

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	-	150,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Câmara de Vereadores nº 3784-1228. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
344	04/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.093,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Locação de parte de um prédio para abrigar a sede da Câmara Municipal de Vereadores, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, nº 1080, 2º piso, 288 m² (quarto termo aditivo do contrato nº 001/2015). Vigência até 31/12/2018.	1.093,50	13.122,00
536	16/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	422,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	422,3500		Locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento (contrato nº 001/2017). Conforme Resolução nº 218/2018. Vigência até 31/12/2018.	12,00	5.068,20
597	22/01/2018	5165 BERENICE JULIANA BENDER - MEI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Prestação de serviços de atualização da página oficial da Câmara de Vereadores de acordo com os requisitos exigidos pelo TCE/RS, divulgação dos atos públicos do Poder Legislativo de Mato Leitão, manutenção das informações a serem disponibilizadas pela Câmara de Vereadores de Mato Leitão, atualizações e instalações de softwares, servidor de hospedagem de e-mail. Vigência 01/01/18 a 31/12/2018	560,00	6.720,00
2730	19/04/2018	2005 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S.S.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.436,24
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
3450	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001440	387,45	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
3812	25/05/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		22.717,90	-	22.717,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SUBSIDIOS	22.717,90	22.717,90	
3813	25/05/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		631,05	-	631,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05	
3814	25/05/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		5.883,85	-	5.883,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CC1, CC2,CC3	5.883,85	5.883,85	
3815	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		4.903,27	-	4.903,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27	
3816	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.472,25	-	1.472,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25	
Total da Unidade:						<b>35.995,77</b>	-	<b>39.270,43</b>	
Total do Órgão:						<b>35.995,77</b>	-	<b>39.270,43</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
99	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	95,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
103	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	113,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/ atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00
121	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	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 nº 442.	300,00	300,00
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	381,91
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 nº 4187060. Código nº 5147057-8 Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00
174	02/01/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	3 - Convite		000011/2014	0	3.414,81	1.536,94
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	-	813,45

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49 e 68). Previsão até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00
214	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 52,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 29,85. (Eq. 83). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00
217	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 136,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49 e 68, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência: até 14/09/2018.	600,00	600,00
238	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 361,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 49 e 68). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
273	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00 - 502,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
2701	19/04/2018	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001071		0,00 - 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		0,00 - 999,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 20 chamadas durante o mês de abril, 15 chamadas em maio, 15 chamadas em junho e 24 chamadas em julho. Conforme Lei Municipal nº 2.572/2018.	999,00	999,00	
2724	19/04/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001073	0,00	-	2.512,50
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 nº 2.572/2018	5.925,00	5.925,00	
3086	25/04/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001155	0,00	-	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	
3143	02/05/2018	3966 RENE RUPPENTHAL			19 - Não se Aplica	0	1.663,63	-	1.663,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/05/2018 a 16/05/2018).	1.663,63	1.663,63	
3161	02/05/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001201	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T - Para o Prisma nº 49 da Brigada Militar.	270,00	540,00	
3165	02/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001207	659,88	-	659,88

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Mola 0,9x9x70	2,85	2,85		
			2	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos	8,93	8,93		
			3	1,0000	PEÇA	Sanfona Lado Da Roda	13,00	13,00		
			4	2,0000	PEÇA	Rolamento Da Roda Traseira	52,00	104,00		
			5	1,0000	UNIDADE	Grampo De Fixação De Painel	0,27	0,27		
			6	2,0000	PEÇA	Grampo De Forro	0,27	0,54		
			7	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	20,38	40,76		
			8	2,0000	UNIDADE	Rebites	0,82	1,64		
			9	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,22	0,44		
			10	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	0,33	0,33		
			11	2,0000	PEÇA	Borracha Da Porta	30,00	60,00		
			12	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	13,04	39,12		
			13	1,0000	PEÇA	Junta Tampa Da Válvula	28,00	28,00		
			14	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta	160,00	160,00		
			15	1,0000	PEÇA	Cano De Escape - Para o Prisma nº 49 da Brigada Militar.	200,00	200,00		
3174	02/05/2018	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER			19 - Não se Aplica		0	1.109,08	-	1.109,08
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/05/2018 a 12/05/2018).	1.109,08	1.109,08		
3179	03/05/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001215	40,00	-	40,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de Geometria do Prisma nº 49 da Brigada Militar.	40,00	40,00		
3190	03/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001227	1.200,00	-	1.200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Inserção de anúncio da Prefeitura Municipal de Mato Leitão no Guia Fone 2018 do jornal Folha do Mate, com tamanho de página inteira preto e branco.	1.200,00	1.200,00		
3206	04/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001239	228,00	-	228,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Manivela Do Vidro	5,00	5,00		
			2	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	32,00	64,00		
			3	1,0000	PEÇA	Jogo De Calha De Chuva	90,00	90,00		
			4	1,0000	PEÇA	Jogo De Tapete	55,00	55,00		
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Do Pedal Do Acelerador - Para o Prisma nº 49, da Brigada Militar.	7,00	14,00		
3220	04/05/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001251	147,60	-	147,60	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Lazzuril Sintético - 0,9000 L	40,00	40,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Catalizador 900 Ml	55,00	55,00	
			3	5,0000	UNIDADE	Lixa Dágua N°320	1,40	7,00	
			4	2,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50	3,80	7,60	
			5	1,0000	UNIDADE	Massa De Polir 500g - Para o Prisma n° 39 da Brigada Militar.	38,00	38,00	
3235	04/05/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.200,00	7.200,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	meses	Prestação de serviços especializados para divulgação dos atos municipais, através de um Boletim Inofrmativo, em um dia da semana, com duração de no mínimo 5 minutos, com início próximo as 8 horas. Conforme Contrato n° 085/2018, vigência a contar de 01 de abril de 2018, estendendo-se até 30 de setembro de 2018. (valor R\$ 1.200,00 mensais)	1.200,00	7.200,00	
3236	04/05/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.200,00	-	2.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Prestação de serviços especializados para divulgação dos atos municipais, através de um Boletim Inofrmativo, em um dia da semana, com duração de no mínimo 5 minutos, com início próximo as 8 horas. Conforme Contrato n° 047-B/2018, vigência a contar de 01 de abril de 2018, estendendo-se até 30 de setembro de 2018. (valor R\$ 1.200,00 mensais)	1.200,00	7.200,00	
3253	08/05/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	2.856,00	-	2.856,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Pagamento de diária para participar da XXI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Conforme concessão n° 359/02.01 (Três diárias fora do Estado sem veículo oficial e com pernoite, dias 21, 22 e 23 de maio de 2018).	816,00	2.448,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária para participar da XXI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios. Conforme concessão n° 359/02.01 (Uma diária fora do Estado sem veículo oficial e sem pernoite, dia 24 de maio de 2018).	408,00	408,00	
3301	09/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001312	314,57	-	314,57

