/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80		
2602	16/04/2018	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000992	250,00	-	250,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	SACO	Massa Asfaltica Cbqu Para Aplicação A Frio, 25kg	25,00	250,00		
2603	16/04/2018	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000993	640,00	-	640,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	BALDE	Tinta Demarcatória Branca, A Base De Água, 18 Litros	128,00	640,00		
2610	16/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001000	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 29	25,00	25,00		
2611	16/04/2018	585 JOSE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001001	828,00	-	828,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	69,0000	CAIXA	Flor De Jardim - Para os canteiros das ruas centrais.	12,00	828,00		
2622	17/04/2018	1487 GARDAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001005	273,76	-	273,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Porca Sext. 1 Auto Trava	15,39	61,56	
			2	4,0000	PEÇA	Pino Tensor	37,05	148,20	
			3	4,0000	PEÇA	Bucha Braco Tensor S. Aba	8,00	32,00	
			4	4,0000	PEÇA	Bucha Braco Tensor C. Aba - Para o Caminhão n° 12.	8,00	32,00	
2623	17/04/2018	734 RODAMBROS IND. COM. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001006	292,17	-	292,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de oxicorte	52,17	52,17	
			2	1,0000		Mão de obra mecânica para revisar suspensão do Caminhão n° 12	240,00	240,00	
2624	17/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001007	1.949,66	-	1.949,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Jogo De Lonas De Freio Traseiro	197,00	197,00	
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Lona De Freio - Traseira	229,00	229,00	
			3	134,0000	PEÇA	Rebites Para Lona De Freio	0,15	20,10	
			4	120,0000	PEÇA	Rebite Lona De Freio 10x14 Alumínio Maciço	0,10	12,00	
			5	4,0000	QUILOGRAMA	Graxa De Rolamento	25,00	100,00	
			6	2,0000	PEÇA	Aranha Do Eixo	10,00	20,00	
			7	2,0000	PEÇA	Retentor Do Cubo Da Roda Traseira	23,00	46,00	
			8	2,0000	PEÇA	Retentor De Eixo De Roda	20,00	40,00	
			9	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha	6,00	12,00	
			10	26,0000	PEÇA	Parafuso De Roda Com Porca	16,00	416,00	
			11	2,0000	PEÇA	Trava Aranha	10,00	20,00	
			12	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Traseira	208,50	208,50	
			13	2,0000	PEÇA	Retentor Da Roda Dianteira Mb-1420	16,00	32,00	
			14	2,0000	PEÇA	Arruela Trava Da Roda Dianteira	1,00	2,00	
			15	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção Lado Direito	108,00	108,00	
			16	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção Lado Esquerdo	108,00	108,00	
			17	10,0000	PEÇA	Porca 5/16	0,08	0,80	
			18	1,0000	PEÇA	Barra Roscável 5/16	4,62	4,62	
			19	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	1,80	
			20	8,0000	PEÇA	Anel De Vedação	1,00	8,00	
			21	2,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio	16,42	32,84	
			22	2,0000	PEÇA	Reparo Buchas Da Barra Estabilizadora Dianteira	33,50	67,00	
			23	2,0000	PEÇA	Reparo Pino Estabilizador Dianteiro	67,00	134,00	
			24	1,0000	PEÇA	Jogo De Lonas De Freio Dianteiro - Para o Caminhão n° 12.	130,00	130,00	
2626	17/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001030	153,00	-	153,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	LITRO	Óleo 85w140	13,50	135,00	
			2	3,0000	PEÇA	Parafuso De Fixação Diferencial Traseiro - Para o Caminhão n° 29.	6,00	18,00	
2649	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001015	4.132,00	-	4.132,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	4.132,00	
2665	17/04/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001029	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra montagem do diferencial do Caminhão nº 29	700,00	700,00	
2702	19/04/2018	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			19 - Não se Aplica	2018001069	388,00	-	388,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BALDE	Tinta Demarcatória A Base De Resina Acrilica, Cor: Amarelo -18 Litros - Para pintura de quebra molas.	194,00	388,00	
2736	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A			3 - Convite	000011/2015	4.379,00	-	4.379,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Seguro de 1 caminhão de carga, ano 2007, marca Ford, modelo 1722E, tipo caçamba, PLACA INX 0335, veículo n° 38. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00		
			2	1,0000		Seguro de 1 caminhão de carga, ano 2003, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA ILG 1659, veículo n° 29. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00		
			3	1,0000		Seguro de 1 caminhão de carga, ano 1994, marca Mercedes Benz, tipo caçamba, PLACA IEP 4853, veículo n° 12. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	520,25	520,25		
			4	1,0000		Seguro de 1 automóvel, marca Fiat Uno Mille, 1.8v Fire 4 portas, ano 2003, PLACA ILG 5458, veículo n° 30. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	520,25	520,25		
			5	1,0000		Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Ford, modelo Ranger, XL 4x4 2.5D, PLACA IKE 1817, veículo n° 35. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	520,25	520,25		
			6	1,0000		Seguro de 1 caminhão de carga, ano modelo 2009/2010, marca Volkswagen 24.250 CNC 6x2, 3 eixos, tipo caçamba, PLACA IQN 0022, veículo n° 55. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	520,25	520,25		
			7	1,0000		Seguro de 1 automóvel ano 2002, marca Volkswagen, tipo Santana, 1.8 Mi, PLACA IKS 1759, veículo n° 27. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00		
2741	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A			3 - Convite	000011/2015	0	1.803,00	-	1.803,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Seguro de 1 automóvel, ano 2013/2014, marca Chevrolet, modelo Spin 1.8L AT LTZ, PLACA IVD 7283, veículo n° 69. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	1.803,00	1.803,00		
2746	20/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001087		155,90	-	155,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	LATA	Tinta Color Jet Vermelha 400 Ml	14,90	104,30	
			2	2,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	8,50	17,00	
			3	2,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 50mm X 50m	9,85	19,70	
			4	1,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml - Destinado para a reforma de placas de trânsito.	14,90	14,90	
2753	20/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001086	808,85	-	808,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	8,50	136,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Corante Pigmento 34ml	4,50	45,00	
			3	2,0000	POTE	Tinta Em Pó 250gr	10,55	21,10	
			4	1,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 15cm Largura	4,90	4,90	
			5	20,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 30cm Largura	8,90	178,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Pincel 2.1/2	6,55	6,55	
			7	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra 24 Dentes	6,90	6,90	
			8	1,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	30,90	
			9	5,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	48,90	244,50	
			10	2,0000	UNIDADE	Conjunto Para Pintura 306/15	19,90	39,80	
			11	4,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	58,00	
			12	1,0000	UNIDADE	Rolo De La 328/22	25,70	25,70	
			13	1,0000	PEÇA	Suporte Para Rolo De Pintura - Para reforma de calçadas e pintura de meio fio.	11,50	11,50	
2755	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001081	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Eletroventilador - Para a Carregadeira n° 53.	120,00	120,00	
2756	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001082	518,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de eletroventilador da carregadeira n° 53	518,00	518,00	
2764	20/04/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001099	5.312,00	-	5.312,00
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° 38.	1.328,00	5.312,00	
2803	24/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001121	67,00	-	67,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Manivela Do Vidro - Para Ranger n° 35.	20,00	20,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280 - Para Carregadeira n° 53.	34,00	34,00
			3	1,0000	UNIDADE	Filtro De Combustível Psc 72/2 - Para Carregadeira n° 53.	13,00	13,00
2804	24/04/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001122	265,00	-	265,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de recuperar volante da carregadeira n° 03.	265,00	265,00
2805	24/04/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001123	72,20	-	72,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Arruela 3/8	0,25	5,00
			2	20,0000	PEÇA	Parafuso 5/16x3	1,20	24,00
			3	30,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x2	0,85	25,50
			4	30,0000	PEÇA	Arruela 1/4	0,20	6,00
			5	3,0000	METRO	Lixa Água 80	1,95	5,85
			6	3,0000	METRO	Lixa Água 100 - Para oficina.	1,95	5,85
2806	24/04/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001124	20,50	-	20,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Adubo Para Flor	8,50	8,50
			2	2,0000	UNIDADE	Armadilha Adesiva Pega-rato 75gr	6,00	12,00
2807	24/04/2018	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001125	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto radiador da carregadeira n° 03.	120,00	120,00
2808	24/04/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001126	255,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Dente (suporte De Unha)	147,00	147,00
			2	1,0000	PEÇA	Capa Dente	80,00	80,00
			3	1,0000	PEÇA	Trava - Para a Carregadeira n° 03.	28,00	28,00
2822	24/04/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI	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 24 de abril de 2018. Conforme concessão N° 100/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2927	25/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001156	480,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	440,00
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial - Para o Caminhão n° 38.	40,00	40,00
2930	25/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001151	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 38	23,00	92,00
2940	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	28.330,14	-	28.330,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	28.330,14	28.330,14
2941	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.153,25	-	3.153,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	3.153,25	3.153,25
2942	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.213,13	-	2.213,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSALUBRIDADE	2.213,13	2.213,13
2943	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.603,85	-	3.603,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018HE 50%	3.603,85	3.603,85
2970	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	381,24	-	381,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018H.E. OUTRA SECRETARIA	381,24	381,24
3008	25/04/2018	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 04/2018CC3 - SMOVT	2.495,45	2.495,45
3046	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	524,04	-	524,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018INSS CC SMOVT	524,04	524,04
3048	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.488,45 - 5.488,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.488,45	5.488,45
3067	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.058,38 - 1.058,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.058,38	1.058,38
3094	26/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001164	271,65 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	TUBO	Cola Silicone - Para Carregadeira n° 53.	6,00	12,00
			2	25,0000	UNIDADE	Parafuso De Cremalheira - Para Carregadeira n° 03.	1,60	40,00
			3	1,0000	PEÇA	Tampa De Radiador - Para Carregadeira n° 03.	20,00	20,00
			4	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Regulável 51x64mm - Para Carregadeira n° 03.	3,70	37,00
			5	10,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 14x16 - Para Carregadeira n° 03.	0,41	4,10
			6	4,0000	UNIDADE	Mangueira Preta 7 Mm - Para Carregadeira n° 03.	4,09	16,36
			7	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Carregadeira n° 03.	7,51	7,51
			8	16,0000	PEÇA	Porca 14mm - Para Carregadeira n° 03.	0,81	12,96
			9	4,0000	PEÇA	Parafuso 14x100 - Para Carregadeira n° 03.	4,09	16,36
			10	6,0000	PEÇA	Parafuso Sext. M14 X 60 - Para Carregadeira n° 03.	2,31	13,86
			11	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Carregadeira n° 03.	0,67	6,70
			12	6,0000	PEÇA	Parafuso 14x30 - Para Carregadeira n° 03.	2,10	12,60
			13	20,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão - Para Carregadeira n° 03.	0,58	11,60
			14	32,0000	PEÇA	Arruela Lisa 9.16 X 30 X 2.00mm - Para Carregadeira n° 03.	0,20	6,40
			15	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8 - Para Carregadeira n° 03.	0,11	2,20
			16	40,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Carregadeira n° 03.	0,28	11,20
			17	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x30 - Para Carregadeira n° 03.	1,09	10,90
			18	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x40 - Para Carregadeira n° 03.	1,79	17,90
			19	10,0000	PEÇA	Parafuso 10x70 - Para Carregadeira n° 03.	1,20	12,00
3118	30/04/2018	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 30 de abril de 2018. Conforme concessão N° 101/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3121	30/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001186	63,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu	25,00	25,00
			2	1,0000		Montagem de pneu	23,00	23,00
			3	1,0000		Vulcanização. Caminhão n° 12	15,00	15,00
3132	30/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001197	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor 1000 X 20 - Para o Caminhão n° 12.	40,00	40,00
Total da Unidade:						82.810,74	-	128.862,74
Total do Órgão:						82.810,74	-	128.862,74
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	-	285,69
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	-	58,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.300,00	1.300,00
115	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água 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 - 247,90
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 - 203,94
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 - 201,00
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 - 365,91
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 - 122,62
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
250	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH 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
299	02/01/2018	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Contrato n° 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	880,00	3.520,00
300	02/01/2018	380 PAULO SCHONARTH PJ	25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	-	880,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	880,00	3.520,00
301	02/01/2018	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.062,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 19h30 as 21h30). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	1.000,00	4.000,00
302	02/01/2018	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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
941	01/02/2018	6774 ATURVARP - ASSOCIACAO DE PARDO	TURISMO DO VALE DO RIO		19 - Não se Aplica		0	0,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2018. Conforme Lei n° 1.879/2011	150,00	1.800,00
1171	21/02/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000421	0,00	- 1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Viagem de Mato Leitão a Sinimbu no dia 08/03 com ônibus de 45 lugares, saída às 06:30 e retorno às 16:30 para levar munícipes no 23 Encontro Regional da Mulher Rural. Conforme Lei de Representantes Oficiais n° 1.283/2006	650,00	1.300,00
1581	05/03/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000539	0,00	- 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 23° Encontro Regional da Mulher Rural. Conforme Lei de Representantes Oficiais n° 1.283/2006.	400,00	400,00
1787	16/03/2018	8571 LUCAS FELI HERMANN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 253,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, 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 munícipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecânica, 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
1791	16/03/2018	5741 ALINE STOHR			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 a munícipe 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 nº 1572/2009	135,44	677,20
1792	16/03/2018	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Renan Bohn Schwarzbald, 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	0,00 - 101,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Caroline Luana Keller, para o curso Técnico em Administração, 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	0,00 - 169,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 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	0,00 - 101,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Administração, 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
1797	16/03/2018	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 169,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	169,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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 nº 1572/2009.	135,44	677,20	
1803	16/03/2018	8258 MIRELA FERREIRA			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe 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 nº 1572/2009.	135,44	677,20	
1808	16/03/2018	5153 TIAGO DANIEL FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 nº 1572/2009.	203,17	609,51	
1809	16/03/2018	6739 JEFERSON DANIEL DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 nº 1572/2009.	101,58	507,90	
1815	16/03/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000686	0,00	-	500,00
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	
1830	19/03/2018	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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	
1917	23/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000759	0,00	-	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	0,00	-	329,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 Nº220	3,55	3,55	
			7	1,0000	QUILOGRAM	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	
2072	28/03/2018	67 M.SILVEIRA E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000827	0,00	-	445,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	JOGO	Jogo De Bocha Com 12 Unidades E 1 Balinho de 1.150 gramas - Para o Campeonato de Bocha.	445,00	445,00
2317	04/04/2018	8190 RENATA VOGT DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	677,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
2318	04/04/2018	6617 BIANCA YASMINE KROTH			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 Bianca Yasmine Kroth, para o curso de Engenharia Civil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, em Porto Alegre-RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
2319	04/04/2018	7770 IGOR GUTERRES DE CARVALHO			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 ao munícipe Igor Guterres de Carvalho, para o curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Ritter dos Reis em Porto Alegre/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20
2320	04/04/2018	7351 LUA GUSTAVO DO PRADO			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 ao munícipe Luã Gustadvo do Prado, para o curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, nao Centro Universitário Uninter, em Venâncio Aires/RS, 1 dia por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 20 URMs (R\$ 67,72 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009	67,72	338,60
2321	04/04/2018	1565 VOLNIR LUIZ NEVES			19 - Não se Aplica	0	677,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 Ismael Ivan Neves, para o curso de Música Licenciatura Pelna, na UFSM-universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
2329	04/04/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000871	1.496,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana" 2ª Fase	748,00	748,00
			2	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Arroio Bonito, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana" 2ª Fase. Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	748,00	748,00
2339	05/04/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000882	393,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Sarrafão 2,5 X 15cm Eucalipto, 5,5 Metros	11,65	233,00
			2	5,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40	5,00	25,00
			3	5,0000	PEÇA	Ripa Eucalipto 2,5x7x540cm	7,00	35,00
			4	25,0000	PEÇA	Ripa De Madeira 2,5x6x540cm - Destinado para a Assocerba em Sampaio Baixo.	4,00	100,00
2341	05/04/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000884	586,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	METRO	Ripa De Pinus 2,50x7	1,75	7,00
			2	7,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 10x10cm 2,20 Metros	18,00	126,00
			3	2,0000	PEÇA	Sarrafo De Madeira 5x7,5x250cm	7,00	14,00
			4	2,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 5x7,5x150cm	4,00	8,00
			5	2,0000	PEÇA	Madeira De Eucalipto 5x10x300	8,50	17,00
			6	40,0000	UNIDADE	Tábua De Pinus 270x15x2,5	8,00	320,00
			7	4,0000	PEÇA	Guia De Pinus 2,5x7,5x200cm	3,75	15,00
			8	10,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40	4,20	42,00
			9	20,0000	METRO	Ripa 5x5 Pinus - Destinado para construção da casa do coelho na praça matriz, conforme Decreto nº 4118/2018.	1,88	37,50
2368	05/04/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000909	16,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Cópia de chave de portas da secretaria	8,00	16,00
2401	09/04/2018	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	9.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme contrato nº 048//2018. Vigência até 04/04/2019.	1.000,00	9.000,00	
2413	10/04/2018	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2414	10/04/2018	6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2415	10/04/2018	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2416	10/04/2018	8086 BRUNA EDUARDA KROTH			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2417	10/04/2018	8088 DAGIANE PIOVEZANI			19 - Não se Aplica	0	720,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2418	10/04/2018	6244 FERNANDA THAIS KONRAD	19 - Não se Aplica		0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2419	10/04/2018	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO	19 - Não se Aplica		0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2420	10/04/2018	3424 JULIANA LUISA KOCH	19 - Não se Aplica		0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2421	10/04/2018	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2422	10/04/2018	1849 LIZANDRA DANIELI SCHORR PILZ	19 - Não se Aplica		0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2423	10/04/2018	7395 MAIARA TAILINE WAGNER	19 - Não se Aplica		0	320,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2424	10/04/2018	8089 MARCELO ANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2425	10/04/2018	6232 NATALIA LILIANE DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2426	10/04/2018	6227 SAMANTA INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2427	10/04/2018	8090 TAINARA GABRIELE NEVES			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2428	10/04/2018	6137 TAIS DORR FORTES			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2429	10/04/2018	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2430	10/04/2018	5563 VERIDIANA ANDREIA DE LIMA			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2432	10/04/2018	8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2433	10/04/2018	8603 FABIANE BEATRIZ SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2434	10/04/2018	7170 GIOVANE DANIEL LEISMANN			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2440	10/04/2018	7159 IVAN CARLO SPINDLER			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2441	10/04/2018	8605 ANA CAROLINA DE ANDRADE			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2442	10/04/2018	700 ANA PAULA JAEGER			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2443	10/04/2018	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	160,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	160,00
2444	10/04/2018	7169 BRUNA GABRIELA BOGORNİ			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2445	10/04/2018	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2446	10/04/2018	8094 CAMILA LUISA STULP			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2447	10/04/2018	8087 CARINE ROBERTA POHL			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2448	10/04/2018	6751 CRISTIANE MARIBEL PUHL KONZEN			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a município estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2449	10/04/2018	8095 DAIANE CAROLINE HEINEN			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2450	10/04/2018	8096 DANIEL RICARDO HEINEN			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2451	10/04/2018	8097 DANIEL ROBERTO KAPPAUN			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2452	10/04/2018	5771 DEMIS ALAN SCHOSLER			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2453	10/04/2018	6236 ELIS JENNIFER LAISSMANN			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2454	10/04/2018	5912 EMANOELA MARIA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	320,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2455	10/04/2018	8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2456	10/04/2018	6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2457	10/04/2018	8606 FRANCIELI DUTRA DE DUTRA			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2458	10/04/2018	8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2459	10/04/2018	8099 GABRIELE HOFFMANN			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2460	10/04/2018	8607 GERSON MAHLE			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2461	10/04/2018	1699 GILBERTO BECKER			19 - Não se Aplica	0	160,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	160,00	
2462	10/04/2018	8101 IGOR FELIPE SCHMITT			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2463	10/04/2018	8102 ITALO DA CUNHA MORESCO			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	400,00	