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Correia Do Ponto	34,07	34,07
			2	1,0000	PEÇA	Rolamento Tensor Correia Ponto	94,61	94,61
			3	1,0000	PEÇA	Bomba De Água Do Motor	104,31	104,31
			4	1,0000	PEÇA	Engrenagem Do Virabrequim	37,20	37,20
			5	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado - Para o Prisma n° 49 da Brigada Militar.	22,19	44,38
3334	11/05/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001342	214,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão ML/012/2018, com circulação no dia 14/05/2018	214,90	214,90
3374	14/05/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	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 no dia 15/05/2018 para Porto Alegre/RS, para encaminhar: •Declaração de propriedade e domínio de imóvel (TC/PAC 055/14) na Funasa •Documentação referente ao Termo de Adesão e Cessão de Uso de um Trator Agrícola p/atividades da Patrulha Agrícola, na Sec. da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado. Conforme concessão N° 360/02.01.	70,00	70,00
3375	14/05/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN	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 o Sr. Prefeito a Porto Alegre/RS, no dia 15/05/2018, conforme Concessão n° 361/02.01.	70,00	70,00
3407	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018001374	258,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25
3408	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018001375	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
3409	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018001376	129,20	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20		
3426	15/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001417	51,50	-	51,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Computador De Ignição	50,00	50,00		
			2	6,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Prisma n° 49 da Brigada Militar.	0,25	1,50		
3430	15/05/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001420	1.309,40	-	1.309,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	BARRA	Ferro Redondo Liso 3/8 C/ 6 Metros	14,50	435,00		
			2	10,0000	BARRA	Ferro Redondo 1/2" - 6 Metros	24,86	248,60		
			3	12,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	27,81	333,72		
			4	3,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 3/16 X 2- Barra De 6 Metros - Para o prédio da Brigada Militar.	97,36	292,08		
3465	16/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			3 - Convite	000011/2014	0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 6,33 por centímetro/coluna de publicação, conforme Quarto Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 01/05/2018 até 30/04/2019.	7.000,00	7.000,00		
3486	18/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001464	121,25	-	121,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	8,00	40,00		
			2	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino - Para uso na confecção de container de lixo.	3,25	81,25		
3529	22/05/2018	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH			19 - Não se Aplica		0	186,00	-	186,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária, sem veículo oficial e sem pernoite, para participar do treinamento sobre "Capacitação em controle interno - módulo V, finanças públicas", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, conforme Concessão n° 362/02.01	93,00	186,00		
3543	22/05/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001505	40,00	-	40,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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		Vulcanização de pneu	30,00	30,00
			2	1,0000		Balanceamento. Prisma nº 49 da Brigada Militar	10,00	10,00
3557	22/05/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001511	105,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Fechadura Para Porta De Metal - Destinado para o prédio da Brigada Militar.	52,50	105,00
3589	24/05/2018	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 buscar o Sr. Prefeito no aeroporto, em Porto Alegre/RS, no dia 24/05/2018, conforme Concessão nº 363/02.01.	70,00	70,00
3600	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 05/2018VENCIMENTO	2.495,44	2.495,44
3601	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 05/2018GRATIFIC. MENSAL	1.247,73	1.247,73
3602	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 05/2018ANUENIO	299,45	299,45
3603	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 05/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21
3604	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 05/2018C.C.5	7.408,56	7.408,56
3652	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,72	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	1.247,72	1.247,72
3655	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018C.C.3	1.663,63	1.663,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	1.663,63	1.663,63
3691	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018CC3	936,86	936,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	936,86	936,86
3692	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018ESTAGIARIOS GABINETE	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	2.925,34	2.925,34
3693	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018INSS POLITICOS	1.555,80	1.555,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	1.555,80	1.555,80
3703	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018INSS ASSES. JURIDICA	611,38	611,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	611,38	611,38
3707	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018INSS ASSES. COMUNICACAO	582,27	582,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	582,27	582,27
3710	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	610,03	610,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	610,03	610,03
3729	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	117,64	117,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64	
3817	25/05/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001517	250,00	-	250,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra motor de partida do Prisma nº 49 da Brigada Militar	150,00	150,00	
			2	1,0000		Mão de obra alternador do Prisma nº 49 da Brigada Militar	100,00	100,00	
3844	29/05/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001548	98,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	Tinta Prata Lazzuril 300ml	35,00	35,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Catalizador 900 Ml	55,00	55,00	
			3	6,0000	UNIDADE	Lixa Dágua Nº320 - Para o veículo Cruze nº 83.	1,40	8,40	
3858	29/05/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	62,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo nº. 49 e 68). Previsão até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>70.281,22</b>	<b>10.614,81</b>	<b>59.441,74</b>
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
3656	25/05/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.965,10	-	6.965,10
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10	
3708	25/05/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.462,67	-	1.462,67
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>8.427,77</b>	<b>-</b>	<b>8.427,77</b>
<b>Total do Órgão:</b>							<b>78.708,99</b>	<b>10.614,81</b>	<b>67.869,51</b>
Órgão:	3	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME							
Unidade:	1	SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM							
74	02/01/2018	245	CARTORIO SERVICOS NOTARIAIS E REGISTROS MATO LEITA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	162,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços cartorários. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00		
93	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	570,89	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento das contas telefônicas da Administração nº 3784-1213, 3784-1085 e 3784-1057. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00		
116	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da sede da Prefeitura Municipal até 31/12/2018. Matrícula nº 166.	300,00	300,00		
142	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.075,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 2442606-7. Previsão até 31/12/2018.	11.000,00	11.000,00		
145	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	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	-	4.802,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 369,90 p/mês).	369,90	3.699,00		
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 710,32 p/mês).	710,32	7.103,20		
			3	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 391,23 p/mês).	391,23	3.912,30		
			4	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 417,65 p/mês).	417,65	4.176,50		
			5	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	512,16	5.121,60		
162	02/01/2018	4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2015	0	0,00	-	2.950,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Vigencia até 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00
163	02/01/2018	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS			9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00 - 3.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 1.930,00. vigência: 12/12/2017 à 11/12/2018.	1.930,00	23.160,00
182	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 1.814,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018.	1.814,75	21.777,00
195	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 289,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
197	02/01/2018	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.170,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2018.	1.170,31	14.043,72
198	02/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 128,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 615,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	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	
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	
251	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: 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		0,00	-	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 Nº 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		0,00	-	90.415,75
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		0,00	-	1.400,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme contrato nº 002/2018, vigência 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 - 4.080,00
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 - 300,88
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 nº 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29	17.043,48
2754	20/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001088		0,00 - 67,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2787	23/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001113	0,00	-	42,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	60,24
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	Filha Alcalina Aaa C/2	4,10	12,30
2840	25/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001149	0,00	-	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
2926	25/04/2018	7749 BWC INFORMATICA LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001157	0,00	-	120,00
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
3096	26/04/2018	399 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018001166	0,00	-	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	0,00	-	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
3120	30/04/2018	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001185	0,00	-	119,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Apresentador Multimidia Wireless	119,00	119,00
3164	02/05/2018	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica		2018001206	82,94 - 82,94
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao projeto de rede elétrica para as futuras instalações do incubatório da Cosuel em Linha Palanque Pequeno	82,94	82,94
3204	04/05/2018	4328 WILLIBALDO WACHHOLTZ			19 - Não se Aplica		2018001238	300,00 - 300,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.538, realizado no dia 26/04/2018. Conforme Leis nº 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto nº 3.944 de 10/05/2017.	300,00	300,00
3228	04/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001259	67,00 - 67,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	67,00	67,00
3243	07/05/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		2018001264	60,00 - 60,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Taxa de ressarcimento de despesa de publicação de Termo Aditivo referente ao Contrato 820324/2015 - Operação 1023856-85 - Parque de Eventos	60,00	60,00
3271	09/05/2018	1165 LENI RIBEIRO			19 - Não se Aplica		2018001302	200,00 - 200,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.556, realizado no dia 26/04/2018. Conforme Leis nº 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto nº 3.944 de 10/05/2017.	200,00	200,00
3278	09/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001290	500,00 - 500,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 02/05/2018 à 01/05/2019	385,00	385,00
			2	1,0000		Assinatura da versão digital do jornal Folha do Mate no período de 01/05/18 a 30/04/19	115,00	115,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3345	11/05/2018	8080 CLARO S.A -EMBRATEL	19 - Não se Aplica		0	9,49	-	9,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento da conta telefônica.	4,10	4,10
			2	1,0000		Pagamento da conta telefônica.	5,39	5,39
3379	15/05/2018	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/05/2018 até 22/06/2018, 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 maio/2018).	59,04	59,04
3395	15/05/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001393	99,00	-	99,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada C/visor E Grampo Trilho	1,98	99,00
3396	15/05/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001394	44,70	-	44,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Clips Nº03 - Com 500 Gramas	11,30	22,60
			2	2,0000	CAIXA	Clips Grande Nº8 -500 Grs	10,30	20,60
			3	5,0000	UNIDADE	Borracha	0,30	1,50
3410	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001377	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 nº 1.914/2012.	258,25	1.291,25
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
3459	16/05/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001448	110,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Prefeitura Munipal - FLS. ____ - Mato Leitão-RS	42,00	42,00
			2	1,0000		Carimbo automático com os seguintes dizeres: CERTIDÃO DE JUNTADA - Certifico e dou fé que de ordem do Sr. Presidente da Comissão Processante nomeada pela Portaria nº ....., procedi a JUNTADA, nos autos dos documentos que seguem, de fls ...../..... - Para constar, lavrei o presente termo. - Mato Leitão,..... de ..... de ..... -	68,00	68,00
Secretário								
3468	17/05/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001451	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
3487	18/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001463	30,25	-	30,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Calculadora De Mesa 12 Dígitos	30,25	30,25
3498	21/05/2018	586 ELOI KROTH (PJ)	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001470	38,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Controle Para Ar Condicionado Split.	38,00	38,00
3512	21/05/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001476	139,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	1,27	15,24
			2	16,0000	FRASCO	Desinfetante Vaso Sanitário 2 Litros	2,49	39,84
			3	8,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,89	15,12
			4	16,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,80	12,80
			5	6,0000	UNIDADE	Saponaceo Cremoso 250ml	1,63	9,78
			6	2,0000	UNIDADE	Vassoura De Palha Larga, Com Cabo De Altura Minima De 1,40m	14,82	29,64
			7	5,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar - 2 Litros	3,32	16,60
3513	21/05/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001477	322,90	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3518	21/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001482	37,28	-	37,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	3,30	6,60
			2	5,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	2,98	14,90
			3	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	8,00
			4	1,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,29	1,29
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	6,49	6,49
3560	23/05/2018	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 da estiágia Analú Schneider Machado, 20 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018.	509,60	509,60
3561	23/05/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	50,96	-	50,96
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 maio/2018.	50,96	50,96
3645	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.904,35	-	9.904,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	9.904,35	9.904,35
3646	25/05/2018	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 05/2018GRATIF. MENSAL, FG2	3.353,27	3.353,27
3647	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.939,39	-	1.939,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO	1.939,39	1.939,39
3648	25/05/2018	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 05/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
3649	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.647,32	-	2.647,32