2464	10/04/2018	8121 JESSICA HEINEN WICKERT			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a municípe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2465	10/04/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a municípe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2466	10/04/2018	3439 LEONARDO AUGUSTO LEHNEN			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao municípe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2467	10/04/2018	8107 LEONARDO RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica		0	480,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao municípe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2468	10/04/2018	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a municípe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2469	10/04/2018	701 LUIZA DECKER			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2470	10/04/2018	7072 MARCELO HENRIQUE KONZEN			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2471	10/04/2018	8109 MATHEUS LOTHAR SCHNEIDER HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		0	800,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2472	10/04/2018	6708 MAURICIO JOSE KONZEN			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2473	10/04/2018	4617 MICHELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2474	10/04/2018	8110 PAMELA CAROLINE KOESTER			19 - Não se Aplica		0	640,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2475	10/04/2018	8111 PAMELA NYELAND CAYE			19 - Não se Aplica	0	640,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2476	10/04/2018	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2477	10/04/2018	1942 ROSANE DA SILVA BREMM			19 - Não se Aplica	0	320,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2478	10/04/2018	5490 STELLA REGINA FRANCESCHI			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2479	10/04/2018	8114 TAIS REGINA HEINEN			19 - Não se Aplica	0	480,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 213,65 m², que abriga a secretaria Municipal da Educação, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 1183, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	327,00	327,00
2598	13/04/2018	3737 DAVI DANIEL REIS			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 uma diária sem pernoite no dia 15/04/2018 com veículo oficial, para levar os representantes oficiais do Município: Camilly Beatriz Marques e Elemar Marques para participar do 10° Gaitaço no Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS. Conforme concessão N° 749/03.01.	70,00	70,00
2650	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001016	826,47 - 826,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 180,77 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	180,77	180,77
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20
2673	18/04/2018	8146 J. A. DE CAMPOS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001051	1.500,00 - 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Arbitragem para o Torneio de Voleibol, a se realizar no dia 20/04/18 na SEUBV, compreendendo 4 árbitros. Evento integrante das festividades de aniversário do Município. Autorizado pela Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.102/2018	1.500,00	1.500,00
2688	18/04/2018	8619 DIEGO EDUARDO FERNANDES			19 - Não se Aplica		0	1.015,85 - 203,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Diego Eduardo Fernandes, para o curso Técnico em Mecânica de Usinagem, 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 n° 1572/2009	203,17	1.015,85
2732	20/04/2018	8624 GABRIELI MAIA DE SAIBRO			19 - Não se Aplica		0	1.015,85 - 203,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 municípe Gabrieli Maia de Saibro, para o curso "Mecânico de Usinagem CNC", no SENAI em Venâncio Aires-RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 1015,85. Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85
2740	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A			3 - Convite	000011/2015	0	766,00 - 766,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro de 1 automóvel, ano 2001, marca Volkswagen, tipo Gol Plus 16V, 4 portas, PLACA IKD 3938, veículo n° 25. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00
2750	20/04/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001079	135,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vassoura Top Mop Completa Para Limpeza Úmida	135,00	135,00
2778	23/04/2018	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER			19 - Não se Aplica	0	931,15	- 253,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, nop IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 169,30 a parcela, mais 1 parcela de 25 URMs = 84,65. Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50
			2	1,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, nop IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 169,30 a parcela, mais 1 parcela de 25 URMs = 84,65. Conforme Lei n° 1572/2009	84,65	84,65
2781	23/04/2018	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica	0	70,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 24/04/2018, com veículo oficial, para escolha dos tecidos para confecção dos trajes da garota imigrante e princesas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 769/02.01, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 02/01/2017.	70,00	70,00
2782	23/04/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	- 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 sem pernoite no dia 24/04/2018, com veículo oficial, para levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto para escolha dos tecidos para confecção dos trajes da garota imigrante e princesas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 770/02.01, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 02/01/2017.	70,00	70,00		
2792	24/04/2018	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 ABRIL/2018 - IPÊ.	406,69	406,69		
2828	24/04/2018	8632 CRISTIANE MACHADO DA SILVA BAZAR			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001140	600,00	-	600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		Coroa média. Destinado para o Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 19/05 em Santo Antônio, cfe Decreto n° 4.141/2018 e Lei n° 2.560/2017	120,00	600,00		
2829	24/04/2018	1267 MAXI TEXTIL ARTIGOS DA MODA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001141	777,65	-	777,65	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,0600	QUILOGRAM	Tecido Tule Invisível	190,00	11,40		
			2	2,5000	METRO	Tecido Paete Reverso	69,90	174,75		
			3	35,0000	METRO	Tecido Chiffon Liso - Para o Baile de escolha das soberanas da Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 19/05/2018, em Santo Antônio.	16,90	591,50		
2956	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.368,44	-	8.368,44
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	8.368,44	8.368,44		
2957	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	623,86	-	623,86
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018F.G.2	623,86	623,86		
2958	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	772,32	-	772,32
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	772,32	772,32		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2959	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	603,18	-	603,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018HE 50%	603,18	603,18
2960	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6,71	-	6,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AD. NOTURNO	6,71	6,71
2961	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	665,46	-	665,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018C.C.3	665,46	665,46
2962	25/04/2018	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 04/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
3034	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	139,75	-	139,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS C. C. - SMECD	139,75	139,75
3051	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.450,45	-	1.450,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.450,45	1.450,45
3070	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	279,71	-	279,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	279,71	279,71
Total da Unidade:						81.987,38	-	55.559,23
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
112	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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, 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		0,00	-	49,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2018. Matrícula n° 541.	500,00	500,00	
132	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.447,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3235597-1. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
149	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	291,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
255	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		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 ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	6,96	20,88
			2	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul	1,29	6,45
			3	5,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	1,29	6,45
			4	3,0000	UNIDADE	Caneta Para Retroprojeter	1,65	4,95
			5	2,0000	CAIXA	Clips N° 3, C/500gr	9,75	19,50
			6	20,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,09	41,80
			7	10,0000	UNIDADE	Fita Crepe 24x50	3,09	30,90
			8	10,0000	ROLO	Fita Dupla Face (50x25)	6,09	60,90
			9	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10m Estampado	59,00	59,00
			10	20,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Cores Diversas	0,71	14,20
			11	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 150 Metros	139,90	139,90
			12	7,0000	UNIDADE	Pistola Para Cola Quente Bastão Fino	31,50	220,50
			13	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	47,50	47,50
			14	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Laranja, Rolo De 50 Metros	47,50	47,50
			15	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros	47,50	47,50
			16	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Preto Com 50 Metros	47,50	47,50
			17	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Rosa, Rolo De 50 Metros	47,50	47,50
			18	1,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho - Para EMEF. IRENO BOHN.	47,50	47,50
1057	14/02/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000318	0,00	71,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Interruptor Do Óleo Do Motor	26,25	26,25
			2	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvula	31,13	31,13
			3	1,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvulas Entre Cabos - Ônibus nº 74.	13,94	13,94
1167	20/02/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	5.910,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, na cidade de Venâncio Aires, durante 30 dias letivos, no valor de R\$ 197,00 por dia letivo, conforme contrato 025/2018.	197,00	5.910,00
1202	23/02/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	10.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 01 (R\$169,00 por dia letivo).	169,00	5.070,00
			2	30,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 03 (R\$176,00 por dia letivo).	176,00	5.280,00
1203	23/02/2018	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	8.268,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, Linha 02 (R\$ 275,60 por dia letivo).	275,60	8.268,00
1523	01/03/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000511	0,00	-	780,00
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
1614	07/03/2018	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000550	0,00	-	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
1758	14/03/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018 2018000668	0,00	-	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
1837	19/03/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017 2018000696	0,00	-	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
1839	19/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017 2018000699	0,00	-	268,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,25	33,75
			2	24,0000	UNIDADE	Café Soluvel Granulado - 200 Gramas	9,80	235,20
1934	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000764	0,00	-	112,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	0,00	-	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	0,00	-	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
2109	28/03/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000818	0,00	-	1.710,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000		Serviços de vigilância noturna durante 19 dias ao longo do mês de março/2018 na EMEF Santo Antônio de Pádua	90,00	1.710,00
2285	02/04/2018	5066 SOLANGE MARIA HEINEN	19 - Não se Aplica		0	2.262,76	-	2.262,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 23/04/2018 a 22/05/2018).	2.262,76	2.262,76		
2287	02/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.	906,64	906,64		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.	906,64	906,64		
2288	02/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	181,32	-	181,32
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 Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.	90,66	90,66		
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.	90,66	90,66		
2302	03/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000854	100,00	-	100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Formatação com backup em computador da EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	100,00		
2313	03/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	594,53	-	594,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente os meses de fevereiro e março/2018.	594,53	594,53		
2314	03/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	59,45	-	59,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente os meses de fevereiro e março/2018.	59,45	59,45		
2315	03/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	3.614,09	-	3.614,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Abraçadeira Tipo U 4" - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,00	4,00	
			2	0,5000	METRO	Tube Aquaterm 22mm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	13,30	6,65	
			3	1,0000	PEÇA	Joelho 45° Aquaterm 22mm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	5,25	5,25	
			4	1,0000	PEÇA	Luva Aquaterm 22mm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,20	2,20	
			5	2,0000	PEÇA	Joelho Aquaterm 22x1/2 - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	12,00	24,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Cola Adesiva - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	32,90	32,90	
			7	6,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W - Para EMEF. IRENO BOHN.	7,00	42,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Pulsador Campainha - Para EMEF. IRENO BOHN.	7,20	7,20	
			9	64,0000	METRO	Fio Flexível 1.5mm - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,90	57,60	
2334	04/04/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000879	719,46	-	719,46

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Isolador 24x24	0,25	1,50	
			2	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
			3	24,0000	METRO	Fio Sólido 4,0mm	2,49	59,76	
			4	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira Condulete 1/2	3,50	14,00	
			5	7,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,40	2,80	
			6	7,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	2,45	
			7	8,0000	PEÇA	Pino De Segurança	0,70	5,60	
			8	4,0000	PEÇA	Disjuntor 16 Amperes	12,00	48,00	
			9	1,0000	PEÇA	Disjuntor 20 Amperes	12,00	12,00	
			10	1,0000	PEÇA	Disjuntor 32a	12,00	12,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Trilho Para Disjuntor	8,00	8,00	
			12	1,0000	UNIDADE	Tomada Dupla 10a Brava	29,00	29,00	
			13	1,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 1/2	0,50	0,50	
			14	1,0000	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	7,60	
			15	1,0000	UNIDADE	Tampa Tomada Condulete	5,00	5,00	
			16	7,0000	METRO	Fio Sólido 2,5mm	1,60	11,20	
			17	1,5000	UNIDADE	Eletroduto Condulete 1/2	6,50	9,75	
			18	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Tubular Led 44w	199,00	398,00	
			19	4,0000	PEÇA	Abraçadeira Circular 220 Mm	1,70	6,80	
			20	4,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	10,00	
			21	4,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	1,25	5,00	
			22	1,0000	UNIDADE	Kit Resistência	14,50	14,50	
			23	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Halógena 70 W	7,00	7,00	
			24	4,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	28,00	
			25	1,0000	METRO	Espaguete 4.6 Mm	2,50	2,50	
			26	1,0000	PEÇA	Disjuntor Trifásico 25 Amperes - Para EMEI VÓ OLGA.	12,50	12,50	
2340	05/04/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000883	205,00	-	205,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,50x30x450cm	27,50	165,00	
			2	12,5000	METRO	Sarrafo 2,5x10 Eucalipto	2,00	25,00	
			3	2,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 5x7cm 6m - Destinado para a EMEF. IRENO BOHN.	7,50	15,00	
2343	05/04/2018	6876 CLARINDA HIRT - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000886	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço eletrônico de verificação do tacógrafo. Ônibus n° 74	150,00	150,00	
2352	05/04/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000896	256,32	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Interruptor	249,30	249,30	
			2	6,0000	UNIDADE	Cinta Plástica - Para o Ônibus n° 74.	1,17	7,02	
2353	05/04/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000897	271,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra serviços elétricos no ônibus n° 74	271,40	271,40	
2364	05/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			27 - Dispensa (Exceto peque	0	1.182,00	-	1.182,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	dias	Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, na cidade de Venâncio Aires, no valor de R\$ 197,00 por dia letivo, conforme primeiro termo aditivo do contrato 025/2018	197,00	1.182,00	
2379	06/04/2018	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica	0	409,25	409,25	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de atendente de educação infantil. (data do afastamento: 09/04/2018).	409,25	409,25	
2380	06/04/2018	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica	0	2.179,88	-	2.179,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de atendente de educação infantil. (data do afastamento: 09/04/2018).	2.179,88	2.179,88
2381	06/04/2018	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica		0	181,88 - 181,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de atendente de educação infantil. (data do afastamento: 09/04/2018).	181,88	181,88
2382	06/04/2018	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica		0	409,25 - 409,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de atendente de educação infantil. (data do afastamento: 09/04/2018).	409,25	409,25
2383	06/04/2018	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica		0	400,67 - 400,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de atendente de educação infantil. (data do afastamento: 09/04/2018).	400,67	400,67
2384	06/04/2018	4279 LUCIA MARIA PUHL			19 - Não se Aplica		0	35,08 - 35,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de atendente de educação infantil. (data do afastamento: 09/04/2018).	35,08	35,08
2392	09/04/2018	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000920	130,00 - 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza e revisão geral da impressora HP Laser Jet Pro 200 Color da EMEI Vó Olga	130,00	130,00
2431	10/04/2018	8600 GRACIELA KUESTER GERLACH			19 - Não se Aplica		0	838,15 - 823,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 contratado para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 10/04/2018)	838,15	838,15
2489	10/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000938	200,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Tarifa de selagem	83,49	83,49
			2	1,0000		Tarifa de ensaio. Destinado ao ônibus nº 74	117,25	117,25
2514	11/04/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000951	40,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PEÇA	Bucha 8	0,25	3,75
			2	3,0000	PEÇA	Dobradiça	2,30	6,90
			3	1,0000	UNIDADE	Ferrolho - Tranca N°3	4,95	4,95
			4	26,0000	PEÇA	Parafuso	0,10	2,60
			5	7,0000	PEÇA	Gancho	1,00	7,00
			6	3,0000	PEÇA	Parafuso 1/2	0,65	1,95
			7	3,0000	UNIDADE	Parafuso 3/4	0,80	2,40
			8	1,0000	UNIDADE	Gancho 10mm	1,30	1,30
			9	20,0000	METRO	Corda 16mm - Para EMEI VÓ OLGA.	0,50	10,00
2547	12/04/2018	7765 LUANA CRISTINA KLAFFKE			19 - Não se Aplica	0	81,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 736/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2548	12/04/2018	6577 IVANI INES COUTINHO			19 - Não se Aplica	0	81,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 740/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2583	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000009/2018	0	34.768,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	164,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2018. Conforme contrato n° 055/2018, valor de R\$ 212,00 por dia letivo.	212,00	34.768,00
2605	16/04/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000995	80,00	- 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireneo Bohn	80,00	80,00
2651	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001017	9.725,71	- 9.725,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	3.873,75
			2	26,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	5.371,60
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 251,37 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	251,37	251,37
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 228,99 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	228,99	228,99
2652	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001018	774,75	- 774,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75
2653	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001019	8.199,62	- 8.199,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Caixa De Papelão Arquivo Morto	1,40	7,00
			2	5,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,09	10,45
			3	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 150 Metros	129,00	129,00
			4	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	49,90	99,80
			5	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	49,90	99,80
			6	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Verde Com 50 Metros	49,90	99,80
			7	2,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros	49,90	99,80
			8	2,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 50 Metros, Branco	49,90	99,80
			9	2,0000	ROLO	Tecido Tnt 50 Metros Vermelho	49,90	99,80
			10	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Amarelo Com 50 Metros - Para EMEI VÓ OLGA.	49,90	49,90
2683	18/04/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001056	204,55	77,50	127,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	7,00	14,00
			2	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,75	22,50
			3	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Vermelho	0,50	1,00
			4	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Verde	0,50	1,00
			5	3,0000	PACOTE	Palito De Churrasco, Com 100 Unidades	3,10	9,30
			6	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 6,20kg	48,60	48,60
			7	3,0000	UNIDADE	Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm	23,50	70,50
			8	3,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,55	4,65
			9	6,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 1x0,5m 1,5cm De Espessura	2,90	17,40
			10	4,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2cm - Para EMEI VÓ OLGA.	3,90	15,60
2707	19/04/2018	5910 CHALIMAR DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 751/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2708	19/04/2018	651 REJANE SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 764/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2709	19/04/2018	7370 NICOLE DE OLIVEIRA BRENNER	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 759/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2710	19/04/2018	1371 DANIELA STOHR			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 752/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2711	19/04/2018	5770 FRANCIELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 754/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2712	19/04/2018	7180 VANESSA WEBER			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 761/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2713	19/04/2018	7919 IVETE LAIS EHLERT			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 756/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2714	19/04/2018	6237 LISANDRA ROCHA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 758/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2715	19/04/2018	7371 DEBORA MACHADO DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 753/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2716	19/04/2018	1412 LIA LOPES SANTOS			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 757/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2717	19/04/2018	6392 GRASIELI ALINE MARTINI			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 755/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2718	19/04/2018	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 760/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2719	19/04/2018	7372 SUZANA ISABEL NEUMANN WIEBELING			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 765/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60		
2720	19/04/2018	3508 BEATRIZ LOPES LINHAR PEDROSO			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 766/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60		
2721	19/04/2018	8622 FERNANDA MARIA COUTINHO KLAUS			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 767/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60		
2725	19/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001074	68,17	-	68,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	35,0000	PEÇA	Bucha S-8 - Para EMEI VÓ OLGA.	0,17	5,95		
			2	1,0000	UNIDADE	Espude De Borracha Para Vaso - Para EMEI VÓ OLGA.	6,50	6,50		
			3	6,0000	UNIDADE	Gancho Tipo Olhal - Para EMEI VÓ OLGA.	0,60	3,60		
			4	6,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 6" Sem Bucha - Para EMEI VÓ OLGA.	1,25	7,50		
			5	6,0000	PEÇA	Gancho Tipo Olhal 8" Com Bucha - Para EMEI VÓ OLGA.	0,95	5,70		
			6	3,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 8" Com Bucha - Para EMEI VÓ OLGA.	1,99	5,97		
			7	1,0000	PEÇA	Broca Videia 8mm - Para EMEI VÓ OLGA.	8,60	8,60		
			8	1,0000	UNIDADE	Suporte Para Mangueira - Para EMEI VÓ OLGA.	9,50	9,50		
			9	1,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 15cm Largura - Para EMEF. IRENO BOHN.	4,90	4,90		
			10	1,0000	UNIDADE	Anel De Cera Para Vaso Sanitário - Para EMEF. IRENO BOHN.	9,95	9,95		
2844	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	1.813,28	1.813,28	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 pelos serviços da estiágia Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64	906,64
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64	906,64
2845	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	181,32	181,32
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 Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	90,66	90,66
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	90,66	90,66
2929	25/04/2018	6876 CLARINDA HIRT - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001154	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Bobina Para Tacógrafo - Para o ônibus n° 57 e ônibus n° 74.	25,00	50,00
2931	25/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001152	200,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Tarifa de selagem	83,49	83,49
			2	1,0000		Tarifa de ensaio. Destinado ao ônibus n° 57	117,25	117,25
2964	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	862,93	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	862,93	862,93
2965	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	4.159,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SALARIO, INSAL. - MDE CONTR. E	4.159,12	4.159,12
2966	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	5.875,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	5.875,95	5.875,95
2967	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	395,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018ANUENIO	395,50	395,50	
2968	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.609,81	-	1.609,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018HE 50%	1.609,81	1.609,81	
2969	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	36,24	-	36,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ADICIONAL NOTURNO 20%	36,24	36,24	
3009	25/04/2018	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 04/2018ESTAGIARIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28	
3010	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.213,44	-	20.213,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	20.213,44	20.213,44	
3011	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.336,24	-	1.336,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL	1.336,24	1.336,24	
3012	25/04/2018	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 04/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE	343,12	343,12	
3013	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.657,11	-	15.657,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA MDE	15.657,11	15.657,11	
3014	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.294,68	-	1.294,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018ANUENIO PR-ESCOLA MDE	1.294,68	1.294,68	
3015	25/04/2018	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 04/2018AD. INSALUBRIDADE PR-ESCOLA M	514,68	514,68	
3016	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	26.292,94	-	26.292,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE	26.292,94	26.292,94	
3017	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	885,66	-	885,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO FUNDAMENTAL MDE	885,66	885,66	
3018	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.155,17	-	1.155,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AD. INSALUBRIDADE FUNDAMENTAL	1.155,17	1.155,17	
3025	25/04/2018	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 04/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE FUNDA	906,64	906,64	
3026	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.679,01	-	4.679,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA	4.679,01	4.679,01	
3027	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.559,67	-	1.559,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL	1.559,67	1.559,67	
3036	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.320,00	-	2.320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018INSS CONTRATADOS - MDE	2.320,00	2.320,00
3052	25/04/2018	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 04/2018CONTRIBUCAO PATRONAL TRANSP E	912,27	912,27
3061	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.248,53 - 3.248,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (CRE	3.248,53	3.248,53
3062	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.483,61 - 2.483,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (PR	2.483,61	2.483,61
3063	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.623,41 - 3.623,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN	3.623,41	3.623,41
3103	27/04/2018	6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001169		85,70 - 85,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Elástico 7mm, Rolo De 100 Metros	24,90	49,80
			2	1,0000	ROLO	Velcro 2,5cm, Rolo De 25 Metros - Destinado para a EMEI VÓ OLGA.	35,90	35,90
3104	27/04/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001170		212,00 - 212,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	METRO	Tecido Algodão Cru, Largura 2,50m - Para EMEI VÓ OLGA.	21,20	212,00
3107	27/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001173		116,96 - 116,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	7,49	29,96
			2	3,0000	UNIDADE	Pen Drive 8gb, Com Tamanho Mínimo 5 Cm - Para EMEI VÓ OLGA.	29,00	87,00
Total da Unidade:						178.437,18	2.567,67	182.191,95
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
101	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	498,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2017.	4.500,00	4.500,00
102	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	208,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
114	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	702,00
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	-	60,80
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 Ireneo Bohn, até 31/12/2018. Matrícula n° 746.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.924,49
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 n° 2864321. Cód. n° 32388220.1. Medido n° 4241295. Cód. n° 2478051-1. Previsão até 31/12/2018.	39.000,00	39.000,00
141	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.080,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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 - 1.184,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 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	Qantidade	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	Qantidade	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
1845	19/03/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000697	0,00 - 1.147,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
2328	04/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000853	340,00 - 340,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Hd 500 Gb Sata - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	340,00	340,00	
2351	05/04/2018	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000895	520,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Peso Para Panela De Pressão	15,00	15,00	
			2	1,0000	PEÇA	Selo Para Panela De Pressão	10,00	10,00	
			3	1,0000	PEÇA	Contactora Acionamento	385,00	385,00	
			4	1,0000	PEÇA	Injetor De Fogão Industrial - Conserto de panela de pressão e batedeira da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	110,00	110,00	
2358	05/04/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000907	790,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	UNIDADE	Copo Plástico Infantil 250 Ml	4,90	392,00	
			2	40,0000	UNIDADE	Prato Plástico Melanina Branco, Diâmetro 25cm	5,95	238,00	
			3	30,0000	UNIDADE	Prato De Sopa Tipo Duralex Fundo - Para EMEI VÓ OLGA.	5,35	160,50	
2363	05/04/2018	8455 ANGELO LUIS LORD			19 - Não se Aplica	0	646,71	-	646,71
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 Professor Anos Finais (data do afastamento: 06/04/2018)	646,71	646,71	
2365	05/04/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000894	770,00	-	770,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 05 de abril de 2018 à 04 de abril de 2019, para a EMEF Ireno Bohn	385,00	385,00	
			2	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 21 de abril de 2018 à 20 de abril de 2019, para a EMEF Santo Antônio de Pádua	385,00	385,00	
2395	09/04/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000923	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da monitora Franciele Martens Bohn 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	110,00	
2397	09/04/2018	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000921	163,00	163,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 735/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2556	12/04/2018	3833 LETICIA HEINEN			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 737/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2557	12/04/2018	4067 JUSSARA BEATRIZ HEISLER			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 738/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2558	12/04/2018	7181 JESSICA MARTINA FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 739/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2559	12/04/2018	931 FABIOLA FRIDOLINA GRIESANG			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 741/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2560	12/04/2018	1555 DANIELA DE MORAES			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 742/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2561	12/04/2018	929 CESAR AUGUSTO REITER			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 743/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2562	12/04/2018	4149 ANA CRISTINA DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 744/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2563	12/04/2018	930 BIANCA TOILLIER DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 745/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2564	12/04/2018	262 CATIA ROBERTA VOGT DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 746/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2565	12/04/2018	5191 CASSIO RICARDO DE MORAES			19 - Não se Aplica		0	81,60 - 81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2680	18/04/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001055	577,39	18,15	559,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado Fino N° 29, C/ 100 Unidades	4,65	23,25
			2	10,0000	FOLHA	Cartona Laranja	0,90	9,00
			3	10,0000	FOLHA	Cartona Amarelo	0,90	9,00
			4	10,0000	UNIDADE	Cartona Azul Claro	0,90	9,00
			5	10,0000	FOLHA	Cartona Rosa	0,90	9,00
			6	10,0000	UNIDADE	Cartona Verde Claro	0,90	9,00
			7	10,0000	FOLHA	Cartona Vermelho	0,90	9,00
			8	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Verde Claro	0,75	75,00
			9	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Rosa	0,75	75,00
			10	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Vermelho	0,75	75,00
			11	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Amarelo	0,75	75,00
			12	2,0000	ROLO	Papel Contact, Com 10 Metros, Vermelho	38,50	77,00
			13	2,0000	ROLO	Papel Contact, Com 10 Metros, Preto	38,50	77,00
			14	5,0000	POTE	Purpurina, Cor: Rosa	0,60	3,00
			15	5,0000	POTE	Purpurina, Cor: Verde	0,60	3,00
			16	5,0000	POTE	Purpurina, Cor: Azul	0,60	3,00
			17	5,0000	POTE	Purpurina, Cor: Vermelho	0,60	3,00
			18	5,0000	POTE	Purpurina, Cor: Preto	0,60	3,00
			19	5,0000	POTE	Purpurina Laranja	0,60	3,00
			20	5,0000	POTE	Purpurina - Roxo	0,60	3,00
			21	3,0000	POTE	Tinta Têmpera 250 Ml Marrom	4,19	12,57
			22	3,0000	POTE	Tinta Têmpera 250 Ml Preto - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	4,19	12,57
2682	18/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001054	760,68	-	760,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	10,0000	UNIDADE	Apagador Para Quadro Branco	2,29	22,90		
			2	2,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	1,99	3,98		
			3	2,0000	PACOTE	Canetinha Hidrocolor Com 12 Unidades	2,90	5,80		
			4	4,0000	QUILOGRAMA	Cola Cascorez	18,99	75,96		
			5	15,0000	ROLO	Fita Adesiva 12x50	0,86	12,90		
			6	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,09	20,90		
			7	20,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,55	11,00		
			8	10,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,55	5,50		
			9	10,0000	UNIDADE	Cartolina Azul	0,55	5,50		
			10	10,0000	UNIDADE	Cartolina Rosa Claro	0,55	5,50		
			11	1,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	192,00	192,00		
			12	2,0000	UNIDADE	Pasta Sanfonada Az, Com 12 Divisórias	12,00	24,00		
			13	2,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	119,00	238,00		
			14	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Verde	0,74	2,96		
			15	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Laranja	0,74	2,96		
			16	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho	0,74	2,96		
			17	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Azul	0,74	2,96		
			18	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Escuro, Com 50 Metros	49,90	49,90		
			19	3,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	25,00	75,00		
2684	18/04/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001053	891,80	21,00	870,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	PACOTE	Balão De Látex Sortido Liso, Com 50 Unidades	5,15	20,60
			2	3,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	7,00	21,00
			3	3,0000	PACOTE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm, Pacote De 1kg	26,25	78,75
			4	2,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas	4,60	9,20
			5	1,0000	CAIXA	Clips N°03 - Com 500 Gramas	10,95	10,95
			6	5,0000	ROLO	Fita Madeira 24x50	5,30	26,50
			7	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Preto	0,70	7,00
			8	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Laranja	0,70	7,00
			9	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Verde	0,70	7,00
			10	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Vermelho	0,70	7,00
			11	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 6,20kg	48,60	48,60
			12	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Azul	36,60	109,80
			13	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Preto	36,60	109,80
			14	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Verde	36,60	109,80
			15	3,0000	CAIXA	Recarga De Canetão De Quadro, Com 12 Unidades - Cor Vermelho	36,60	109,80
			16	2,0000	ROLO	Fita Mimosa Verde - 100 M	19,00	38,00
			17	2,0000	ROLO	Fita Mimosa Vermelha- 100 M	19,00	38,00
			18	2,0000	ROLO	Fita Mimosa Amarela C/ 100 Metros	19,00	38,00
			19	2,0000	ROLO	Fita Mimosa Cor Azul- 100 Metros	19,00	38,00
			20	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,19	57,00
2685	18/04/2018	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001035	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Tapete Grosso Felpudo Medindo 0,40x1,20 - Para EMEI VÓ OLGA.	10,00	200,00
2693	18/04/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001008	170,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Touca De Tule Com Elástico - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,85	170,00
2722	19/04/2018	5298 MICHELE LUIZA ALF	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 762/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60
2723	19/04/2018	8623 NIONICE DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 763/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60		
2742	20/04/2018	8625 MILANIA JANETE BEHLING RODRIGUES			19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, sem pernoite para participar do X Fórum Internacional e XIV Nacional de Educação, a se realizar em Venâncio Aires/RS, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de abril de 2018. Conforme concessão N° 768/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	81,60		
2744	20/04/2018	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001094	378,24	-	378,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	96,0000	LITRO	Álcool Líquido 70% - Para as escolas municipais.	3,94	378,24		
2762	20/04/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001097	210,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Alimentação Galzerano Standart Ii - Para EMEI VÓ OLGA.	210,00	210,00		
2788	23/04/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001091	110,00	-	110,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Inscrição da monitora Milânia Janete Behling Rodrigues da EMEF Ireno Bohn 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	110,00		
2823	24/04/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64	906,64		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Nicole Yasmim da Silva, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64	906,64		
2824	24/04/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica		0	181,33	-	181,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	60,44	60,44		
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	60,44	60,44		
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de abril/2018.	63,69	63,69		
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Andréia Dörr, 30 horas, nível superior, referente aos mes de abril/2018.	90,66	90,66		
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Taiana F. de Macedo, 20 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	60,44	60,44		
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente aos meses de março e abril/2018.	98,72	98,72		
2850	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64	906,64		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64	906,64		
2851	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	181,32	-	181,32
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 Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	90,66	90,66		
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	90,66	90,66		
2852	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	509,60	-	509,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de abril/2018.	509,60	509,60		
2853	25/04/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	50,96	-	50,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.	764,28		764,28
2	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64		906,64
3	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	906,64		906,64
4	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.	636,90		636,90
5	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.	636,90		636,90
6	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.	764,28		764,28
7	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018	906,64		906,64
8	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018	906,64		906,64
9	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível pós-graduação, referente ao mês de abril/2018	755,54		755,54
10	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018	764,28		764,28
11	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018	764,28		764,28
12	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018	636,90		636,90
13	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018	764,28		764,28
14	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Kelli Juliane Ferreira, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018	535,00		535,00
15	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018	906,64		906,64
16	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018	764,28		764,28
17	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018	560,47		560,47
18	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018	636,90		636,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 abril/2018.		76,43		76,43
	2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Aline Beatris Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.		90,66		90,66
	3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.		90,66		90,66
	4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.		63,69		63,69
	5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.		63,69		63,69
	6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018.		76,43		76,43
	7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018		90,66		90,66
	8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018		90,66		90,66
	9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível pós-graduação, referente ao mês de abril/2018		75,55		75,55
	10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018		76,43		76,43
	11	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018		76,43		76,43
	12	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018		63,69		63,69
	13	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jordane Caroline da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018		76,43		76,43
	14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Kelli Juliane Ferreira, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018		53,51		53,51
	15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços rpestados da estiágia Marcela Machry Eggens, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018		90,66		90,66
	16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018		76,43		76,43
	17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de abril/2018		63,69		63,69
	18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018		90,66		90,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	4.645,37	4.645,37	
2998	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.177,22	-	6.177,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	6.177,22	6.177,22	
2999	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	394,53	-	394,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	394,53	394,53	
3019	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.432,40	-	23.432,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	23.432,40	23.432,40	
3020	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.357,66	-	1.357,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.357,66	1.357,66	
3021	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.453,54	-	1.453,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	1.453,54	1.453,54	
3022	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.200,07	-	12.200,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	12.200,07	12.200,07	
3023	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	515,97	-	515,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	515,97	515,97	
3024	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.410,50	-	5.410,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018SALÁRIO PRÉ-ESCOLA FUNDEB-INFA	5.410,50	5.410,50		
3032	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.073,08	-	1.073,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	1.073,08	1.073,08		
3043	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.136,22	-	1.136,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS CONTRATADOS - INF.	1.136,22	1.136,22		
3050	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.518,20	-	12.518,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.518,20	12.518,20		
3058	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	991,68	-	991,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR	991,68	991,68		
3064	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.194,45	-	4.194,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	4.194,45	4.194,45		
3065	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.566,68	-	1.566,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	1.566,68	1.566,68		
3089	26/04/2018	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001163	149,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Ventilador De Mesa 40 Cm - Para EMEI VÓ OLGA.	149,00	149,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3106	27/04/2018	7024 JULIANO STOLL PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001172	290,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Limpeza da condensadora da geladeira da EMEF Santo Antônio de Pádua	50,00	50,00
			2	1,0000		Troca da bomba de drenagem de água na máquina de lavar roupas da EMEF Santo Antônio de Pádua	120,00	120,00
			3	1,0000		Troca da bomba de drenagem de água na máquina de lavar roupas da EMEF Ireno Bohn	120,00	120,00
3111	27/04/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001177	1.699,20	-	-
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	120,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,50	180,00
			3	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	22,00	660,00
3112	27/04/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001178	540,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	540,00
3113	27/04/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001179	1.815,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,14	107,00
			2	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	1.708,50
3117	30/04/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	982,19	-	982,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Nicole Yasmin da Silva, 30 horas, nível superior, referente ao mês de março/2018.	906,64	906,64
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Nicole Yasmin da Silva, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	75,55	75,55
3124	30/04/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001183	98,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	98,00
3131	30/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001187	156,53	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Cabo De Freio De Mão	70,00	70,00
			2	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa	40,19	40,19
			3	1,0000	KIT	Kit Rolamento Roda Traseira - Para o Gol n° 25.	46,34	46,34
Total da Unidade:						229.926,39	202,15	230.960,77
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		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00
226	02/01/2018	29	DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	717,75
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
267	02/01/2018	944	POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	4.818,68
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
1528	02/03/2018	524	CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000516	0	0,00	128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1545	02/03/2018	4585	ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	252,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1546	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	224,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1548	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	540,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	492,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1552	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	464,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1558	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	318,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1569	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	176,00
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 n° 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	0,00	-	132,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1586	05/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000535	0,00	-	327,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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
1981	27/03/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018000799	0,00	-	334,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg. EMEF Ireneo 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	0,00	-	529,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecosta	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	0,00	-	359,94
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	0,00	-	608,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	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	Açucar 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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	368,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	3,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	8,97
			5	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47
			6	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	5,50
			7	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50
			8	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	23,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2087	28/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000815	0,00	-	2.987,08