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	2.647,32	2.647,32	
3651	25/05/2018	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 05/2018SALARIO	3.041,33	3.041,33	
3653	25/05/2018	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 05/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
3690	25/05/2018	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 05/2018ESTAGIARIOS	906,64	906,64	
3702	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	638,68	-	638,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS CONTRATADOS	638,68	638,68	
3704	25/05/2018	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 05/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04	
3719	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.264,72	-	3.264,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.264,72	3.264,72	
3732	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.417,65	-	2.417,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.417,65	2.417,65	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3734	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.781,06	-	1.781,06
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.781,06		1.781,06
3735	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	175,92	-	175,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	175,92		175,92
3739	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	629,59	-	629,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	629,59		629,59
3740	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.119,77	-	1.119,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.119,77		1.119,77
3742	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	194,50	-	194,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	194,50		194,50
3803	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.135,92	-	1.135,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.135,92		1.135,92
3804	25/05/2018	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 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,32		279,32
3805	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.497,23	-	1.497,23



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.497,23	1.497,23	
3806	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	485,93	-	485,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	485,93	485,93	
3807	25/05/2018	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 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,05	195,05	
3808	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	155,58	-	155,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	155,58	155,58	
3845	29/05/2018	4115 EDELVANI MARIA LOEBLEIN			19 - Não se Aplica	2018001549	200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.205, realizado no dia 25/05/2018. Conforme Leis nº 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto nº 3.944 de 10/05/2017.	200,00	200,00	
3869	30/05/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	14.263,41	-	14.263,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Ressarcimento de valores relativos a contribuições previdenciárias (corrigido pela IPCA) pagas pela cedência do servidor Airtton Luiz Artus ao Município de Venâncio Aires no período de janeiro de 2011 à junho de 2015, conforme processo administrativo nº 155/2017.	14.263,41	14.263,41	
						Total da Unidade:	<b>58.255,72</b>	-	<b>184.819,45</b>
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
3597	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.627,11	-	4.627,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018SALARIO MATERNIDADE	4.627,11	4.627,11
3598	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.000,55 - 1.000,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55
3599	25/05/2018	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 05/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	8.606,37	8.606,37
3747	25/05/2018	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 05/2018AUXILIO DOENCA	1.255,09	1.255,09
3776	25/05/2018	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 05/2018SAL MAT. FUNDO	2.528,93	2.528,93
3790	25/05/2018	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 05/2018SAL MAT. FUNDO	3.321,20	3.321,20
3810	25/05/2018	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 05/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35
3811	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.940,59 - 10.940,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59	
Total da Unidade:						<b>86.939,19</b>	-	<b>86.939,19</b>
Total do Órgão:						<b>145.194,91</b>	-	<b>271.758,64</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
146	02/01/2018	149	COOPER.CREDITO,POUPANCA E INVESTIM.LAJEADO SICREDI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	285,64
Itens do Empenho								
		Item	Qntidade	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	-	534,00
Itens do Empenho								
		Item	Qntidade	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	-	232,80
Itens do Empenho								
		Item	Qntidade	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	-	212,57
Itens do Empenho								
		Item	Qntidade	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
Itens do Empenho								
		Item	Qntidade	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	0,00	-	1.735,36
Itens do Empenho								
		Item	Qntidade	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	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
155	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19.007,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00
156	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33.595,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referentes ao contrato n° RS-64.868/BNDES Automático - BRDE Municípios. Previsão até 31/12/2018.	398.000,00	398.000,00
157	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	1.053,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 500,99 p/mês)	500,99	5.009,90
			2	10,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos Municipais. (valor: R\$ 552,81 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	552,81	5.528,10
418	08/01/2018	68 RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18.721,86
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
3339	11/05/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001356	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a - Para o setor de tributos.	40,00	120,00
3411	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001378	774,75	-	774,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75
3412	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001379	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 n° 1.914/2012.	258,25	516,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3432	15/05/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001425	496,00	-	496,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Joana Stöhr Weber no treinamento sobre "Regularização Fundiária (Abordando a nova norma: Lei nº 13.465 de julho de 2017, incluindo a publicação da regulamentação pelo Decreto nº 9.310 de 23/03/18" a se realizar nos dias 28 e 29 de maio em Porto Alegre	496,00	496,00
3484	18/05/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001460	103,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Caixa Organizadora Plástica 20 Litros Com Tampa. 26x29x40cm - Destinado ao setor de empenhos.	25,90	103,60
3524	21/05/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001489	496,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019" a se realizar nos dias 04 e 05 de junho em Porto Alegre	496,00	496,00
3530	22/05/2018	60 MARIETE BEUREN HEINEN	19 - Não se Aplica		0	186,00	-	186,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária, sem veículo oficial e sem pernoite, para participar do treinamento sobre "Capacitação em controle interno - módulo V, finanças públicas", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 24 e 25 de maio de 2018, conforme Concessão nº 087/04.01	93,00	186,00
3546	22/05/2018	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001508	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Banner colorido 0,75x1,00m para divulgação do Programa Nota Fiscal Gaúcha	40,00	40,00
3591	25/05/2018	3301 JOANA STOHR WEBER	19 - Não se Aplica		0	186,00	-	186,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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, sem veiculo oficial e sem pernoite, para participar do curso "Regularização Fundiária (abordando a nova norma: Lei nº 13.465/2017, incluindo a Publicação da Regularização pelo Decreto nº 9.310/2018", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 28 e 29 de maio de 2018, conforme Concessão nº 088/04.01	93,00	186,00		
3593	25/05/2018	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	801,08	-	801,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDORES CEDIDOS.	801,08	801,08		
3594	25/05/2018	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 MAIO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91		
3595	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	204,20	-	204,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE MAIO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20		
3641	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.504,12	-	10.504,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	10.504,12	10.504,12		
3642	25/05/2018	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 05/2018 GRATIF. MENSAL, FG2	1.247,72	1.247,72		
3643	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	623,06	-	623,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO	623,06	623,06		
3657	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.958,02	-	4.958,02