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	15,75	315,00
2	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	507,00
3	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
4	8,0000	QUILOGRAM	Linguica Mista	14,40	115,20
5	5,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	97,50
6	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	16,80	33,60
7	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	164,50
8	5,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	217,50
9	6,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	168,00
10	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	268,80
11	36,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	93,60
12	12,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	47,40
13	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
14	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
15	25,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	40,00
16	25,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,60	40,00
17	4,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	11,96
18	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50
19	6,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	14,40
20	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	6,60
21	8,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,99	31,92
22	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
23	64,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	153,60
24	40,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	159,60
25	5,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	29,75
26	3,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	44,70
27	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	37,00
28	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.	0,75	7,50

2088	28/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000816	0,00	-	385,20
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	------	---	--------

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	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	55,00
5	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
6	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
7	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	30,40
8	5,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	1.062,70
------	------------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	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	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	12,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	104,40
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAM	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	QUILOGRAM	Tomate - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,65	79,50
2304	03/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000858	602,87	-	602,87
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	15,75	126,00
			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	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50
			7	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			8	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	27,75
			9	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40
2305	03/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000859	364,90	-	364,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			2	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			3	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	117,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			5	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	22,80
			6	22,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	37,40
			7	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	11,10
			8	20,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEI VÓ OLGA.	1,80	36,00
2306	03/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000860	536,74	-	536,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	QUILOGRAM	Mamão	2,75	16,50
			4	21,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	73,29
			5	17,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	45,05
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2307	03/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000861	545,46	-	545,46

Itens do Empenho

Item	Quantidade	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	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	53,76
6	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00
7	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50
10	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	4,80
11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
12	3,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	5,55
13	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	34,00

2308	03/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000862	195,69	-	195,69
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
2	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	15,50
3	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	72,50
4	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	18,24
5	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	8,50
6	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	3,70
7	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF. IRENO BOHN.	1,80	9,00

2309	03/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000863	316,44	-	316,44
------	------------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40
2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00
3	3,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	8,97
4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47
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

2310	03/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000864	1.471,22	-	1.471,22
------	------------	-------------------------	------------------------	-------------	------------	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	184,50
			2	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	78,00
			3	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	47,20
			4	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25
			5	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	268,80
			6	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	62,40
			7	18,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	71,10
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	25,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	40,00
			10	25,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	1,60	40,00
			11	3,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	8,97
			12	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	79,00
			13	6,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	14,40
			14	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
			15	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			16	40,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	159,60
			17	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	35,70
			18	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	37,00
			19	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			20	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20
2311	03/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000865	363,85	-	363,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	55,00
			3	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
			4	25,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	38,75
			5	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00
			6	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	45,60
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,85	9,25
2312	03/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000866	936,70	-	936,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	244,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	12,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	104,40
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAM	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	QUILOGRAM	Tomate	2,65	79,50
			9	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
2326	04/04/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018000872	534,00	-	534,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA e EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	267,00	534,00
2396	09/04/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018000922	134,00	- 134,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	134,00
2490	10/04/2018	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000939	90,09	- 90,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do ônibus n° 74	90,09	90,09
2519	11/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018000954	514,52	- 514,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	90,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			3	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			4	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	107,52
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	4,80
			7	18,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	28,80
			8	20,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	79,80
			9	2,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	29,80
			10	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	18,50
			11	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40
2520	11/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018000955	299,65	- 299,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	117,00
			3	1,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	1,55
			4	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			5	25,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	42,50
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	18,50
			7	22,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEI VÓ OLGA.	1,80	39,60
2521	11/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018000956	271,35	12,90 258,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	97,60
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	76,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	29,40
			4	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	47,70
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	20,65
2522	11/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000959	228,10	4,30	223,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	73,20
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00
			3	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	9,80
			4	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50
			5	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	23,60
2523	11/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000957	416,51	-	416,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			2	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	78,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	72,00
			4	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	53,76
			6	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	9,25
			7	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	34,00
2524	11/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000958	237,49	-	237,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			2	5,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	13,75
			3	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
			4	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	15,50
			5	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			6	12,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	18,24
			7	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	8,50
			8	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
			9	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF. IRENO BOHN.	1,80	9,00
2525	11/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000961	651,60	-	651,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	216,00
			2	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			3	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,00	60,00
			4	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	55,00
			5	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
			6	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	72,50
			7	60,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	91,20
			8	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	17,00
			9	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
			10	10,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,80	18,00
2526	11/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000960	1.315,50	-	1.315,50
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	15,75	157,50
			2	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	184,50
			3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	78,00
			4	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	16,80	100,80
			5	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	268,80
			6	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	62,40
			7	12,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	47,40
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			10	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	79,00
			11	6,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	14,40
			12	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	48,00
			13	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	1,60	48,00
			14	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			15	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,25	15,00
2527	11/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000962	1.167,35	17,20	1.150,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			2	30,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	285,00
			3	12,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	104,40
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			6	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	66,25
			7	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
2533	12/04/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	24.480,00	24.480,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 054/2018. (valor R\$ 144,00 por dia letivo)	144,00	24.480,00
2534	12/04/2018	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	47.090,00	47.090,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 053/2018. (valor R\$ 277,00 por dia letivo)	277,00	47.090,00
2535	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	31.603,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato nº 052/2018. (valor R\$ 185,90 por dia letivo)	185,90	31.603,00
2536	12/04/2018	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	47.090,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 053/2018. (valor R\$ 277,00 por dia letivo)	277,00	47.090,00
2537	12/04/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			25 - Pregão Presencial	000010/2018 0	24.480,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 054/2018. (valor R\$ 144,00 por dia letivo)	144,00	24.480,00
2580	12/04/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018000978	267,00	- 267,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.	267,00	267,00
2628	17/04/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018001033	601,00	- 601,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ LGA.	267,00	534,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
2631	17/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001038	468,30	- 468,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40		
			2	15,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	142,50		
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20		
			4	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	29,40		
			5	28,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	74,20		
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60		
2632	17/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001041	151,95	-	151,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	9,80		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50		
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65		
2633	17/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001044	327,45	-	327,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20		
			2	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50		
			3	5,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	24,50		
			4	25,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	66,25		
			5	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00		
2634	17/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001036	360,90	-	360,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20		
			2	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	134,40		
			3	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50		
			4	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	32,00		
			5	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40		
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	18,50		
			7	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50		
			8	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
			9	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40		
2635	17/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001039	588,06	-	588,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,38	81,12
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			3	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,75	19,25
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,95	68,25
			5	10,0000	QUILOGRAM	Laranja	1,55	15,50
			6	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			7	2,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	3,04
			8	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	1,70	8,50
			9	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
			10	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF. IRENO BOHN.	1,80	9,00
2641	17/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001042	1.624,23	-	1.624,23

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	393,75
			2	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	180,00
			3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	78,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	59,00
			5	96,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,24	215,04
			6	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	62,40
			7	12,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	110,40
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50
			10	10,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	24,00
			11	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	6,60
			12	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	143,64
			13	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	5,95	35,70
			14	20,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	37,00
			15	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			16	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20
2739	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A	3 - Convite	000011/2015	0	3.784,00	-	3.784,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Seguro de 1 microônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Iveco/City Class 70C16 ORE, PLACA IRM 6302, veículo n° 57. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	946,00	946,00
			2	1,0000		Seguro de 1 ônibus, ano/modelo 2010/2011, marca Volkswagen 15.190 EOD E.S ORE, PLACA IRR 0946, veículo n° 58. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	946,00	946,00
			3	1,0000		Seguro de 1 ônibus, ano/modelo 2013/2013, marca Volkswagen 15.19 R.ORE, PLACA IUS 0427, veículo n° 66. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	946,00	946,00
			4	1,0000		Seguro de 1 ônibus, ano/modelo 2014/2014, VW 15, PLACA IVR 2075, veículo n° 74. Vigência até 24/04/2018, conforme Segundo termo aditivo. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	946,00	946,00
2751	20/04/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001080	334,00	-	334,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	267,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	67,00	67,00
2811	24/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001129	435,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	117,60
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			3	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			4	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,90	39,50
			5	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	32,00
			6	4,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	11,96
			7	10,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,00	30,00
			8	3,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40
2812	24/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001135	859,35	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	15,75	94,50		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00		
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20		
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	29,40		
			5	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,00	15,00		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	34,00		
2817	24/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001131	113,95	-	113,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	29,40		
			2	23,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	60,95		
			3	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60		
2818	24/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001134	131,30	-	131,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00		
			2	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	9,80		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Tomate - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,65	26,50		
2819	24/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001137	763,70	-	763,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	244,00		
			2	30,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	285,00		
			3	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00		
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20		
			5	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	79,50		
			6	20,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	59,00		
2928	25/04/2018	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND			19 - Não se Aplica		2018001153	90,09	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do ônibus nº 57	90,09	90,09		
3122	30/04/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2017	2018001181	67,00	-	-
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.	67,00	67,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3133	30/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001188	835,41	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa			4,50		90,00
2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada			15,75		126,00
3	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado			19,50		39,00
4	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral			2,45		117,60
5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg			9,20		55,20
6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1			4,30		129,00
7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg			9,15		45,75
8	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina			1,65		6,60
9	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas			1,60		32,00
10	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr			2,55		40,80
11	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr			3,99		95,76
12	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg			0,75		7,50
13	2,0000	QUILOGRAM	Alho			14,90		29,80
14	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.			6,80		20,40
3134	30/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001191	567,50	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele			6,15		92,25
2	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado			19,50		58,50
3	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg			28,00		28,00
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	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg			9,15		45,75
7	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral			2,40		12,00
8	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral			2,45		58,80
9	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas			2,40		38,40
10	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg			0,75		7,50
11	1,0000	QUILOGRAM	Alho			14,90		14,90
12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.			6,80		27,20
3135	30/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001194	1.275,65	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	35,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos			16,90		591,50
2	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele			6,15		184,50
3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro			16,80		67,20
4	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango			2,35		164,50
5	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral			2,45		147,00
6	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg			9,20		55,20
7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg			9,15		45,75
8	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.			2,00		20,00
3136	30/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001189	394,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Fermento Em Pó 250g	3,75	45,00
			2	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			3	60,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,95	117,00
			4	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	72,50
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,52	30,40
			6	20,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,70	34,00
			7	8,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,85	14,80
			8	11,0000	QUILOGRAM#	Cebola - Para EMEI VÓ OLGA.	3,28	36,08
3137	30/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001192	307,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
			2	12,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	3,75	45,00
			3	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			4	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,75	19,25
			5	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,95	58,50
			6	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	72,50
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,52	15,20
			8	5,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	1,70	8,50
			9	2,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,85	3,70
			10	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,28	16,40
3138	30/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001195	391,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,00	60,00
			3	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,75	55,00
			4	35,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	1,95	68,25
			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	15,0000	QUILOGRAM#	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,28	49,20
3139	30/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001190	458,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	292,80
			2	6,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	29,40
			4	23,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	60,95
			5	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60
3140	30/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001193	282,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	73,20		
			2	10,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00		
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20		
			4	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70		
			5	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50		
			6	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65		
3141	30/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001196	666,95	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	305,00		
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	190,00		
			3	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50		
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20		
			5	25,0000	QUILOGRAM	Tomate - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,65	66,25		
Total da Unidade:						204.478,81	71.604,40	38.457,83		
Total do Órgão:						694.829,76	74.374,22	507.169,78		
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	-	2.625,10	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00		
73	02/01/2018	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	243,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para o servidor Felipe Renato Specht da Rosa, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitado para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 12,15 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.403/2016. Previsão até 31/12/2018. Conforme requerimento SMAMA n° 003/2018.	3.000,00	3.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
92	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	278,95
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	-	78,03
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 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	-	573,19
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária. (valor: R\$ 418,67 p/mês).	418,67	4.186,70
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle Agropecuário. (valor: R\$ 393,26 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	393,26	3.932,60
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	896,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina e óleo diesel, conforme contrato nº 087/2017, para os seguintes veículos 50 e 77. Previsão até 31/12/2018.	8.000,00	8.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
293	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.770,00
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
1735	13/03/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000649	0,00	-	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
1920	23/03/2018	6674 EDUARDO LUIS SCHMITT - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000762	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H7 - Para o furgão n° 77.	30,00	30,00
2279	02/04/2018	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	1.867,98	-	1.867,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/04/2018 a 16/04/2018).	1.867,98	1.867,98
2301	03/04/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000856	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner D2081, Impressora Samsung Scx 5635 Fn	110,00	110,00
2501	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	327,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 576 m², localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080, neste Município, que abriga a Secretaria Municipal da Agricultura, Emater e Câmara de Vereadores. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	327,00	327,00
2543	12/04/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000969	80,00	- 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Geometria	40,00	40,00
			2	2,0000		Montagem de pneu	10,00	20,00
			3	2,0000		Balanceamento de pneu. Veículo Courier n° 50	10,00	20,00
2654	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001020	1.420,45	- 1.420,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.291,25
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20
2765	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A			3 - Convite	000011/2015 0	3.351,00	- 3.351,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro de 1 automóvel, ano 2009, marca Ford, modelo Courier L 1.6 Flex, PLACA IPS 6983, veículo n° 50. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00
			2	1,0000		Seguro de 01 automóvel Fiat Ducato ano 2014, PLACA IVY 0219, veículo n° 77. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	2.585,00	2.585,00
2944	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.917,30	- 13.917,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	13.917,30	13.917,30
2945	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.477,43	- 2.477,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.477,43	2.477,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2946	25/04/2018	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 04/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34
2947	25/04/2018	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 04/2018F.G.2	623,86	623,86
2948	25/04/2018	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 04/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94
2955	25/04/2018	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 04/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59
2963	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.573,96	-	6.573,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	6.573,96	6.573,96
3031	25/04/2018	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 04/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
3033	25/04/2018	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 04/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03
3035	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.380,53	-	1.380,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.380,53	1.380,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3049	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.650,35	-	2.650,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUCAO PATRONAL AGRICULT	2.650,35	2.650,35
3068	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	511,10	-	511,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	511,10	511,10
3097	26/04/2018	1155 JOAO CARLOS MACHRY	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 dos dirigentes do Meio Ambiente da AMVARP, na sala 103 da Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26 de abril de 2018. Conforme concessão n° 97/07.01, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	40,80	40,80
3098	26/04/2018	8255 ANTONIO AUGUSTO MACHADO	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 dos dirigentes do Meio Ambiente da AMVARP, na sala 103 da Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26 de abril de 2018. Conforme concessão n° 98/07.01, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	40,80	40,80
Total da Unidade:						43.287,42	-	51.967,46
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	-	62,54
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	-	412,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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 - 1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 041/2017. Com vigência até 26/05/2018.	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
225	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 772,75
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 - 18.862,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: óleo diesel, gasolina, e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os seguintes equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 62, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81 e 82. Previsão até 31/12/2018.	215.000,00	215.000,00	
270	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0		0,00	-	180,50
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	
947	02/02/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000231			0,00	-	670,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Vidro Dianteiro	255,00	510,00	
			2	2,0000	PEÇA	Borracha Do Vidro Dianteiro . Retroescavadeira n° 64	80,00	160,00	
1766	14/03/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000005/2018	0		0,00	-	153.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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		0,00	-	167.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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		0,00	-	1.302,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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 Retroescavadeira n° 33	27,00	27,00	
2080	28/03/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000822	0,00	-	5.468,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu. Motoniveladora n° 72	45,00	180,00	
2269	02/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000845	410,74	-	410,74
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Alinhamento	50,00	50,00	
			2	1,0000		Tarifa de selagem	83,49	83,49	
			3	1,0000		Tarifa de ensaio	117,25	117,25	
			4	1,0000		Mão de obra verificação do tacógrafo. Caminhão n° 75, placas IVP-4309	160,00	160,00	
2270	02/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000846	294,62	-	294,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Eixo Guia Da Gaveta	38,00	38,00	
			2	1,0000	KIT	Kit Conversão Gaveta Fixa - Ambulante	77,62	77,62	
			3	4,0000	PEÇA	Kit Reparo Lacre Azul	9,75	39,00	
			4	1,0000	PEÇA	Trilho Da Carcaça - Destinado ao tacógrafo do Caminhão n° 75.	140,00	140,00	
2272	02/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000843	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu Trator n° 59	25,00	50,00	
2277	02/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000852	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Parafuso 7/8x7	11,30	113,00	
			2	10,0000	PEÇA	Porca 7/8 - Destinado ao Pé-de-Pato.	1,50	15,00	
2278	02/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000851	317,50	-	317,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 Interno - Para a Motoniveladora n ° 72.	80,00	80,00	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo - Para a Motoniveladora n ° 72.	168,00	168,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para o Caminhão n° 75.	35,00	35,00	
			4	5,0000	PEÇA	Parafuso Da Roda - Para o Distribuidor de Esterco n° 80.	4,00	20,00	
			5	5,0000	PEÇA	Porca Da Roda - Para o Distribuidor de Esterco n° 80.	2,00	10,00	
			6	1,0000	PEÇA	Parafuso 16x40 - Para o Distribuidor de Esterco n° 80.	3,00	3,00	
			7	1,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm - Para o Distribuidor de Esterco n° 80.	1,50	1,50	
2323	04/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000875	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	25,00	25,00	
			2	1,0000		Vulcanização. Retroescavadeira n° 64	15,00	15,00	
2332	04/04/2018	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND			19 - Não se Aplica	2018000880	90,09	-	90,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do caminhão n° 75	90,09	90,09	
2373	06/04/2018	5841 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000911	850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KIT	Dispositivo De Segurança Caçamba Basculante - Para o Caminhão n° 62.	850,00	850,00	
2374	06/04/2018	5841 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000912	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra instalação do kit dispositivo de segurança na caçamba do caminhão n° 62	100,00	100,00	
2385	06/04/2018	8325 LUIS ANDRE DORNELLES DE AVILA			19 - Não se Aplica	0	150,46	-	150,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de operador de máquinas. (data do afastamento: 06/04/2018).	150,46	150,46	
2386	06/04/2018	8325 LUIS ANDRE DORNELLES DE AVILA			19 - Não se Aplica	0	183,00	-	183,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de operador de máquinas. (data do afastamento: 06/04/2018).	183,00	183,00		
2387	06/04/2018	8325 LUIS ANDRE DORNELLES DE AVILA			19 - Não se Aplica		0	2.308,81	-	2.308,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de operador de máquinas. (data do afastamento: 06/04/2018).	2.308,81	2.308,81		
2388	06/04/2018	8325 LUIS ANDRE DORNELLES DE AVILA			19 - Não se Aplica		0	10,13	-	10,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de operador de máquinas. (data do afastamento: 06/04/2018).	10,13	10,13		
2389	06/04/2018	8325 LUIS ANDRE DORNELLES DE AVILA			19 - Não se Aplica		0	24,07	-	24,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de operador de máquinas. (data do afastamento: 06/04/2018).	24,07	24,07		
2390	06/04/2018	8325 LUIS ANDRE DORNELLES DE AVILA			19 - Não se Aplica		0	564,23	-	564,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor concursado, ocupante do cargo de operador de máquinas. (data do afastamento: 06/04/2018).	564,23	564,23		
2403	09/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000929	25,00	-	25,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu do Trator nº 82.	25,00	25,00		
2493	10/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000946	152,05	-	152,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Faixa Reflexiva De Para-choque - Para o Caminhão n° 62.	72,00	72,00	
			2	2,0000	PEÇA	Cruzeta Do Cardan 5-143x - Para o Distribuidor de Esterco n° 70.	26,88	53,76	
			3	1,0000	PEÇA	Correia V - Para o Trator n° 82.	26,29	26,29	
2498	10/04/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000947	86,00	-	86,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,8000	METRO	Mangueira 1/2 2tr	25,00	20,00	
			2	2,0000	PEÇA	Capa Prensável Cp 2-8	22,00	44,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Capa Prensável 4-10 - Para Retroescavadeira n° 33.	22,00	22,00	
2499	10/04/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000948	74,50	-	74,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea205-04	19,75	39,50	
			2	2,0000	PEÇA	Disco De Fricção Ea205-11 - Para roçadeira articulada.	17,50	35,00	
2509	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000011/2015 0	1.432,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Industrial, contendo um secador de grãos e silos de armazenagem, com área total de 404,62 m², localizado em Vila Arroio Bonito, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	1.432,00	1.432,00	
2572	12/04/2018	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000935	2.585,00	-	2.585,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Pistão Ap41 Nogueira	1.150,00	1.150,00	
			2	2,0000	PEÇA	Fixador Com Rolete Ap41n Nogueira	270,00	540,00	
			3	1,0000	PEÇA	Guia Dir. Ap 41/express 4030 Nog	235,00	235,00	
			4	4,0000	PEÇA	Limpador Ar 41/express 4030 Nog	105,00	420,00	
			5	2,0000	PEÇA	Enchimento Ap 41/express 4030 Nog - Destinado para a enfardadeira n° 39 da ASPROMALE, conforme Lei n° 1.983 de 16/01/2013.	120,00	240,00	
2573	12/04/2018	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000937	2.173,00	-	2.173,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Material De Limpeza	40,00	40,00
			2	3,0000	PEÇA	Rolamento 6305	20,25	60,75
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento 6206	25,00	25,00
			4	4,0000	PEÇA	Rolamento 6210	43,00	172,00
			5	2,0000	PEÇA	Rolamento 6207	26,50	53,00
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento 51109	70,00	70,00
			7	2,0000	PEÇA	Rolamento 6308	50,00	100,00
			8	6,0000	PEÇA	Faca Cm-164	23,00	138,00
			9	8,0000	PEÇA	Parafuso Do Cubo Segadeira Nogueira	22,00	176,00
			10	6,0000	PEÇA	Parafuso 10x30	1,20	7,20
			11	2,0000	PEÇA	Cubo Interno Do Patim Segadeira Nogueira	240,00	480,00
			12	2,0000	PEÇA	Anel De Retenção P/eixo	6,00	12,00
			13	1,0000	PEÇA	Espaçador Do Pinhão	4,50	4,50
			14	2,0000	PEÇA	Chaveta R	2,10	4,20
			15	1,0000	PEÇA	Guia Dir. Ap 41/express 4030 Nog	24,00	24,00
			16	1,0000	PEÇA	Guia Esq. Ap 41/express 4030 Nog	45,00	45,00
			17	1,0000	PEÇA	Eixo Tambor Segadeira Nogueira	380,00	380,00
			18	6,0000	PEÇA	Espaçador 1,2mm	1,50	9,00
			19	1,0000	PEÇA	Porca Skf Km6-30 Nogueira	10,00	10,00
			20	2,0000	PEÇA	Porca Da Ponta De Eixo Da Tração	40,00	80,00
			21	1,0000	PEÇA	Arruela De Aço	2,30	2,30
			22	1,0000	PEÇA	Anel	2,45	2,45
			23	5,0000	PEÇA	Chaveta R 8mm	5,00	25,00
			24	2,0000	PEÇA	Suporte De Faca Sn-165 Nogueira	56,00	112,00
			25	2,0000	PEÇA	Retentor 40x62,1x10mm	6,00	12,00
			26	2,0000	PEÇA	Contra Pino	0,30	0,60
			27	1,0000	UNIDADE	Peças De Terceiros	35,00	35,00
			28	4,0000	PEÇA	Parafuso 8x25 Completo	0,30	1,20
			29	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,25	2,00
			30	4,0000	PEÇA	Porca Auto Travante	0,20	0,80
			31	5,0000	PEÇA	Porca Auto Trav. 16mm	1,00	5,00
			32	0,3000	BALDE	Graxa Litio Azul, Balde De 20kg - Destinado para a segadeira n° 40 da ASPROMALE, conforme Lei n° 1.983 de 16/01/2013.	280,00	84,00
2577	12/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000975	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu	35,00	35,00
			2	1,0000		Vulcanização de pneu	15,00	15,00
			3	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 62	50,00	50,00
2578	12/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000976	138,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu	23,00	92,00
			2	2,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 75	23,00	46,00
2581	12/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000971	1.224,80	-	1.224,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 Lubrificante Psl 838 - Para trator n° 45 e n° 59.	40,00	40,00
			2	4,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155 - Para trator n° 45 e n° 59.	8,70	34,80
			3	2,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Asr 807 - Para trator n° 45 e n° 59.	37,00	74,00
			4	2,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 8842 - Para trator n° 45 e n° 59.	52,00	104,00
			5	1,0000	UNIDADE	Filtro Oleo Psl 836 - Para trator n° 45 e n° 59.	28,00	28,00
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123 - Para trator n° 82.	19,50	19,50
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo 40273659 Trator Ls Tractor P80c - Para trator n° 82.	248,00	248,00
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno 40273660 Trator Ls Tractor P80c - Para trator n° 82.	94,50	94,50
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Condicionado P750024 Trator Ls Tractor P80c - Para trator n° 82.	120,00	120,00
			10	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282 - Para trator n° 82.	18,00	18,00
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1 - Para Retroescavadeira n° 33.	34,50	34,50
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900 - Para Retroescavadeira n° 33.	19,50	19,50
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Bf 9828d - Para Retroescavadeira n° 65.	107,00	107,00
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo P608533 - Para Retroescavadeira n° 65.	167,00	167,00
			15	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno P600975 - Para Retroescavadeira n° 65.	116,00	116,00
2584	13/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000979	440,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 - Para o Caminhão n° 75.	110,00	440,00
2586	13/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000988	48,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu	25,00	25,00
			2	1,0000		Montagem de pneu. Retroescavadeira n° 64	23,00	23,00
2608	16/04/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000998	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Pino Centro - Para o Caminhão n° 62.	15,00	15,00
2609	16/04/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000999	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de molejo no caminhão n° 62	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2655	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001021	903,95	-	903,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
2727	19/04/2018	8621 DJAIR CARDOSO RAMOS E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001075	130,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chapa Acrílica 2x1m, Espessura 2mm - Para o Trator nº 45.	130,00	130,00
2737	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A	3 - Convite		000011/2015 0	766,00	-	766,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro de 1 automóvel Renault Kangoo 1.6 EXPRESS HI-FLEX 16V, ano/modelo 2014/2015, PLACA IVT 1168, veículo nº 78. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato nº 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00
2738	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A	3 - Convite		000011/2015 0	1.712,00	-	1.712,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Seguro de 1 caminhão de carga, 2011/2012, marca Volkswagen 17.250, 2 eixos, tipo caçamba, PLACA ITA 2839, veículo nº 62. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato nº 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	946,00	946,00
			2	1,0000		Seguro de 1 caminhão de carga, 2014/2014, M BENZ ATRON 2729 K 6X4, PLACA IVP 4309, veículo nº 75. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato nº 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00
2749	20/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001089	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do Distribuidor de Esterco nº 88	23,00	92,00
2757	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001083	1.112,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Caixa Evaporadora Do Ar Condicionado	850,00	850,00
			2	1,0000	QUILOGRAM	Fluido Refrigerador 134a	25,00	25,00
			3	1,0000	QUILOGRAM	Gás R134	180,00	180,00
			4	4,0000	PEÇA	Anel Oring	3,00	12,00
			5	1,0000	PEÇA	Correia 13av0875 - Para o Trator nº 45.	45,00	45,00
2758	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001084	779,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra manutenção do sistema de ar condicionado do Trator nº 45.	779,00	779,00
2802	24/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001120	91,36	-	91,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Pino Liso 25x110	15,00	30,00
			2	7,0000	PEÇA	Pino Hidráulico 12mm	4,98	34,86
			3	2,0000	UNIDADE	Grampo R 5x9	0,75	1,50
			4	1,0000	POTE	Vaselina Sólida 100%, Em Bisnaga De 30 Gramas - Para o Trator nº 45.	25,00	25,00
2809	24/04/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001127	443,35	-	443,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Aditivo Para Radiador Concentrado, Balde De 20 Litros	243,75	243,75
			2	4,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	49,90	199,60
2839	25/04/2018	588 BASSO e PANCOTTE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001148	6.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	FRASCO	Vacina Contra Febre Aftosa - Frasco Com 50 Ml - Para imunização do rebanho bovino contra febre aftosa.	12,00	6.000,00
2975	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.078,39	-	9.078,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	9.078,39	9.078,39
2976	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.314,52	-	1.314,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	1.314,52	1.314,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2977	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL 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 04/2018INSALUBRIDADE	600,46	600,46
2978	25/04/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	933,92	-	933,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018HE 50%	933,92	933,92
3054	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.636,70	-	1.636,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRIC SER	1.636,70	1.636,70
3074	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	315,63	-	315,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	315,63	315,63
3095	26/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001165	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do Distribuidor de Esterco nº 89	23,00	92,00
3110	27/04/2018	8446 DOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE DOBRAS E PERFIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001176	495,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Chapa De Aço 8mm Medindo 820mm De Diâmetro - Para Escavadeira Hidráulica nº 87.	495,00	495,00
3123	30/04/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001182	48,00	-	48,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroescavadeira nº 64	48,00	48,00
Total da Unidade:						40.629,28	-	439.373,45
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
191	02/01/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	0,00	-	2.052,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	mes	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018.	1.652,00	6.608,00	
			2	5,0000	dias	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018. Valor do mês de maio/2018.	275,30	1.376,50	
2348	05/04/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica			2018000891	4.852,62	-	539,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000		Pagamento de Programa/Rateio de Resíduos Sólidos, que tem por objeto a revisão e adequação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Estratégico Regional para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, conforme Contrato Cisvale 01/2018. Previsão 04/2018 a 31/12/2018.	539,18	4.852,62	
2627	17/04/2018	6805 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 5ª REGIAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001028	222,83	-	222,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento da taxa de renovação da AFT 141094 - Responsável Técnico: Simone Beatriz Schneider	222,83	222,83	
3007	25/04/2018	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 04/2018VENC. - CC3	2.495,45	2.495,45	
Total da Unidade:							7.570,90	-	5.309,46
Total do Órgão:							91.487,60	-	496.650,37
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
6	02/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SELVANI SCHMIDT ROSA, sobre pagamento de 4 sessões de tratamento especializado (fototerapia PUVA), a ser realizar durante o mês de janeiro/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	48,00	48,00	
96	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	583,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	MES	Pagamento 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		0,00	-	2.500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		Pagamento de auxílio moradia para KEYTIA MARTIN AMIOT, Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.487 de 08/03/2017. Vigência até 31/12/2018.	2.500,00	30.000,00		
183	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	4.520,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2018.	2.260,20	27.122,40		
185	02/01/2018	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	452,32
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	119,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora . (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Previsão até 05/07/2018.	5.000,00	5.000,00		
218	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	370,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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° 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	-	4.402,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal n° 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	7.000,00	7.000,00		
247	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.746,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Vigência até 31/08/2018.	43.000,00	43.000,00		
252	02/01/2018	8248 HOFFMANN E 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 da Saúde. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00		
253	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00		