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	4.958,02	4.958,02	
3658	25/05/2018	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 05/2018ANUENIO	628,31	628,31	
3659	25/05/2018	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 05/2018F.G.2	623,86	623,86	
3667	25/05/2018	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 05/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
3718	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.805,99	-	1.805,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.805,99	1.805,99	
3720	25/05/2018	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 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	925,26	925,26	
3738	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	348,27	-	348,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	348,27	348,27	
3741	25/05/2018	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 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCI	178,43	178,43	
3839	29/05/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001536	496,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019" a se realizar nos dias 04 e 05 de junho em Porto Alegre	496,00	496,00	
3857	29/05/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	326,00	
							-	326,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e com pernoite no dia 04 de junho de 2018, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 04 e 05 de junho de 2018, conforme Concessão n° 089/04.01.	233,00	233,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veículo oficial e sem pernoite no dia 05 de junho de 2018, para participar do curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019", promovido pela DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 04 e 05 de junho de 2018, conforme Concessão n° 089/04.01.	93,00	93,00	
Total da Unidade:							<b>32.105,02</b>	-	<b>108.171,02</b>
Total do Órgão:							<b>32.105,02</b>	-	<b>108.171,02</b>
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
94	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	123,03	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00	
104	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	196,67	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	1.900,00	1.900,00	
108	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	110,97	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	2.100,00	2.100,00	
120	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 302.	300,00	300,00	
129	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	442,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 5350522-0. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00	
134	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	6.935,50
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	
166	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	5.333,64
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.	20.000,00	20.000,00	
205	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	44,78
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	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
219	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	339,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 142,40 os caminhões tocos e R\$ 144,40 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, Vigencia até 14/09/2018.	3.000,00	3.000,00
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	15.972,61
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	73,34
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
1705	12/03/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	2018000601	0,00	-	2.660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	M3	Pedrisco	35,00	5.250,00
2078	28/03/2018	5199 LEONBERG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3 - Convite	000002/2018	2018000778	0,00	-	3.139,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	
2755	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001081	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Eletroventilador - Para a Carregadeira nº 53.	120,00	120,00	
2756	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001082	0,00	-	518,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto de eletroventilador da carregadeira nº 53	518,00	518,00	
2807	24/04/2018	7858 AUREO EMILIO BRINGMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001125	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto radiador da carregadeira nº 03.	120,00	120,00	
2808	24/04/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001126	0,00	-	255,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 nº 03.	28,00	28,00	
3094	26/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001164	0,00	-	271,65

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	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	
3121	30/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001186	0,00	-	63,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
3157	02/05/2018	940 EMERSON LUIS KIRCH			19 - Não se Aplica	0	1.372,80	-	1.372,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 21/05/2018 a 30/05/2018).	1.372,80	1.372,80	
3168	02/05/2018	8304 MARCONDES M PACHECO - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001209	900,00	-	900,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Elaboração de laudos ambientais para pavimentação das ruas Santa Inês, Rua Otto Bugs (trecho 01), Rua Otto Bugs (trecho 02), Rua Pedro Leo Adams e Rua João Bohn Filho	900,00	900,00	
3184	03/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001220	263,12	-	263,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Amortecedor Traseiro	121,56	243,12	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol H-7 - Para Parati nº 54.	20,00	20,00	
3238	07/05/2018	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 07 de maio de 2018. Conforme concessão N° 103/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
3239	07/05/2018	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 07 de maio de 2018. Conforme concessão N° 102/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
3250	07/05/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001271	377,55	-	377,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Caixa Condutele	7,60	30,40	
			2	2,0000	PEÇA	Curva Condutele 1/2	3,00	6,00	
			3	8,0000	PEÇA	Adaptador Condutele 1/2	0,50	4,00	
			4	7,0000	UNIDADE	Abraçadeira Condutele 1/2	3,50	24,50	
			5	2,0000	UNIDADE	Eletroduto Condutele 1/2	19,50	39,00	
			6	26,0000	UNIDADE	Parafuso 3,5x40	0,25	6,50	
			7	16,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	22,40	
			8	36,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,40	14,40	
			9	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a	15,60	15,60	
			10	2,0000	PEÇA	Interruptor 1 Tecla C/ Tomada	19,00	38,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Tampa Tomada Condutele	5,00	5,00	
			12	2,0000	PEÇA	Tampa 3 Módulos Condutele	5,00	10,00	
			13	1,0000	PEÇA	Tampa Cega Condutele	5,00	5,00	
			14	4,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 20w	7,00	28,00	
			15	20,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	7,00	
			16	1,0000	UNIDADE	Lâmina Serra	7,45	7,45	
			17	1,0000	PEÇA	Luva Condutele 1/2	1,70	1,70	
			18	3,0000	UNIDADE	Gancho N°6	0,20	0,60	
			19	10,0000	PEÇA	Parafuso Com Porca	0,25	2,50	
			20	7,0000	METRO	Cabo Coaxial Rg 06	1,55	10,85	
			21	1,0000	PEÇA	Conector	3,00	3,00	
			22	2,0000	PEÇA	Conector F Com Anilha	1,00	2,00	
			23	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Espiral 90w	89,90	89,90	
			24	1,5000	METRO	Espaguete 4.6 Mm	2,50	3,75	
3251	07/05/2018	5456 JAIR THEIS	19 - Não se Aplica			0	2.443,69	-	2.443,69