257	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES	PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	910,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
421	08/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 96,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de janeiro/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	96,00	96,00
446	10/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 84,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Orlando Burghardt, para consulta com dermatologista, a ser realizar no dia 30/01/18. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	84,00	84,00
455	11/01/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 84,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Zila Reis, para consulta com dermatologista, a ser realizar no dia 07/02/18. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	84,00	84,00
497	15/01/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 45.499,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme Termo Compromisso. Vigência 15/01/2018 à 15/07/2018.	52.500,00	52.500,00
498	15/01/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 3.499,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1015	08/02/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	36,00
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 3 sessões de tratamento especializado (fototerapia PUVA), a ser realizar durante o mês de fevereiro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	36,00	36,00
1109	16/02/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	84,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LIZETE LERMEN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 14/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00
1471	28/02/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de março/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	96,00	96,00
1524	02/03/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUCIA NYLAND, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 05/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
1527	02/03/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018000515	0,00	-	886,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 205/75 R16, 8 Lonas,110/108r Ou Superior - Para a Master Minibus n° 42.	443,00	886,00
1539	02/03/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000528	0,00	-	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
1590	05/03/2018	1293 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000530	0,00	-	71,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1597	06/03/2018	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	700,00
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
1608	06/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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
1644	08/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	189,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio 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	0,00	-	1.696,00
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 periodo de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor de R\$ 0,20 por habitante, conforme Convênio de Rateio	848,00	10.176,00
1660	09/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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	
1703	12/03/2018	8318 DANIELA FAGUNDES DA SILVA PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000599	0,00	-	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	
1718	13/03/2018	8514 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000019/2017 2018000637	0,00	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	0,00	-	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	
1745	14/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	81,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
1769	15/03/2018	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 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	
1828	19/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	176,01	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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 nº 1619/2009.	352,02	352,02
1829	19/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 162,00
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
1841	19/03/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000702	0,00	- 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
1892	22/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000732	0,00	- 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	0,00	- 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	0,00	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	0,00	8,28 3.290,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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
1899	22/03/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000739	0,00	-	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, Dinitrato, 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
1902	22/03/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000742	0,00	2.595,64	-
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 Nittrato 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
1906	22/03/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000746	0,00	-	1.178,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7.800,0000	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		
1949	26/03/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 nº 1619/2009.	24,00	24,00		
1964	26/03/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000783	0,00	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 lml	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		
1969	27/03/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000787	0,00	-	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	0,00	-	45,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	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	0,00	-	670,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	390,0000	COMPRIMID	Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,72	670,80		
1989	27/03/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000806	0,00	-	20,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Espelho Com Moldura	14,90	14,90	
			2	2,0000	UNIDADE	Peça De Feltro Adesivo. Destinado para a UBS Centro	2,90	5,80	
2079	28/03/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000821	0,00	-	74,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea - Mimo para as palestrantes - palestra sobre violencia domestica no dia 28/03/2018.	37,00	74,00	
2096	28/03/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000829	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para Antoninho Nicolau Dessoy, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018	280,00	280,00	
			2	1,0000		Auxilio para Maria Clarice Neiland, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018. 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 01/03/2018 a 31/03/2018. 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 01/03/2018 a 31/03/2018. 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 01/03/2018 a 31/03/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	280,00	280,00	
2106	28/03/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000839	0,00	-	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	
2108	28/03/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000841	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/02/18 a 25/03/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	500,00	500,00	
2265	29/03/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 02/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3145/08.02.	70,00	70,00	
2267	02/04/2018	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 02/04/2018, conforme Concessão n° 3148/08.02.	40,80	40,80	
2268	02/04/2018	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 03/04/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3147/08.02.	70,00	70,00	
2286	02/04/2018	8595 MANUELA GRAEF DA ROSA			19 - Não se Aplica	0	1.966,58	-	1.966,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/04/2018 a 11/04/2018).	1.966,58	1.966,58	
2289	02/04/2018	8268 VIVIANE GRACIELA DO AMARAL			19 - Não se Aplica	0	421,11	-	421,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de enfermeira. (data do afastamento: 03/04/2018).	421,11	421,11	
2290	02/04/2018	8268 VIVIANE GRACIELA DO AMARAL			19 - Não se Aplica	0	145,83	-	145,83
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de enfermeira. (data do afastamento: 03/04/2018).	145,83	145,83	
2291	02/04/2018	8268 VIVIANE GRACIELA DO AMARAL			19 - Não se Aplica	0	2.842,45	-	2.842,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de enfermeira. (data do afastamento: 03/04/2018).	2.842,45	2.842,45	
2292	02/04/2018	8268 VIVIANE GRACIELA DO AMARAL			19 - Não se Aplica	0	1.052,78	-	1.052,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de enfermeira. (data do afastamento: 03/04/2018).	1.052,78	1.052,78		
2293	02/04/2018	8268 VIVIANE GRACIELA DO AMARAL			19 - Não se Aplica		0	21,72	-	21,72
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor efetivo, ocupante do cargo de enfermeira. (data do afastamento: 03/04/2018).	21,72	21,72		
2294	03/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	151,77	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ADELAR FREDERICO LAGEMANN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho, a ser realizada no dia 09/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
2295	03/04/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 03/04/2018, conforme Concessão n° 3149/08.02.	40,80	40,80		
2296	03/04/2018	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 04/04/2018, conforme Concessão n° 3150/08.02.	70,00	70,00		
2300	03/04/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000857		145,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Conversor Para Tv Digital - Destinado para a sala dos motoristas.	145,00	145,00		
2327	04/04/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000870		136,00	-	136,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.000,0000		COMPRIMID(Complexo B Comprimido Revestido	0,03	99,00		
			2	10,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,70	37,00		
2330	04/04/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 05/04/2018, conforme Concessão n° 3151/08.02	70,00	70,00	
2331	04/04/2018	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000881	3.945,06	-	3.945,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.690,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,59	2.191,86	
			2	1.800,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,97	1.753,20	
2337	05/04/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de abril/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00	
2338	05/04/2018	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 06/04/2018, conforme Concessão n° 3152/08.02	70,00	70,00	
2344	05/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000888	136,02	-	136,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,7500	LITRO	Óleo Sintético 5w30	28,32	134,52	
			2	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação 16mm - Destinado para a Ambulância n° 76.	1,50	1,50	
2345	05/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000887	1.118,00	-	1.118,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lanterna Pisca - Para Microônibus n° 42.	120,00	120,00	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Cabo Do Câmbio - Para Microônibus n° 42.	120,00	120,00	
			3	1,0000	PEÇA	Aditivo Parabrisa - Para Sprinter n° 61.	4,00	4,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas - Para Sprinter n° 61.	26,00	26,00	
			5	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 450mm - Para Sprinter n° 61.	23,00	23,00	
			6	2,0000	UNIDADE	Mola De Suspensão Dianteira - Para Sprinter n° 61.	380,00	760,00	
			7	1,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 12mm - Para Sprinter n° 61.	3,00	3,00	
			8	1,0000	PEÇA	Conexão Da Tubulação De Combustível - Para Sprinter n° 61.	62,00	62,00	
2346	05/04/2018	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000889	22,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Pizza	7,00	14,00
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo - Destinado para as Oficinas Terapêuticas.	8,00	8,00
2354	05/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000898	257,49	-	257,49
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Otoscópio Com Cabo Em Metal Cromado Inoxidável alimentado por duas pilhas médias comuns (não inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. Visor móvel. Lâmpada incandescente de 2,5 V. Acompanha 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico	257,49	257,49
2355	05/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000899	370,00	-	370,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Velcro Obeso Braçadeira de 68 cm para braço de diâmetro 31cm a 39cm. Mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente. Braçadeira em algodão e fecho em velcro. Braçadeira com alcance de 31cm a 39 cm. Pêra com válvula em metal reforçado.	185,00	370,00
2356	05/04/2018	7496 BENGALAS CRISTO REDENTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000900	1.410,00	-	1.410,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Andador Articulado E Dobrável Com Regulagem De Altura	180,00	900,00
			2	3,0000	UNIDADE	Comadre Em Aço Inox, Capacidade De 2,5 Litros	105,00	315,00
			3	3,0000	UNIDADE	Papagaio Em Inóx Capacidade 1000 Ml	65,00	195,00
2357	05/04/2018	7487 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000902	578,82	-	578,82
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Suporte Para Soro Em Aço Inoxidável, Com Tripé E Altura Variável	192,94	578,82
2359	05/04/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000903	162,89	-	162,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Travesseiro Hospitalar, Com Napa, Confeccionado Em Espuma De Poliuretano	59,90	119,80
			2	1,0000		Travesseiro Hospitalar, Com Napa, Confeccionado Em Espuma De Poliuretano. Pagamento parcial	43,09	43,09
2360	05/04/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000904	136,61	-	136,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Travesseiro Hospitalar, Com Napa, Confeccionado Em Espuma De Poliuretano	59,90	119,80		
			2	1,0000		Travesseiro Hospitalar, Com Napa, Confeccionado Em Espuma De Poliuretano. Pagamento parcial	16,81	16,81		
2362	05/04/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000906	1.275,80	-	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		
2366	05/04/2018	7496 BENGALAS CRISTO REDENTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000901	733,00	-	733,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Nebulizador Portátil, Com Filtro De Ar Removível, cada aparelho vem com 2 máscaras e elásticos reguláveis. Dimensões da embalagem 20x15x20cm. Peso aprox. 2,00 kg	109,00	545,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Com Estetoscópio. Manômetro de alta precisão, manguito com pêra em látex, braçadeira em nylon ou algodão, com fecho em velcro	94,00	188,00		
2367	05/04/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000908	208,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	300,0000	COMPRIMID	Aminofilina 200 Mg	0,18	54,00		
			2	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,28	154,00		
2369	05/04/2018	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 05/04/2018, conforme Concessão n° 3153/08.02.	40,80	40,80		
2370	06/04/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000915	124,56	-	124,56
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	124,56		
2375	06/04/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000913	294,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	FRASCO	Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml	4,80	239,98
			2	70,0000	AMPOLA	Cloridrato De Ranitidina 25mg/ml, Injetável. Ampola 2ml	0,36	25,13
			3	26,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml	1,14	29,64
2378	06/04/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS no dia 09/04/2018, conforme Concessão nº 3154/08.02.	70,00	70,00
2398	09/04/2018	7313 GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000919	6.359,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Compressa Cirúrgica, Tipo Campo Operatório, confeccionada com fios 100% algodão, em tecido quadruplo (4 camadas de gaze sobrepostas, entrelaçadas entre si), medindo 45x50, com alça de segurança (cadarço duplo de 20 cm) com laterais devidamente costuradas para evitar desfiamento. Pacote c/50 unidades.	46,12	184,48
			2	500,0000	PACOTE	Gaze 7,5cm X 7,5cm Quando Fechadas E 15 X 30 Cm Quando Abertas Com 13 Fios, com 8 camadas e 5 dobras. - Pacote com 500 unidades.	12,35	6.175,00
2399	09/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000918	192,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 25x0,7. Caixa com 100 unidades	9,60	192,00
2404	09/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000930	2.347,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.500,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,12	767,00
			2	28.420,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,06	1.580,15
2405	09/04/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000931	417,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,68	336,00
			2	600,0000	COMPRIMID	Glicazida 30mg	0,14	81,90
2407	09/04/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 10/04/2018, conforme Concessão n° 3155/08.02	70,00	70,00
2408	09/04/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 09/04/2018, conforme Concessão n° 3156/08.02.	70,00	70,00
2409	09/04/2018	4559 JAMILE CARISSIMI			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião sobre a Campanha de Vacinação contra Influenza, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS no dia 10 de abril de 2018. Conforme concessão N° 3157/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	40,80	40,80
2410	10/04/2018	8318 DANIELA FAGUNDES DA SILVA PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000934	57,95	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	UNIDADE	Cuca Recheada	15,00	22,50
			2	1,5000	UNIDADE	Pizza Grande	15,00	22,50
			3	10,0000	UNIDADE	Pão De Queijo - Destinado as oficinas terapêuticas.	1,30	12,95
2411	10/04/2018	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000933	792,00	- 792,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Avental Para Ginecologia	24,00	72,00
			2	30,0000	UNIDADE	Lençol Hospitalar Impermeável Com Elástico Solteiro	24,00	720,00
2412	10/04/2018	8601 KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000932	3.600,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Inscrição dos servidores Carla Inês Heinen Stöhr, Clécio Gabriel Stertz, Eliane Inês dos Santos, Geovane Claudir Bender, Jamile Carissimi, Letícia Franke Guterres de Carvalho, Luciano André Vargas, Luzia Janisch Heinen, Moisés Guterres de Carvalho, Nancy Pereira dos Santos Ferreira, Régis Herman Spellmeier e Susana da Conceição Lopes no curso de atendimento pré-hospitalar, a se realizar no dias 05 e 06 de maio na UBS Centro em Mato Leitão	300,00	3.600,00
2482	10/04/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 paciente para internação a Novo Hamburgo/RS, no dia 10/04/2018, conforme Concessão n° 3158/08.02.	70,00	70,00
2483	10/04/2018	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 10/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3159/08.02.	70,00	70,00
2484	10/04/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	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 Monte Alverne/RS, no dia 11/04/2018, conforme Concessão n° 3160/08.02.	40,80	40,80
2485	10/04/2018	78 INACIO BITSCH			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
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 10/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3161/08.02.	40,80	40,80
2486	10/04/2018	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar paciente Paulo Michels para internação a Novo Hamburgo/RS, no dia 10/04/2018, conforme Concessão n° 3162/08.02.	70,00	70,00
2494	10/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000942	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Manopla De Câmbio - Para Spin n° 79.	150,00	150,00
2504	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	1.154,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 631,06 m², que abriga a Unidade Sanitária do SUS, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 250, neste Município.	627,00	627,00
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 187,97 m2, que abriga a Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	527,00	527,00
2510	11/04/2018	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 GILMAR LUIZ HEINEN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizada no dia 20/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
2515	11/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000949		390,74	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ensaio metrológico	117,25	117,25
			2	1,0000		Leituras e programação do tacógrafo	190,00	190,00
			3	1,0000		Serviço metrológico de selagem. Master Minibus n° 71	83,49	83,49
2516	11/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000950		60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Kit Fita De Impressão Do Tacógrafo - Destinado ao tacógrafo da Master Minibus n° 71.	60,00	60,00
2518	11/04/2018	5238 ANTONIO PEDRO HENTGES - OTICA	19 - Não se Aplica		0		240,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 100% para WALDEMAR DOS SANTOS, para pagamento de lentes para óculos de grau. Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	240,00	240,00
2528	11/04/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	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/ou exames, no dia 10/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3163/08.02.	40,80	40,80
2529	11/04/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME	19 - Não se Aplica		0		66,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 EDUARDO ANDRE BOURSCHEID, para exame de EEG com especialista neurologista, a ser realizar no dia 23/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	66,00	66,00
2530	12/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	303,54 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ROSELI INES DA SILVA, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo-sacra e articulação sacro iliaca sem contraste, a ser realizada no dia 19/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	303,54	303,54
2531	12/04/2018	4329 GREICE CATRINE GOERCK			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial para participar de workshop da Saúde Pública em Porto Alegre/RS, no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3164/08.02.	70,00	70,00
2532	12/04/2018	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial para participar de workshop da Saúde Pública em Porto Alegre/RS, no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3165/08.02.	70,00	70,00
2540	12/04/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000966		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
2541	12/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000967		20,95 - 20,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Escova Plástica Multiuso Cerdas Médias - Para UBS-CENTRO.	4,19	20,95
2542	12/04/2018	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000019/2017 2018000968		410,00 - 410,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	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.	0,41	410,00	
2576	12/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000974	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Roteador Tp-link 2.4ghz Tl-wa5210g - Destinado a sala dos motoristas da UBS CENTRO.	110,00	110,00	
2582	12/04/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 13/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3166/08.02.	40,80	40,80	
2587	13/04/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000980	75,42	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,1000	METRO	Tecido Chita	12,20	37,82	
			2	1,0000	TUBO	Cola Universal	6,00	6,00	
			3	20,0000	METRO	Renda De Tecido	0,60	12,00	
			4	40,0000	METRO	Fita De Cetim Simples	0,39	15,60	
			5	2,0000	TUBO	Cola 20	1,20	2,40	
			6	2,0000	UNIDADE	Cola 40g - Para as oficinas terapêuticas.	0,80	1,60	
2595	13/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000989	19,92	-	19,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,2500	LITRO	Óleo Para Caixa De Câmbio	29,87	7,47	
			2	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Master Minibus n° 42.	12,45	12,45	
2599	13/04/2018	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 e Canoas/RS, no dia 16/04/2018, conforme Concessão n° 3167/08.02.	70,00	70,00	
2601	13/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	152,97	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 JURACY THEREZINHA BURGARDT, sobre exame especializado de ressonância magnética de ombro esquerdo sem contraste, a ser realizada no dia 20/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	152,97	152,97		
2604	16/04/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000994	770,00	-	770,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		Recarga de toner Samsung D101. UBS Centro	70,00	420,00		
			2	2,0000		Recarga de toner Hp CE 410a Preto	70,00	140,00		
			3	2,0000		Recarga de toner Hp CE 412a Amarelo	70,00	140,00		
			4	1,0000		Recarga de toner Hp CE 413a Magenta	70,00	70,00		
2607	16/04/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000997	30,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu	20,00	20,00		
			2	1,0000		Balanceamento de pneu. Ambulância Ducato n° 76	10,00	10,00		
2615	16/04/2018	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 16/04/2018, conforme Concessão n° 3168/08.02.	40,80	40,80		
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3169/08.02.	70,00	70,00		
2616	16/04/2018	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 16/04/2018, conforme Concessão n° 3170/08.02.	40,80	40,80		
2618	16/04/2018	1432 BASSO & KNUDSEN LTDA			19 - Não se Aplica	0	350,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para GEORGE LUAN DE ANDRADE, sobre tratamento especializado com infectologista Dra. Sandra Knudsen. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	350,00	350,00		
2619	17/04/2018	8518 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000020/2017	2018001002	1.692,78	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.016,0000	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	1.471,68
			2	330,0000	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	221,10
2620	17/04/2018	54 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001003	3.046,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.392,0000	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	2.713,60
			2	392,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, hipoalergênica, tamanho Xg (extra Grande) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente acima de 80 kg, cintura de 150 a 160cm, tamanho XG (extra grande).	0,85	333,20
2639	17/04/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001045	21,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Bombom Amor Carioca 300g	9,00	9,00
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo	8,75	8,75
			3	1,0000	UNIDADE	Pizza - Para as oficinas terapêuticas.	3,50	3,50
2658	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001024	5.042,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	3.357,25
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	581,04
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 223,82. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	223,82	223,82
			4	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	646,00
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 118,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 19.14/2012.	118,00	118,00
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 116,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	116,00	116,00
2659	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001025	1.162,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.033,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20		
2660	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001026	1.936,95	-	1.936,95
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.807,75		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20		
2661	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001027	516,50	-	516,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50		
2662	17/04/2018	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 18/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3171/08.02.	70,00	70,00		
2663	17/04/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 17/04/2018, conforme Concessão n° 3172/08.02.	40,80	40,80		
2666	17/04/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para VALDIR ROQUE MALDANER, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 17/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
2667	17/04/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 auxílio de 30% para LISANDRA DA ROCHA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 17/04/2018. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00
2668	17/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	295,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ADRIANO SCHMIDT, sobre exame especializado de tomografia de craneo com contraste, a ser realizada no dia 09/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	144,00	144,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para CLAUDIA A. HICKMANN, sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho direito sem contraste, a ser realizada no dia 20/04/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,50	151,50
2670	17/04/2018	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 levar farmaceuticas para capacitação, no dia 17/04/2018, para Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 3173/08.02.	70,00	70,00
2672	18/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001049		191,60 - 191,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PEÇA	Teclado Usb	28,00	112,00
			2	4,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	79,60
2674	18/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001050	22,50 - 22,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,25	22,50
2677	18/04/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001060		110,50 - 110,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fichário De Mesa Com Índice Az Longo, Largura Mínima 22cm - Para UBS-CENTRO.	110,50	110,50
2689	18/04/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Candelária/RS, no dia 18/04/2018, conforme Concessão n° 3174/08.02.	40,80	40,80
2690	18/04/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			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 do Fórum de Atenção Básica (turno da manhã) e grupo de trabalho de idosos (turno da tarde), na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/04/2018, conforme Concessão n° 3177/08.02.	40,80	40,80
2691	18/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001065	408,60 - -
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	1.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	37,80
2694	19/04/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Cachoeira do Sul/RS, no dia 20/04/2018, conforme Concessão n° 3176/08.02	70,00	70,00
2695	19/04/2018	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 19/04/2018, conforme Concessão n° 3175/08.02.	40,80	40,80
2700	19/04/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001072	1.278,66 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para Antoninho Nicolau Dessoy, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018	280,00	280,00	
			2	1,0000		Auxilio para Maria Clarice Neiland, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018. 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 01/04/2018 a 30/04/2018. 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 01/04/2018 a 30/04/2018. 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 01/04/2018 a 04/04/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	37,33	37,33	
			6	1,0000		Auxilio para Elane Teresinha de Menezes, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 18/04/2018 a 30/04/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	121,33	121,33	
2704	19/04/2018	125 TECIDOS E CONFECÇOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001068	95,40	-	95,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,5000	METRO	Tecido Tule Liso	5,20	33,80	
			2	5,5000	METRO	Tecido Chita	8,80	48,40	
			3	1,0000	METRO	Tecido Algodão - Para as oficinas terapêuticas.	13,20	13,20	
2726	19/04/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 2018001078	148.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 130,00 por hora trabalhada.	148.000,00	148.000,00	
2728	19/04/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001076	925,82	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15.990,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	925,82	
2729	19/04/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001077	5.400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades	12,00	2.400,00
			2	200,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	12,00	2.400,00
			3	50,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho G- Com 100 Unidades	12,00	600,00
2733	20/04/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	90,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOANA ROSA DA SILVA, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 23/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
2743	20/04/2018	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 20/04/2018, para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, conforme Concessão n° 3179/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 23/04/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3178/08.02.	70,00	70,00
2745	20/04/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001092	2.592,61	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	(Aminofilina 200 Mg	0,14	55,72
			2	300,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,72	516,00
			3	810,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,14	113,40
			4	2.010,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,95	1.907,49
2747	20/04/2018	8626 BASCEL SOLUCOES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001093	227,88	- 227,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	(Doxiciclina 100mg	0,13	77,40
			2	720,0000	COMPRIMID	(Lamotrigina 50mg	0,21	150,48
2748	20/04/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001090	866,80	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	COMPRIMID	(Duloxetina 60mg	2,12	508,80
			2	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,20	60,00
			3	500,0000	COMPRIMID	(Varfarina Sódica 5mg	0,10	50,00
			4	400,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,62	248,00
2760	20/04/2018	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001095	428,97	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Seguro de 1 veículo microônibus, ano modelo 2008, Marca Renault, modelo Master Minibus, placa IOR 5452, veículo n° 42. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	946,00	946,00
			2	1,0000		Seguro do veículo Renault Master Minibus 2.5 16v (16 lug) Ano/modelo 2008/2009, PLACA IOR 5452 (veículo n° 42) referente ao Seguro Responsabilidade Civil - RCO.	2.241,80	2.241,80
			3	1,0000		Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2008 modelo 2009, marca Fiat, modelo Doblo, 1.8 adaptado Ambulância, PLACA IPB 4519, veículo n° 46. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00
			4	1,0000		Seguro de 1 veículo automóvel, ano modelo 2011, marca Mercedes Benz Sprinter, 313-CDI, ambulância remoção, PLACA ISB 2997, veículo n° 61. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	2.880,00	2.880,00
			5	1,0000		Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Nissan, modelo Gran Livina, PLACA IUM 4870, veículo n° 63. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	1.708,00	1.708,00
			6	1,0000		Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2013/2014, marca Fiat, modelo Siena EL 1.4 Flex, PLACA IUY 3494, veículo n°67. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	315,00	315,00
			7	1,0000		Seguro de 1 veículo microônibus, ano/modelo 2013/2014, marca Renault, modelo Máster EUR STDL2, PLACA MKY 3760, veículo N° 71. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	946,00	946,00
			8	1,0000		Seguro do veículo microônibus, ano/modelo 2013/2014, marca Renault, modelo Máster EUR STDL2, PLACA MKY 3760 (veículo n° 71) referente ao Seguro Responsabilidade Civil - RCO.	2.241,80	2.241,80
			9	1,0000		Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2014/2014, marca Fiat, modelo Ducato (diesel) Maxi 2.3 ME Curto, PLACA IVR 5594, veículo n°76. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	2.585,00	2.585,00
			10	1,0000		Seguro de 1 veículo automóvel, ano 2014/2015, GM SPIN 1.8 LTZ Econoflex, PLACA IVY 2534, veículo n°79. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	2.024,00	2.024,00
2768	20/04/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001104	289,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	FRASCO	Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral 61,5 Mg/ml, Frasco De 150ml	2,73	82,00
			2	20,0000	FRASCO	Sulfato Ferroso 25mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 30ml	0,78	15,70
			3	500,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 100mg	0,38	191,45
2769	20/04/2018	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001105	300,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Prednisona 20mg	0,15	300,00
2770	20/04/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001100	487,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Valpróico 500mg	0,49	487,50
2771	20/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001101	2.176,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	9,27	741,60
			2	2.200,0000	COMPRIMID	(Cefalexina 500mg	0,30	649,00
			3	600,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,21	125,40
			4	1.200,0000	COMPRIMID	(Ácido Fólico 5mg	0,03	39,48
			5	2.400,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,03	67,20
			6	6.750,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,08	553,50
2772	20/04/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001102	723,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 5mg	0,05	405,00
			2	1.400,0000	UNIDADE	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,11	154,00
			3	1.200,0000	COMPRIMID	(Fenitoína Sódica 100mg	0,14	164,40
2774	20/04/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001106	884,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	6,10	48,80
			2	2.400,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,27	648,00
			3	200,0000	COMPRIMID	(Aciclovir 200mg	0,24	47,60
			4	50,0000	FRASCO	Dimenidrinato 25mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml - Solução Oral frasco com 20ml	2,80	140,00
2775	20/04/2018	7650 DRV COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001103	1.493,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000	FRASCO	Hipromelose Colirio 0,5%, Frasco De 10ml	8,79	1.493,96
2776	20/04/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001107	421,10 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,15	21,50
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 300mg	0,13	130,00
			3	1.000,0000	COMPRIMID	(Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,07	70,00
			4	30,0000	FRASCO	Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,56	16,80
			5	40,0000	FRASCO	Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g	0,97	38,80
			6	120,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,20	144,00
2777	23/04/2018	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 23/04/2018, conforme Concessão n° 3180/08.02.	40,80	40,80
2780	23/04/2018	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 23/04/2018, conforme Concessão n° 3181/08.02.	40,80	40,80
2783	23/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001110	92,44 - - 92,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,22	0,44
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc-947/1	28,00	28,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Ar Arl 5140 - Para Master Minibus n° 71.	64,00	64,00
2784	23/04/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001111	140,00 - - 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Para UBS-CENTRO e UBS-SANTO ANTÔNIO.	7,00	140,00
2786	23/04/2018	7313 GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001112	835,50 - - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	PAR	Luvas 8 1/2 Esterilizadas Pelo Processo De Radiação Gama, lubrificadas com pó bioabsorvível e inerte, lisas, anatômicas, contém látex natural, embaladas individualmente em papel cirúrgico, tamanho 8½.	0,80	160,00	
2798	24/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001116	744,90	-	744,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 40 X 12 - Caixa com 100 unidades	13,00	390,00	
			2	3,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) Em Sistema fechado - frasco de polietileno com 100 ml. Cada frasco tem tampa dotada de sistema patenteado de duas capas protetoras ("DuoCap") e dois orifícios protegidos: um para aditivação de medicamentos ou nutrientes, e outro, maior, para conexão do equipo de infusão. Caixa com 70 frascos	118,30	354,90	
2799	24/04/2018	8631 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001117	472,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Abaixador De Língua Colorido Com Sabor Tutti-frutti - Pacote Com 40 Unidades. Abaixador de língua colorido com sabor Tutti-frutti, certificações que garantem a eficácia e segurança de uso, não provoca irritabilidade ocular ou dérmica, não contém açúcar e não contém látex ou qualquer substância medicamentosa.	23,64	472,80	
2800	24/04/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001118	116,00	-	116,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	400,0000	FRASCO	Água Destilada Para Injeção - Frasco Com 20 Ml	0,29	116,00	
2801	24/04/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001119	2.912,67	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,06	463,20
			2	50,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,99	49,25
			3	840,0000	COMPRIMID	(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,15	126,00
			4	100,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml	1,20	119,95
			5	2.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	39,80
			6	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	2,89	144,50
			7	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	4,40	220,00
			8	500,0000	COMPRIMID	(Digoxina 0,25mg	0,05	23,25
			9	100,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,31	31,00
			10	280,0000	COMPRIMID	(Nitrofurantoina 100mg	0,28	77,00
			11	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	62,20
			12	19.600,0000	COMPRIMID	(Fluoxetina 20mg	0,05	911,40
			13	2.500,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,18	455,00
			14	1.400,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,14	190,12
2820	24/04/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001138	171,80	-	143,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMPRIMID	(Ivermectina 6mg	0,19	95,00
			2	480,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,16	76,80
2825	24/04/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.057,75	151,12	1.208,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018	1.057,75	1.057,75
2826	24/04/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	105,78	15,11	120,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de abril/2018.	105,78	105,78
2835	24/04/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 25/04/2018, conforme Concessão n° 3182/08.02	70,00	70,00
2836	25/04/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001145	130,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 100 carteirinhas de medicamentos controlados, tamanho 11x20cm (aberto), 11x10cm (dobrado), na cor branca, em folha 120gr	65,00	65,00
			2	1,0000		Confecção de 100 carteirinhas Saúde da Mulher, tamanho 11x20cm (aberto), 11x10cm (dobrado), na cor amarela, em folha 120gr	65,00	65,00
2837	25/04/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001147	16,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo	9,75	9,75
			2	20,0000	UNIDADE	Pão De Queijo - Destinado as oficinas terapêuticas.	0,33	6,50
2838	25/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001146	125,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 4150	12,00	12,00
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	13,00	13,00
			3	1,0000	PEÇA	Junta Tampa Da Válvula	20,00	20,00
			4	1,0000	UNIDADE	Mangueira Do Filtro De Ar	30,00	30,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	14,00	14,00
			6	2,8000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	13,04	36,51
			7	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16 - Para o veículo Siena nº 67.	0,13	0,13
2841	25/04/2018	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001150	2.258,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	810,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada		0,86	692,55
			2	3.000,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada		0,52	1.566,00
2842	25/04/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	102,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DORALICIA PRADO DE MORAES, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 25/04/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
			2	1,0000		Auxilio de 30% para TAIS LIMA DE OLIVEIRA, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 26/04/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
2843	25/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 LORY SCHEIBLER, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho, a ser realizada no dia 09/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
2865	25/04/2018	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 04/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45	
2866	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	19.112,70	-	19.112,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTO PSF ESTADO	19.112,70	19.112,70	
2867	25/04/2018	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 04/2018FG PSF UNIAO	1.326,52	1.326,52	
2868	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.906,75	-	2.906,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO PSF UNIAO	2.906,75	2.906,75	
2869	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	686,24	-	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 04/2018AD. INSALUBRIDADE PSF UNIAO	686,24	686,24	
2870	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.994,22	-	5.994,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS PSF UNIAO	5.994,22	5.994,22	
2871	25/04/2018	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 04/2018VENC, PROM CLAS, GRAT ESC - AS	2.011,82	2.011,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2872	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 04/2018SALARIO MATERNIDADE	7.359,73	7.359,73
2873	25/04/2018	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 04/2018ANUENIO SAUDE BUCAL ASPS	433,31	433,31
2874	25/04/2018	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 04/2018AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCA	343,12	343,12
2875	25/04/2018	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 04/2018SALARIO INSALUBRIDADE ASPS	4.492,19	4.492,19
2876	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL UNIA	2.230,00	2.230,00
2877	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	41.986,33	-	41.986,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	41.986,33	41.986,33
2878	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.837,53	-	3.837,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	3.837,53	3.837,53
2879	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.982,15	-	8.982,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	8.982,15	8.982,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2880	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	80,42	-	80,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AD. NOTURNO 20%	80,42	80,42
2881	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.898,61	-	1.898,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.898,61	1.898,61
2882	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.871,59	-	1.871,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CC 2 - APOIO ASFS	1.871,59	1.871,59
2883	25/04/2018	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 04/2018CONTR. EMERG. PERTO DE CASA	4.854,71	4.854,71
2884	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.663,65	-	3.663,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTR. EMERG. PACS MUNICIPIO	3.663,65	3.663,65
2885	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.144,51	-	10.144,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT	10.144,51	10.144,51
2886	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.022,07	-	3.022,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	3.022,07	3.022,07
2887	25/04/2018	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 04/2018AD. INSALUBRIDADE	1.715,60	1.715,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2888	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.199,53	-	1.199,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	1.199,53	1.199,53
2890	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
2891	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.902,89	-	2.902,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTO, GRAT. ESCOLARIDADE	2.902,89	2.902,89
2892	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.189,90	-	3.189,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SALARIO MATERINDADE PATRONAL -	3.189,90	3.189,90
2893	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.994,98	-	3.994,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS NAAB	3.994,98	3.994,98
2894	25/04/2018	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 04/2018ANUENIO NAAB	319,35	319,35
2895	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB	171,56	171,56
2896	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.335,14	-	4.335,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTO SAUDE PERTO DE CASA	4.335,14	4.335,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2897	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	198,39	-	198,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO SAUDE PERTO DE CASA	198,39	198,39
2898	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	406,82	-	406,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018H.E. SAUDE PERTO DE CASA	406,82	406,82
2899	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	325,97	-	325,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AD. INSALUBRIDADE SAUDE PERTO	325,97	325,97
2900	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	531,08	-	531,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTOS PERTO DE CASA	531,08	531,08
2901	25/04/2018	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 04/2018BOLSA AUXILIO MENSAL - NAAB ES	725,32	725,32
2902	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	253,95	-	253,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO NASF - PSF UNIAO	253,95	253,95
2903	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.962,32	-	7.962,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENCIMENTO NASF - PSF UNIAO	7.962,32	7.962,32
2905	25/04/2018	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 04/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2906	25/04/2018	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 04/2018INSS CONTRATADOS	1.411,66		1.411,66
2907	25/04/2018	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 04/2018INSS CARGO COMISSAO	393,03		393,03
2908	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.019,49	-	1.019,49
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS CONTRATADOS	1.019,49		1.019,49
2909	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	769,36	-	769,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS CONTRATADOS	769,36		769,36
2910	25/04/2018	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 04/2018INSS POLITICOS	935,96		935,96
2911	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.883,09	-	5.883,09
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.883,09		5.883,09
2912	25/04/2018	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 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.448,41		1.448,41
2913	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.573,61	-	7.573,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.573,61	7.573,61	
2914	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.514,40	-	2.514,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.514,40	2.514,40	
2915	25/04/2018	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 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.011,44	1.011,44	
2916	25/04/2018	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 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	803,03	803,03	
2923	25/04/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	7.359,73	-	7.359,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018 SALARIO MATERNIDADE SAUDE BUCAL	7.359,73	7.359,73	
2924	25/04/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001158	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Válvula Para Pneu	7,50	15,00	
			2	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção	165,00	165,00	
			3	1,0000	PEÇA	Barra Axial - Para a ambulância nº 76.	120,00	120,00	
2925	25/04/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001159	255,00	-	255,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Montagem de pneu	15,00	45,00	
			2	4,0000		Balanceamento de roda	10,00	40,00	
			3	1,0000		Geometria	70,00	70,00	
			4	1,0000		Mão de obra alinhamento da ambulância Ducato nº 76	100,00	100,00	
3082	25/04/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 26/04/2018, conforme Concessão n° 3183/08.02.	70,00	70,00
3083	25/04/2018	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 25/04/2018, conforme Concessão n° 3184/08.02.	40,80	40,80
3087	26/04/2018	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 Santa Maria/RS, no dia 26/04/2018, conforme Concessão n° 3185/08.02.	70,00	70,00