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/05/2018 a 16/06/2018).	2.443,69	2.443,69		
3258	08/05/2018	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 08 de maio de 2018. Conforme concessão N° 104/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80		
3275	09/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001291	385,00	-	385,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no período de 13/05/2018 à 12/05/2019	385,00	385,00		
3300	09/05/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001313	414,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	UNIDADE	Tubos De Concreto Ps-1, Diâmetro 300 Mm macho/fêmea, com 1 metro de comprimento - Sendo 6 unidades destinadas para Vila Santo Antônio e 12 unidades destinadas para Linha Hillesheim.	23,00	414,00		
3303	09/05/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001315	31,85	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	FRASCO	Formicida Spray Extermix 100ml - Para uso nos canteiros de flores.	31,85	31,85		
3304	10/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001319	121,42	-	121,42	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar - Para o Uno Mille n° 30.	12,00	12,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para o Uno Mille n° 30.	13,00	13,00		
			3	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para o Uno Mille n° 30.	14,46	57,84		
			4	1,0000	PEÇA	Maçaneta De Porta - Para Ranger n° 35.	22,68	22,68		
			5	6,0000	PEÇA	Parafuso De Aço - Para Carregadeira n° 53.	2,65	15,90		
3307	10/05/2018	7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001317	83,50	-	83,50	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	PEÇA	Bico De Contato	3,50	17,50		
			2	1,0000	UNIDADE	Touca De Pano Para Soldador	12,00	12,00		
			3	3,0000	UNIDADE	Lente Para Máscara De Solda	8,00	24,00		
			4	3,0000	PEÇA	Lente Externa Máscara Automática - Para máquina de solda da oficina.	10,00	30,00		
3308	10/05/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001318	135,00	-	135,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PEÇA	Parafuso 7/8 X 3 Sextavo	17,00	102,00		
			2	6,0000	PEÇA	Porca 7/8 - Para Carregadeira n° 33.	5,50	33,00		
3309	10/05/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001316	31,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 5/16x3	1,30	26,00		
			2	20,0000	PEÇA	Arruela 3/8 - Destinado para reforma de placas de trânsito.	0,25	5,00		
3310	10/05/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001322	50,00	-	50,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Conserto de pneu do Caminhão n° 29	25,00	50,00		
3315	10/05/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001339	293,00	-	293,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Terminal Ff 8-4	20,00	40,00		
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Mn 4-4	10,50	21,00		
			3	11,6000	METRO	Mangueira 1/4 2tr - Para a engraxadeira.	20,00	232,00		
3316	10/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001338	89,22	89,22	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	37,50	37,50		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	17,43	17,43		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1 - Para a Escavadeira Hidráulica n° 51.	34,29	34,29		
3340	11/05/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	2018001345	5.250,00	-	4.830,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	150,0000	M3	Pedrisco	35,00	5.250,00		
3351	11/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001357	124,70	-	124,70	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Trena 10 Metros	58,00	58,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Alicate Universal 8"	28,90	28,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Alicate Pressão 10"	34,90	34,90	
			4	1,0000	UNIDADE	Chave De Fenda 1/8x5	2,90	2,90	
3352	11/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001358	73,00	-	73,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 3,5x30	0,15	1,20	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Prego 17x27	11,40	11,40	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Prego 12x12	14,95	14,95	
			4	1,0000	PEÇA	Plug Macho	1,75	1,75	
			5	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	5,70	5,70	
			6	1,0000	UNIDADE	Cola Durepoxi 100gr	6,90	6,90	
			7	1,0000	UNIDADE	Disco Diamantado 110mm V2	16,20	16,20	
			8	1,0000	PEÇA	Disco Segmentado 110 Plus - Para uso na Secretaria.	14,90	14,90	
3353	11/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001359	154,50	-	154,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	SACO	Cimento 50kg - Para conserto de calçadas.	30,90	154,50	
3354	11/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001360	395,10	-	395,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	LATA	Tinta Color Jet Vermelha 400 Ml	20,50	102,50	
			2	2,0000	PEÇA	Suporte Para Rolo De Pintura	11,50	23,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Rolo De La 328/22	25,70	51,40	
			4	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	29,00	
			5	5,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg	8,50	42,50	
			6	3,0000	GALÃO	Solvente - 5 L - Para reformas de placas de trânsito e pintura de meio fio.	48,90	146,70	
3369	14/05/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001365	110,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 - Para o Caminhão n° 29.	110,00	110,00	
3382	15/05/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001416	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu do Caminhão n° 29	23,00	23,00	
3399	15/05/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001397	348,00	-	348,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Induzido 24v Sensor	240,00	240,00
			2	1,0000	PEÇA	Porta Escovas Do Motor De Partida - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	108,00	108,00
3400	15/05/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001398	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra no alternador da Pick Up Ranger n° 35	50,00	50,00
			2	1,0000		Mão de obra no motor de partida da Escavadeira Hidráulica n° 51	80,00	80,00
3402	15/05/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001400	93,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bomba De Graxa - Para Escavadeira Hidráulica n° 51.	93,00	93,00
3413	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001380	3.873,75	-	3.873,75
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
3429	15/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001421	47,10	-	47,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Pilha Lrv08 23a - 12v - Para uso no controle do portão eletrônico.	7,85	47,10
3455	16/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001338	89,22	89,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	37,50	37,50
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	17,43	17,43
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1 - Para o Prisma n° 49 da Brigada Militar.	34,29	34,29
3461	16/05/2018	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS	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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 16 de maio de 2018. Conforme concessão N° 105/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80
3462	16/05/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 16 de maio de 2018. Conforme concessão N° 106/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2018.	40,80	40,80	
3490	18/05/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001466	303,66	-	303,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Mistura 401 (7m³) - Destinado para a máquina de solda mig.	303,66	303,66	
3500	21/05/2018	462 LOTHAR KRAUSE COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001472	158,20	-	158,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Corrente Para Motopoda 22 Dentes	42,46	42,46	
			2	2,0000	PEÇA	Cabeçote De Corte Trimcut - Para a motopoda.	57,87	115,74	
3502	21/05/2018	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 21 de maio de 2018. Conforme concessão N° 107/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80	
3511	21/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001475	70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	70,00	70,00	
3528	22/05/2018	2886 VALDAIR ANDRE DE FREITAS			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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 22 de maio de 2018. Conforme concessão N° 108/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80	
3547	22/05/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001509	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00	
3576	23/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001513	557,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Bateria 150 Amperes - Para a Carregadeira n° 03.	557,00	557,00	
3605	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	28.541,10	-	28.541,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	28.541,10	28.541,10	
3606	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.180,06	-	3.180,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO	3.180,06	3.180,06	
3607	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.164,53	-	2.164,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSALUBRIDADE	2.164,53	2.164,53	
3608	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.062,28	-	4.062,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018HE 50%	4.062,28	4.062,28	
3632	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	254,16	-	254,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018H.E. OUTRA SECRETARIA	254,16	254,16	
3669	25/05/2018	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 05/2018CC3 - SMOVT	2.495,45	2.495,45	
3709	25/05/2018	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 05/2018INSS CC SMOVT	524,04	524,04	
3711	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.492,13	-	5.492,13

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.492,13	5.492,13
3730	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.059,08	-	1.059,08
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.059,08	1.059,08
3832	28/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001532	343,31	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144 - Para Escavadeira Hidráulica nº 51.	18,00	18,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível - Para Escavadeira Hidráulica nº 51.	42,00	42,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1 - Para Escavadeira Hidráulica nº 51.	35,00	35,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno - Para Escavadeira Hidráulica nº 51.	52,65	52,65
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 8889 - Para Escavadeira Hidráulica nº 51.	74,10	74,10
			6	8,0000	QUILOGRAMA	Estopa De Pano - Para Oficina.	6,00	48,00
			7	1,0000	PAR	Luva Nitril Amarela - Tamanho G - Para Oficina.	6,06	6,06
			8	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg - Para Oficina.	67,50	67,50
3835	28/05/2018	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001530	190,00	-	190,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Bomba Água - Para Caminhão nº 12.	190,00	190,00
3836	28/05/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001531	149,80	-	149,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	FRASCO	Gel Antirrespingo 500 Ml	22,80	22,80
			2	1,0000	FRASCO	Creme Protetor 200gr	10,00	10,00
			3	2,0000	PAR	Luva Vaqueta	26,70	53,40
			4	4,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40	13,60	54,40
			5	2,0000	PEÇA	Dobradiça - Para Oficina.	4,60	9,20
Total da Unidade:						<b>67.602,92</b>	<b>178,44</b>	<b>102.099,19</b>
Total do Órgão:						<b>67.602,92</b>	<b>178,44</b>	<b>102.099,19</b>
Órgão:	6	SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO						
Unidade:	1	SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO						
97	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	282,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 Educação, Cultura e Desporto nº 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		0,00	-	94,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9979-6270 e 9703-1116.	1.300,00	1.300,00	
118	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	20,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2018. Matrícula nº 303.	300,00	300,00	
130	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	288,64
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 nº 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		0,00	-	226,51
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		0,00	-	183,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Ginásio de Esportes. Medidores 4719191, 4719191R , código n° 5522556-0. Medidores 4882565, 4882565R, código 5706717-1. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00		
138	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	183,28	
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	-	48,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 5423638-0. Vigência até 31/12/2018.	500,00	500,00		
250	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	120,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00		
299	02/01/2018	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	990,00	
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 soral, conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	880,00	3.520,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
301	02/01/2018	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocorrerão 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
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 TURISMO DO VALE DO RIO PARDO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Previsão de gastos referente a mensalidades de assessoria técnica na área de turismo para o exercício de 2018. Conforme Lei n° 1.879/2011	150,00	1.800,00
1789	16/03/2018	5663 RAFAEL MELO PFEIFER	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 auxilio escolar ao municipe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 101,58 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	101,58	507,90
1790	16/03/2018	5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxilio escolar à municipe Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1796	16/03/2018	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44), totalizando R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20	
1804	16/03/2018	8117 LUIZ GUSTAVO LINCKE			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 ao munícipe Luiz Gustavo Lincke, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (R\$ 101,58 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009	101,58	507,90	
1805	16/03/2018	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	304,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17. Conforme Lei nº 1572/2009.	203,17	1.015,85	
			2	1,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Renata Cristina Kerber, para o curso Técnico em Informática, no Instituto Federal Sul Rio-Grandense - IFSUL em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 1 parcela no valor de 30 URMs = R\$ 101,58. Conforme Lei nº 1572/2009.	101,58	101,58	
1807	16/03/2018	7885 LUCAS FERNANDO KAPPAUN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	169,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Lucas Fernando Kappaun, para o curso Técnico em Eletromecânica no IFSUL-Campus de Venâncio Aires/RS, 4 dia por semana. Sendo 3 parcelas no valor de 50 URMs (R\$169,30 cada), totalizando R\$ 507,90. Conforme Lei nº 1572/2009.	169,30	507,90	
1884	22/03/2018	8587 ALESSANDRO ELIAS LERMEN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	203,17