3088	26/04/2018	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 Rio Pardo/RS, no dia 26/04/2018, conforme Concessão n° 3186/08.02.	40,80	40,80
3090	26/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001162	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CARTELA	Bateria Cr 2032 3,0v - Com 5 Unidades - Para uso nos aparelhos glicosímetros.	25,00	50,00
3093	26/04/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 27/04/2018, conforme Concessão n° 3187/08.02.	70,00	70,00
3100	27/04/2018	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 28/04/2018, conforme Concessão n° 3188/08.02.	70,00	70,00
3101	27/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001167	54,36 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Terminal	2,15	4,30		
			2	2,0000	PEÇA	Luva Terminal Fio Fêmea 6,3mm	7,53	15,06		
			3	1,0000	PEÇA	Fusível Lâmina - Para Sprinter n° 61.	35,00	35,00		
3105	27/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001171	195,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar	19,50	195,00		
3108	27/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001174	186,93	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Resistência Ventuinha	178,00	178,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veiculos - Para Ambulância n° 76.	8,93	8,93		
3109	27/04/2018	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001175	90,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de 500 folhetos para o Dia Nacional de Combate ao Abuso, tamanho 15x21cm, 1x1 cores em Couche brilho 115g	90,00	90,00		
3119	30/04/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	9.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 30/04/2019. Previsão até dezembro/2018.	9.000,00	9.000,00		
3125	30/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001184	277,78	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Oxímetro Pulso Portátil De Dedo Que Exibe Spo2 E Frequência De Pulso. Tipo Clip	138,89	277,78		
3126	30/04/2018	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		Auxílio de 30% para DARA GISELE DA ROCHA, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 02/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00		
3127	30/04/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	102,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 MARISA DE BORBA, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 30/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
			2	1,0000		Auxílio de 30% para GILBERTO NUNES, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 30/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00		
3128	30/04/2018	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 30/04/2018, conforme Concessão n° 3189/08.02.	40,80	40,80		
3129	30/04/2018	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 30/04/2018, conforme Concessão n° 3190/08.02.	70,00	70,00		
3130	30/04/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 02/05/2018, conforme Concessão n° 3191/08.02.	70,00	70,00		
						Total da Unidade:	453.995,18	13.309,84	364.929,41	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
165	02/01/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.053,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, conforme especificado no contrato; retirar o inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e nas praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores; efetuar a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Vigência:01/01/2018 à 30/06/2018.	5.053,60	30.321,60		
188	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	12.368,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de 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 - 4.390,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato 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 - 3.840,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	3.840,50	23.043,00
2687	18/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001062	98,32	- 98,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	PEÇA	Abraçadeira	0,60	10,20
			2	2,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	8,02	16,04
			3	2,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40	7,94	15,88
			4	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	3,25	32,50
			5	3,0000	UNIDADE	Lixa Dágua N°320	1,70	5,10
			6	3,0000	METRO	Lixa Água 400	1,70	5,10
			7	1,0000	UNIDADE	Eletrodo Inox 2,5 - Para confecção de lixeiras.	13,50	13,50
2752	20/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001085	328,80	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	111,00	111,00
			2	3,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 G1 - Para pintura de containers de lixo.	72,60	217,80
Total da Unidade:						427,12	-	25.751,92
Total do Órgão:						454.422,30	13.309,84	390.681,33
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	- 234,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00
110	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 69,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	900,00	900,00
122	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2018. Matrícula n° 38.	400,00	400,00
131	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 482,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n°: 1169378-9. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00
209	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 111,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora para o veículo n° 60. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
224	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 54,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2971	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
3037	25/04/2018	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 04/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
Total da Unidade:						7.058,90	-	8.901,00
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
100	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	73,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
111	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	86,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00
144	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,28
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, n° 731. Cod Cliente: 5258908-1. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2018.	800,00	800,00
210	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	44,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 mecânica leve ao preço de R\$ 29,85 a hora, do veículo n° 43. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00		
1945	23/03/2018	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	526,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. 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		
2657	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001023	646,00	-	646,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	646,00		
2735	20/04/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A			3 - Convite	000011/2015	0	766,00	-	766,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Seguro de 01 automóvel FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE Flex Economy 4, ano 2008, PLACA IOS-0410, veículo n° 43. Endosso à Apólice de Seguro 01.31.07678.01, conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 046/2015. Vigência de 24/04/2018 à 24/04/2019.	766,00	766,00		
2785	23/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001109	48,35	-	48,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Terminal Do Estabilizador	40,84	40,84		
			2	0,2500	TUBO	Cola Silicone - Para o Uno Mille n° 43.	30,03	7,51		
2854	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.193,33	-	1.193,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.193,33	1.193,33		
2987	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.593,75	-	5.593,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75		
2988	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	372,92	-	372,92	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	372,92	372,92	
						Total da Unidade:	8.620,35	-	9.403,15
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
171	02/01/2018	58	ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	96,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	1.500,00	1.500,00	
177	02/01/2018	2704	LEONILDA NYLAND	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.066,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.066,70 (três mil, sessenta e seis reais e setenta centavos) mensais, conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência até 19/05/2018,	3.066,70	15.333,50	
192	02/01/2018	1459	ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.908,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2017 à 29/09/2018.	954,00	8.586,00	
193	02/01/2018	4958	ASSOCIACAO BENEFICENTE MANTENEDORA DA CLINICA GERIATRICA SANTA CLARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	937,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 05/10/2018.	954,00	8.586,00	
			2	5,0000	dias	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 05/10/2018. Valor do mês de outubro/2018.	31,80	159,00	
194	02/01/2018	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público		000080/2015	0	0,00	-	3.816,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018.	3.816,00	34.344,00	
			2	4,0000	dias	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018.	127,20	508,80	
254	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	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 da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00	
475	11/01/2018	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		201800088		0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado 24.000 btus, compreendendo limpeza e troca da bucha do rotor	150,00	150,00	
1638	07/03/2018	7265 COMITE DA AÇAO E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000523		0,00	-	1.218,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Emanuely de Oliveira que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial em anexo de 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	0,00	-	900,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio 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 n° 1619/2009	900,00	900,00		
1863	21/03/2018	2472 ALVES E KAPPES INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000720	0,00	-	80,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	49,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
1913	23/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000748	0,00	-	85,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95		
			5	2,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada	5,90	11,80		
			6	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado - Destinado aos grupos do CRAS, para o dia 27/03/2018.	19,50	39,00		
1918	23/03/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000760	0,00	-	151,25	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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
1922	23/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000750	0,00	-	241,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	Linguíça 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
1925	23/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000754	0,00	-	731,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	39,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2074	28/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000826	0,00	-	13,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	67,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		Manutenção em computador do CRAS	67,00	67,00
2107	28/03/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000840	0,00	-
								34,84
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
2280	02/04/2018	5337 MARIA CLECI DE BORBA NIEDERLE			19 - Não se Aplica	0	1.247,72	-
								1.247,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/04/2018 a 16/04/2018).	1.247,72	1.247,72
2281	02/04/2018	5135 JELSON LUIZ PEREIRA MACHADO			19 - Não se Aplica	0	1.414,11	-
								1.414,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/04/2018 a 21/04/2018).	1.414,11	1.414,11
2297	03/04/2018	763 SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000869	89,95	-
								89,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio passagem de Venâncio Aires a São Gabriel para Samuel de Marques Weiss. Beneficio Eventual, conforme Lei nº 1.637/2009	89,95	89,95
2298	03/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000868	879,30	-
								879,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	1,99	29,85
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	3,99	119,70
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	144,00
			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	QUILOGRAM	Sal - 1kg - Para familias carentes conforme Lei nº 1.637/2009.	1,00	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2299	03/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000867	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto.	70,00	70,00
2324	04/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000873	147,35	-	147,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Cebola	1,85	1,85
			2	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			3	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00
			4	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	29,50	59,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango - Destinado as oficinas do CRAS.	7,50	15,00
2325	04/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018000874	43,85	-	43,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	12,20
			2	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,75	8,25
			3	7,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,20	15,40
			4	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	2,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Maçã - Destinado as oficinas do CRAS.	3,00	6,00
2335	04/04/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000876	70,40	-	70,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	33,00
			2	2,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	5,00
			3	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a	15,60	15,60
			4	1,0000	PEÇA	Tampa De Tomada Condulete	5,00	5,00
			5	1,0000	PEÇA	Interruptor Com 1 Tecla Simples + 1 Tecla Paralela + Tomada	11,80	11,80
2336	04/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000877	86,35	-	86,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray	18,87	18,87
			2	1,0000	PEÇA	Extensor Para Bagageiro 2 Metros	3,05	3,05
			3	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos	16,46	16,46
			4	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas	25,65	25,65
			5	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 450mm - Para Doblô n° 60.	22,32	22,32
2371	06/04/2018	7615 GILMAR ALVES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000916	107,40	-	107,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Chocolate Em Barra - Destinado para as oficinas de trufas.	17,90	107,40	
2376	06/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000914	23,10	-	23,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Leite Condensado 395g - Destinado para as oficinas de trufas.	3,85	23,10	
2393	09/04/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000924	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção de computador no CRAS, tendo em vista que o mesmo não aciona a impressora	60,00	60,00	
2487	10/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000927	256,47	-	256,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	7,50	22,50		
			2	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,40	2,40		
			3	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	9,00	9,00		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	0,75		
			5	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,05	9,15		
			6	2,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	4,00		
			7	1,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,99	3,99		
			8	1,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,30	12,30		
			9	1,0000	UNIDADE	Fermento Químico Em Pó 250g	3,90	3,90		
			10	1,0000	PACOTE	Açucar Mascavo 500gr	7,19	7,19		
			11	1,0000	LATA	Atum Ralado Em Óleo 170gr	4,99	4,99		
			12	1,0000	LOTE	Azeitona 300gr	7,99	7,99		
			13	0,1000	QUILOGRAM	Bacon	18,90	1,89		
			14	1,0000	PACOTE	Bicarbonato De Sódio 100gr	1,39	1,39		
			15	1,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	2,15	2,15		
			16	1,0000	PACOTE	Coco Ralado -100 Gr	3,19	3,19		
			17	1,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,99	4,99		
			18	1,0000	UNIDADE	Tempero Cravo Da Índia	2,74	2,74		
			19	1,0000	UNIDADE	Doce De Leite 400g	2,79	2,79		
			20	1,0000	UNIDADE	Ervas Finas 30 Gramas	7,59	7,59		
			21	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	2,39	2,39		
			22	1,0000	PACOTE	Farinha De Rosca 500g	2,79	2,79		
			23	1,0000	PACOTE	Fermento 125g	5,19	5,19		
			24	1,0000	PACOTE	Gergelim 250gr	9,99	9,99		
			25	1,0000	UNIDADE	Goiabada - 200 Gramas	2,15	2,15		
			26	1,0000	PACOTE	Linhaça 250g	3,75	3,75		
			27	1,0000	UNIDADE	Margarina Com Sal 500g	2,99	2,99		
			28	1,0000	LATA	Milho Verde 300 Gr	2,35	2,35		
			29	3,0000	POTE	Nata 300gr	5,20	15,60		
			30	1,0000	PACOTE	Noz Moscada 30 Gr	4,99	4,99		
			31	1,0000	PACOTE	Tempero Orégano 20gr	2,25	2,25		
			32	1,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,99	9,99		
			33	3,0000	UNIDADE	Polvilho Doce 500 Gr	3,79	11,37		
			34	0,3000	QUILOGRAM	Presunto	24,97	7,49		
			35	0,5000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	23,90	11,95		
			36	7,0000	PACOTE	Queijo Parmesão Ralado 100gr	5,98	41,86		
			37	1,0000	PACOTE	Sal Amoniac - 100 Gramas	1,49	1,49		
			38	0,4000	QUILOGRAM	Salsicha - Destinado para o Curso de Salgados no CRAS.	7,48	2,99		
2488	10/04/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000936	55,92	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	MOLHO	Brócolis	6,00	6,00	
			2	2,0000	POTE	Creme De Leite 300gr.	2,79	5,58	
			3	1,0000	POTE	Pimenta Do Reino Branca 20 Gramas	3,50	3,50	
			4	1,0000	UNIDADE	Pimentão	1,50	1,50	
			5	2,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,99	5,98	
			6	5,0000	DÚZIA	Ovos	6,00	30,00	
			7	2,0000	UNIDADE	Alho - Cabeças - Destinado para Curso de Salgados.	1,68	3,36	
2539	12/04/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000965	99,30	-	99,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Manta Meia Pérola 2 Metros	14,90	29,80	
			2	18,0000	METRO	Viés Algodão	0,95	17,10	
			3	2,0000	PACOTE	Glitter (8gr) Cor: Azul	3,40	6,80	
			4	2,0000	UNIDADE	Chatons - Modelos Diversos - 150 Gramas	4,20	8,40	
			5	2,0000	TUBO	Cola Universal	6,00	12,00	
			6	10,0000	METRO	Fita Sianinha Seda N°6	0,80	8,00	
			7	2,0000	UNIDADE	Linha Princesa Brilho - Para as oficinas do CRAS.	8,60	17,20	
2575	12/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000973	53,00	-	53,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	25,50	25,50	
			2	5,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,50	12,50	
			3	3,0000	QUILOGRAM	Mamão - Para os grupos do CRAS.	5,00	15,00	
2591	13/04/2018	6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000985	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	70,0000		Porta retrato para foto 10x15cm com moldura, de no mínimo 2cm de largura, em madeira, pintado em cor neutra, como vidro de proteção. A serem decorados pelos grupos que frequentam o CRAS para o Dia das Mães	6,00	420,00	
2592	13/04/2018	545 MARLI BECKER.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000986	82,00	82,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UNIDADE	Saco Plástico 80x100cm	1,50	60,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	4,00	4,00	
			3	4,0000	UNIDADE	Maço De Flor Seca - Para as oficinas do CRAS.	4,50	18,00	
2621	17/04/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001004	271,45	-	271,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	TUBO	Cola Permanente	3,30	6,60	
			2	15,0000	FOLHA	Cartolina	0,90	13,50	
			3	2,0000	TUBO	Cola Para Tecido	2,80	5,60	
			4	15,0000	UNIDADE	Papel Carbono 40x60 P/ Tecido	1,50	22,50	
			5	2,0000	UNIDADE	Tinta Termolina Leitosa 100ml	5,90	11,80	
			6	1,0000	UNIDADE	Tinta Para Tecido 37ml	4,45	4,45	
			7	1,0000	UNIDADE	Dimensional Gliter Ouro	8,60	8,60	
			8	12,0000	PEÇA	Pincel Chato Para Pintura N° 8	3,20	38,40	
			9	50,0000	TUBO	Tinta De Tecido - Para o curso de tingimento e pintura em tecidos.	3,20	160,00	
2630	17/04/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001031	79,10	-	79,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,40	4,80	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	25,50	25,50	
			3	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	5,00	20,00	
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,80	2,80	
			5	6,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	15,00	
			6	2,0000	DÚZIA	Ovos - Para as oficinas do CRAS.	5,50	11,00	
2656	17/04/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001022	1.937,10	-	1.937,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.549,50	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	387,60	
2676	18/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001061	69,20	-	69,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	METRO	Tube Galvanizado 3/4 X 2,25mm - Para o CRAS.	17,30	69,20	
2706	19/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001067	294,31	-	294,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Sensor Da Temperatura	92,23	92,23	
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Termostática	160,00	160,00	
			3	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,38	40,76	
			4	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 57x70 - Para a Doblô n° 60.	1,32	1,32	
2773	20/04/2018	125 TECIDOS E CONFECOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001108	323,04	-	323,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	METRO	Tecido 100% Algodão Médio	23,84	71,52
			2	3,0000	METRO	Tecido Voal	11,84	35,52
			3	12,0000	UNIDADE	Camiseta Branca, Manga Curta - Para as oficinas de tingimento e pintura em tecido.	18,00	216,00
2821	24/04/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001139	52,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	1,95	3,90
			2	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,00	9,00
			3	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,25	10,50
			4	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	14,70
			5	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	9,00	9,00
			6	1,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	4,90
2830	24/04/2018	7871 REJANE BERGMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000986	82,00	-	82,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	UNIDADE	Saco Plástico 80x100cm	1,50	60,00
			2	1,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	4,00	4,00
			3	4,0000	UNIDADE	Maço De Flor Seca	4,50	18,00
2972	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.109,83	-	8.109,83
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	8.109,83	8.109,83
2973	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	635,89	-	635,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	635,89	635,89
2974	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
2982	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.431,24	-	3.431,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018C.C.3, C.C.2	3.431,24	3.431,24
2992	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.041,37	-	3.041,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 04/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37
3000	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.879,01 - 1.879,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	1.879,01	1.879,01
3001	25/04/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	193,36 - 193,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018ANUENIO	193,36	193,36
3002	25/04/2018	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 04/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
3004	25/04/2018	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 04/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	3.041,35	3.041,35
3005	25/04/2018	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 04/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	30,41	30,41
3038	25/04/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	982,58 - 982,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018INSS C. C. - SMASHC	982,58	982,58
3042	25/04/2018	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 04/2018INSS CONTRATADOS	638,69	638,69
3053	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.070,28 - 2.070,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.070,28	2.070,28	
3059	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	464,89	-	464,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	464,89	464,89	
3060	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	463,53	-	463,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	463,53	463,53	
3073	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	399,23	-	399,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	399,23	399,23	
3080	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	89,64	-	89,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64	
3081	25/04/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	89,39	-	89,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	89,39	89,39	
Total da Unidade:						34.218,23	82,00	47.786,83	
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
1010	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000282	0,00	48,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	Grampo Para Forro Pvc	5,50	5,50	
			2	40,0000	M2	Forro Pvc, Peças De 7m	15,25	610,00	
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	8,00	8,00	
			4	4,0000	METRO	Roda Forro Pvc - 6 M	26,40	105,60	
			5	12,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40 - Para a família de Sueli Back, conforme processo administrativo n° 013/2018.	9,99	119,88	
1011	07/02/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000283	0,00	48,60	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,10	11,10	
			2	1,0000	PEÇA	Cano Pvc 50mm Com 6 Metros	35,40	35,40	
			3	2,0000	SACO	Cimento 50kg	29,90	59,80	
			4	15,0000	M2	Forro De Pinus, Macho E Fêmea	11,50	172,50	
			5	1,0000	PEÇA	Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas	87,00	87,00	
			6	2,0000	DÚZIA	Mata Junta De Eucalipto 2,7m	58,20	116,40	
			7	24,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46x12cm	2,80	67,20	
			8	12,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x5,40	9,99	119,88	
			9	1,0000	UNIDADE	Sumidouro De Concreto	87,00	87,00	
			10	20,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m	6,40	128,00	
			11	400,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 18,5x14,0x9,0cm - Para a família de Ivo Osvaldo Pereira, conforme processo administrativo n° 012/2018.	0,45	180,00	
3091	26/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001161	1.344,24	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	36,0000	PEÇA	Telha Fibrocimento 5mm, 1,10x2,44 - Para a família de Crsitiane Inês Henckes Frank, conforme Lei n° 1.637/2009.	37,34	1.344,24	
Total da Unidade:							1.344,24	97,20	-
Total do Órgão:							51.241,72	179,20	66.090,98