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de eletricista industrial no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85
1992	27/03/2018	8593 ANDIARA TAIS HEISLER			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		Pagamento de auxílio escolar a municípe Andiará Tais Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1993	27/03/2018	6127 REGINA INES KERBER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a municípe Regina Inês Kerber, para o curso de Enfermagem na Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
2321	04/04/2018	1565 VOLNIR LUIZ NEVES			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 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 n° 1572/2009.	135,44	677,20
2329	04/04/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000871	0,00 - 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 n° 2.476/2016	748,00	748,00
2401	09/04/2018	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	0,00 - 2.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	
2750	20/04/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001079	0,00	-	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	
3197	04/05/2018	8638 CHIP SUL RUNNING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001230	2.800,00	-	2.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Arbitragem para os Jogos Escolares de Mato Leitão - JEMAL, modalidade Atletismo, a se realizar no dia 08/05/18 na Pista de Atletismo de Vila Santo Antônio, compreendendo 15 árbitros. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.148/2018.	2.800,00	2.800,00	
3200	04/05/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001234	121,90	-	121,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	METRO	Cano Soldável De 25	14,90	59,60	
			2	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira Tipo "u" 3/4	0,30	1,20	
			3	1,0000	PEÇA	Cola Adesiva 175g	14,00	14,00	
			4	1,5000	UNIDADE	Folha De Lixa D água	3,00	4,50	
			5	1,0000	PEÇA	Torneira De Metal Para Pia	14,00	14,00	
			6	2,0000	UNIDADE	Luva Soldável 25	1,10	2,20	
			7	2,0000	UNIDADE	Te Soldável 25	1,20	2,40	
			8	1,0000	PEÇA	Curva 90° Soldável 25mm	3,20	3,20	
			9	2,0000	UNIDADE	Joelho Azul Com Bolsa De Metal 25x1/2	5,50	11,00	
			10	8,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x30	0,25	2,00	
			11	8,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,40	3,20	
			12	3,0000	UNIDADE	Joelho Soldável De 25 Mm -90°	1,00	3,00	
			13	1,0000	UNIDADE	Joelho Soldável 25 45°	1,60	1,60	
3219	04/05/2018	8639 NATALIA SCHUSTER			19 - Não se Aplica	0	677,20	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Física Medica, na Universidade Federal de Ciências da Saúde-UFCS, 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	
3231	04/05/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001263	1.496,00	-	1.496,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "Copa Serrana" 3ª Fase	748,00	748,00
			2	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" 4ª Fase	748,00	748,00
3279	09/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001285	385,00	-	385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 01 de maio de 2018 à 30 de abril de 2019, para a Secretaria da Educação	385,00	385,00
3283	09/05/2018	3003 GEOVANA KIST DA SILVA	19 - Não se Aplica		2018001280	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Geovana Kist da Silva, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar no dia 19/05 no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.141/2018	80,00	80,00
3284	09/05/2018	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		2018001281	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Angélica Tais Scheibler, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar no dia 19/05 no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.141/2018	80,00	80,00
3285	09/05/2018	8158 BIANCA RAMONA JANTSCH	19 - Não se Aplica		2018001282	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Bianca Ramona Jantsch, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar no dia 19/05 no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.141/2018	80,00	80,00
3286	09/05/2018	8159 JOSIANE HEUSER	19 - Não se Aplica		2018001283	80,00	-	80,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 para embelezamento da soberana Josiane Heuser, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar no dia 19/05 no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.141/2018	80,00	80,00		
3287	09/05/2018	8160 TALIA PRADO DE MORAES			19 - Não se Aplica	2018001284	80,00	-	80,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Talia Prado de Moraes, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar no dia 19/05 no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.141/2018.	80,00	80,00		
3314	10/05/2018	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001324	2.511,20	-	2.511,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	365,0000	UNIDADE	Medalha Personalizada Em Acrílico 60mm Com Fita - Premiação para atividades esportivas previstas no Calendário de Eventos, conforme Lei nº 2.560/2017.	6,88	2.511,20		
3342	11/05/2018	8146 J. A. DE CAMPOS - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001347	700,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Arbitragem para os Jogos Escolares de Mato Leitão - JEMAL, modalidade Esportes Coletivos, a se realizar no dia 15/05/18, compreendendo 2 árbitros para vôlei, 2 árbitros para futsal e 2 árbitros para handebol. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.148/2018.	700,00	700,00		
3380	15/05/2018	8599 SEBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Empenho complementar ao empenho 2401/2018, referente o contrato administrativo nº 048/2018.	8.000,00	8.000,00		
3414	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001381	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		
3433	15/05/2018	7827 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS			19 - Não se Aplica	2018001424	400,00	-	400,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 referente a anuidade da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação seccional do Rio Grande do Sul.	400,00	400,00	
3440	15/05/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001427	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Estrela para levar integrantes do Grupo de Danças Alemãs de Casais em apresentação no 53º Festival do Chucrute, no dia 20/05, saída defronte a Praça Matriz às 14:00h e retorno às 18:00h, 30 passageiros. Conforme Lei nº 1.283/2006	400,00	400,00	
3451	16/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001426	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia para levar alunas do Colégio Poncho Verde a participar de torneio de mini vôlei, no dia 20/05, saída defronte a Prefeitura às 7:30h e retorno às 17:00h, 40 passageiros. Conforme Lei nº 1.283/2006	500,00	500,00	
3472	17/05/2018	4576 CONDUSVALE DISTRIBUIDORA LTDA	DE MATERIAL ELETRICO		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001458	289,10	-	289,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	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 - Destinado ao ginásio Tonhão, Vila Santo Antônio.	41,30	289,10	
3474	17/05/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001455	600,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Buquês para as atuais Soberanas da Festa do Colono Imigrante	30,00	150,00	
			2	5,0000		Mimo para os jurados do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante	35,00	175,00	
			3	5,0000		Buquês para as candidatas do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante, edição 2018, a se realizar no dia 19 de maio no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Conforme Lei nº 2.560/2017 do Calendário de Eventos e Decreto nº 4.141/2018	55,00	275,00	
3475	17/05/2018	8015 ELISA HELENA SIEBEN KIST PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001454	360,00	-	360,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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		Confecção de faixas para o Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono, edição 2018, a se realizar no dia 19 de maio no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Conforme Lei n° 2.560/2017 do Calendário de Eventos e Decreto n° 4141/2018.	72,00	360,00	
3476	17/05/2018	3967 MEL S MODA INFANTIL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001453	3.250,00	-	3.250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Confecção de 5 anáguas para os vestidos das soberanas da Festa do Colono Imigrante	50,00	250,00	
			2	5,0000		Confecção de 5 vestidos para as soberanas da Festa do Colono Imigrante, em virtude do Baile de Escolha das Soberanas da Festa do Colono Imigrante a se realizar no dia 19/05/2018, no ginásio Tonhão Santo Antônio. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.141/2018	600,00	3.000,00	
3489	18/05/2018	3971 ANGELA CRISTINA WILDNER LEHNEN - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001465	143,00	-	143,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		150 Salgados sortidos	83,00	83,00	
			2	1,0000		100 Docinhos sortidos. Coquetel de Escolha das Soberanas da Festa do Colono, edição 2018, a se realizar no dia 19 de maio no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.141/2018.	60,00	60,00	
3510	21/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001484	34,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Encadernação grande	8,00	24,00	
			2	2,0000		Encadernação. Polígrafos para a Secretaria (Base Nacional Comum Curricular)	5,00	10,00	
3522	21/05/2018	1416 SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001487	7.950,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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		Arbitragem para a Copa Mato Leitão de Futsal, 9 rodadas com 5 jogos, a se realizar no período de maio/18 a setembro/18, compreendendo 2 árbitros e 1 apontador. 1ª Fase	650,00	5.850,00	
			2	2,0000		Arbitragem para a Copa Mato Leitão de Futsal, 9 rodadas com 5 jogos, a se realizar no período de maio/18 a setembro/18, compreendendo 2 árbitros e 1 apontador. 2ª e 3ª Fase.	650,00	1.300,00	
			3	2,0000		Arbitragem para a Copa Mato Leitão de Futsal, a se realizar no período de maio/18 a setembro/18, compreendendo 2 árbitros e 1 apontador. Fase Final, com 3 jogos. Lei Municipal nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.159/2018	400,00	800,00	
3525	21/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001491	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Linha Brasil, Venâncio Aires, com micro-ônibus de 25 lugares, para levar os integrantes do Coral Misto Santa Inês, em apresentação na Missa da Igreja Católica de Linha Brasil, no dia 27/05, saída defronte a Igreja Matriz às 7:45h e retorno às 14:00h. Conforme Lei nº 1.283/2006	350,00	350,00	
3527	22/05/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	112,81
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 nº 4693102. Código nº 5423638-0. Vigência até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00	
3531	22/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001490	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Lajeado com ônibus de 45 lugares, para levar os integrantes das escolinhas de futebol, a participar de torneio de futebol no Estádio Florestal, no dia 27/05, saída às 7:30h e retorno às 17:00h. Conforme Lei nº 1.283/2006	420,00	420,00	
3592	25/05/2018	842 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO			19 - Não se Aplica	0	406,69	-	406,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69	
3621	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.368,44	-	8.368,44

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	8.368,44	8.368,44	
3622	25/05/2018	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 05/2018F.G.2	623,86	623,86	
3623	25/05/2018	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 05/2018ANUENIO	772,32	772,32	
3624	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	821,00	-	821,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018HE 50%	821,00	821,00	
3625	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,46	-	2.495,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018C.C.3	2.495,46	2.495,46	
3626	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
3697	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,05	-	524,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS C. C. - SMECD	524,05	524,05	
3714	25/05/2018	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.450,45	1.450,45	
3733	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	279,71	-	279,71



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	279,71	279,71	
3818	25/05/2018	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	2018001518	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Amanda Vieira Casimiro, em virtude das fotos para o folder da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar nos dias 22 e 25/07 em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	90,00	90,00	
3819	25/05/2018	5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	2018001519	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Daniele Francine Hinterholz, em virtude das fotos para o folder da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar nos dias 22 e 25/07 em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	90,00	90,00	
3820	25/05/2018	8655 FRANCINI BEATRIZ STEFFENS			19 - Não se Aplica	2018001520	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Francini Beatriz Steffens, em virtude das fotos para o folder da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar nos dias 22 e 25/07 em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	90,00	90,00	
3821	25/05/2018	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	2018001521	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Khetuly Alves Albrecht, em virtude das fotos para o folder da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar nos dias 22 e 25/07 em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	90,00	90,00	
3822	25/05/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	2018001522	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Laísa Katiele Wildner, em virtude das fotos para o folder da Festa do Colono Imigrante 2018, a se realizar nos dias 22 e 25/07 em Vila Santo Antônio. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	90,00	90,00	
3825	28/05/2018	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	812,68	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 4 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17, a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	812,68	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>55.394,70</b>	<b>-</b>	<b>45.925,84</b>
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
112	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,50	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00	
123	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2018. Matrícula n° 541.	500,00	500,00	
132	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.855,86	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3235597-1. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
149	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	184,30	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
208	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	-	104,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 mecânica leve ao valor de R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 25). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00		
255	02/01/2018	8248 HOFFMANN E 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: 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	0,00	-	320,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF Ireneo Bohn. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00		
			2	8,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00		
			3	8,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00		
266	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	322,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, conforme contrato, para os seguintes veículos n° 25. Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00		
295	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.221,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e para a EMEF. IRENO BOHN, 40 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00		
296	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.366,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na EMEI VÓ OLGA, 80 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00
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 Ireno 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
1838	19/03/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017 2018000698	0,00	-	160,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	2,10	10,50
			2	10,0000	QUILOGRAM	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar	15,00	150,00
1844	19/03/2018	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.171,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2019. Valor de R\$ 411,40 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	5.759,60	57.596,00
2352	05/04/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000896	0,00	-	256,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	271,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra serviços elétricos no ônibus n° 74	271,40	271,40
2583	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial		000009/2018 0	0,00	-	2.544,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2931	25/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001152	0,00	-	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
3103	27/04/2018	6183 PONTO SEM NO AVIAMENTOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001169	0,00	-	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
3107	27/04/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001173	0,00	-	116,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3146	02/05/2018	6593 JOEL SCHWAIKART	19 - Não se Aplica		0	992,68	-	992,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/05/2018 a 11/05/2018).	992,68	992,68
3154	02/05/2018	8338 GILMAR SALBEGO DA SILVEIRA	19 - Não se Aplica		0	2.121,15	-	2.121,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/05/2018 a 05/06/2018).	2.121,15	2.121,15
3199	04/05/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001233	243,50	-	243,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Sifão Simples - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	8,00	8,00	
			2	4,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório - Para EMEI VÓ OLGA.	2,50	10,00	
			3	1,0000	METRO	Espaguete 4.6 Mm - Para EMEI VÓ OLGA.	2,50	2,50	
			4	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40 - Para EMEI VÓ OLGA.	33,00	33,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Torneira Elétrica Versátil - Para EMEI VÓ OLGA.	190,00	190,00	
3223	04/05/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001254	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do ônibus escolar nº 57	30,00	30,00	
3338	11/05/2018	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001351	260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Freio - Para o ônibus nº 74.	260,00	260,00	
3361	14/05/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001370	1.107,60	-	1.107,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,05	1,05	
			2	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Verde	1,05	1,05	
			3	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Rosa	1,05	1,05	
			4	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	2,73	13,65	
			5	10,0000	ROLO	Fita Dupla Face 25mm X 30m	5,89	58,90	
			6	5,0000	ROLO	Fita Dupla Face (50x25)	12,20	61,00	
			7	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Amarelo 48x60cm	0,78	7,80	
			8	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Dourado 48x60cm	0,78	7,80	
			9	10,0000	FOLHA	Papel Laminado Vermelho 48x60cm	0,78	7,80	
			10	1,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 6,20kg	49,50	49,50	
			11	2,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	119,00	238,00	
			12	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 210a Preto Hp 131a	55,00	165,00	
			13	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 211a Azul Hp 131a	55,00	165,00	
			14	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 212a Amarelo Hp 131a	55,00	165,00	
			15	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 213a Magenta Hp 131a - Para EMEI VÓ OLGA.	55,00	165,00	
3364	14/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001369	313,30	6,00	307,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,40	12,00	
			2	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,75	22,50	
			3	2,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	7,95	15,90	
			4	2,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, Rolo De 100 Metros, Azul	15,80	31,60	
			5	2,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Vermelho	15,80	31,60	
			6	2,0000	ROLO	Fita De Cetim 0,7mm, 100 Metros, Ouro	15,80	31,60	
			7	2,0000	ROLO	Fita Cetim 0,7mm, Rolo De 100 Metros, Rosa	15,80	31,60	
			8	10,0000	CAIXA	Giz Escolar Colorido Para Quadro Negro, C/ 64 Palitos	2,10	21,00	
			9	10,0000	CAIXA	Giz Escolar Branco Para Quadro Negro	1,65	16,50	
			10	10,0000	PACOTE	Lantejoula Dourada 10mm, Com 2gr	0,60	6,00	
			11	10,0000	PACOTE	Lantejoula Verde 10mm, Com 2gr	0,60	6,00	
			12	10,0000	PACOTE	Lantejoula Azul 10mm, Com 2gr	0,60	6,00	
			13	10,0000	PACOTE	Lantejoula Amarela 10mm, Com 2gr	0,60	6,00	
			14	10,0000	PACOTE	Lantejoula Vermelha 10mm, Com 2gr	0,60	6,00	
			15	10,0000	PACOTE	Lantejoula Pink 10mm, Com 2gr	0,60	6,00	
			16	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Vermelho 85x100cm	0,90	9,00	
			17	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Azul 85x100cm	0,90	9,00	
			18	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Amarelo 85x100cm	0,90	9,00	
			19	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Verde 85x100cm	0,90	9,00	
			20	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Rosa 85x100cm	0,90	9,00	
			21	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Laranja 85x100cm	0,90	9,00	
			22	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Roxo 85x100cm - Para EMEI VÓ OLGA.	0,90	9,00	
3368	14/05/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001371	516,90	-	516,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Azul Puro	2,90	14,50
			2	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Vinho	2,90	14,50
			3	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Vermelho Encarnado Vivo	2,90	14,50
			4	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Preto	2,90	14,50
			5	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Marrom Mogno	2,90	14,50
			6	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Rosa	2,90	14,50
			7	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Roxo	2,90	14,50
			8	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Laranja	2,90	14,50
			9	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Amarelo	2,90	14,50
			10	5,0000	TUBO	Anilina 25gr Verde	2,90	14,50
			11	5,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades	5,30	26,50
			12	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	40,00
			13	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Preta C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	40,00
			14	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Vermelho	0,54	2,70
			15	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Amarelo	0,54	2,70
			16	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Azul	0,54	2,70
			17	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Verde Escuro	0,54	2,70
			18	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Branco	0,54	2,70
			19	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Preto	0,54	2,70
			20	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Rosa Tons Claros	0,54	2,70
			21	5,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Marrom	0,54	2,70
			22	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,00	5,00
			23	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,00	10,00
			24	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cor Nude 50x40cm	1,00	5,00
			25	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,00	10,00
			26	4,0000	UNIDADE	Marcador Para Quadro Branco -preto	8,45	33,80
			27	4,0000	UNIDADE	Marcador Para Quadro Branco - Azul	8,45	33,80
			28	10,0000	PACOTE	Palito De Churrasco 25cm, Com 100 Unidades	3,10	31,00
			29	5,0000	PACOTE	Palito De Picolé Com 100 Unidades	2,25	11,25
			30	3,0000	UNIDADE	Pistola Para Cola Quente Bastão Fino	30,40	91,20
			31	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Amarelo	0,75	2,25
			32	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Laranja	0,75	2,25
			33	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Roxo	0,75	2,25
			34	3,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Verde	0,75	2,25
			35	5,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho - Para EMEI VÓ OLGA.	0,75	3,75
3415	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001382	9.744,70	-	9.744,70



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	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\$ 137,73 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	137,73	137,73		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 232,42. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	232,42	232,42		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20		
3416	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001383	774,75	-	774,75
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
3417	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001384	8.345,96	-	8.345,96
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	12,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	142,00	1.704,00		
			3	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	1.292,00		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,00 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	71,00	71,00		
			5	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,74 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,74	581,22		
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	206,60		
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 148,15 Para Servidores.	148,15	148,15		
			8	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 167,82 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	167,82	335,64		
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,04 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	155,04	155,04		
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 245,36. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	245,36	245,36		
			11	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 94,75 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	94,75	94,75		
			12	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 154,95 Para Servidores.	154,95	154,95		
3628	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.222,27	-	5.222,27
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	5.222,27	5.222,27		
3629	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	357,83	-	357,83

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018ANUENIO	357,83	357,83	
3630	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	753,47	-	753,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018HE 50%	753,47	753,47	
3631	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30,54	-	30,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ADICIONAL NOTURNO 20%	30,54	30,54	
3670	25/05/2018	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 05/2018ESTAGIARIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28	
3671	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.716,42	-	20.716,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	20.716,42	20.716,42	
3672	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.349,96	-	1.349,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL	1.349,96	1.349,96	
3673	25/05/2018	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 05/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE	343,12	343,12	
3674	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.978,13	-	14.978,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA MDE	14.978,13	14.978,13	
3675	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.282,80	-	1.282,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018ANUENIO PR-ESCOLA MDE	1.282,80	1.282,80	
3676	25/05/2018	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 05/2018AD. INSALUBRIDADE PR-ESCOLA M	514,68	514,68	
3677	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24.484,19	-	24.484,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE	24.484,19	24.484,19	
3678	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	898,93	-	898,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO FUNDAMENTAL MDE	898,93	898,93	
3679	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.075,11	-	1.075,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. INSALUBRIDADE FUNDAMENTAL	1.075,11	1.075,11	
3687	25/05/2018	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 05/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE INFAN	906,64	906,64	
3688	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.150,06	-	9.150,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA	9.150,06	9.150,06	
3689	25/05/2018	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 05/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL	4.679,01	4.679,01	
3699	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.904,10	2.904,10	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018INSS CONTRATADOS - MDE	2.904,10	2.904,10	
3715	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	912,27	-	912,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	912,27	912,27	
3724	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.126,38	-	3.126,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (CRE	3.126,38	3.126,38	
3725	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.485,58	-	2.485,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (PR	2.485,58	2.485,58	
3726	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.623,92	-	3.623,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN	3.623,92	3.623,92	
3846	29/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.921,51	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS CONTRATADOS - MDE PRÉ-ESCOLA.	1.921,51	1.921,51	
3847	29/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	982,59	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS CONTRATADOS - MDE FUNDAMENTAL.	982,59	982,59	
Total da Unidade:						<b>128.963,33</b>	<b>2.910,10</b>	<b>147.335,72</b>	
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
101	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	387,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEF Santo Antônio de Pádua n° 3784-1262 e 3784-1263. Previsão até 31/12/2017.	4.500,00	4.500,00
102	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 250,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
124	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 76,80
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 Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno 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 - 5.623,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua e do Ginásio de Esportes da Escola. Medidor n° 2864321. Cód. n° 32388220.1. Medido n° 4241295. Cód. n° 2478051-1. Previsão até 31/12/2018.	39.000,00	39.000,00
141	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.401,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0. Previsão até 31/12/2018.	13.500,00	13.500,00
161	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 782,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 782,47 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	782,47	7.824,70
173	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 - 777,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018.	437,20	5.246,40
181	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 437,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31.12.2018.	437,20	5.246,40
1861	21/03/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000718	0,00 - 1.275,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	859,20
			2	75,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,10	157,50
			3	24,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	5,55	133,20
			4	24,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	1,50	36,00
			5	60,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,50	90,00
1862	21/03/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000719	0,00 - 292,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	292,00
2358	05/04/2018	8180 ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000907	0,00 - 790,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 OLG.	5,35	160,50
2685	18/04/2018	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001035	0,00 - 200,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	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	0,00	- 170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3106	27/04/2018	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001172	0,00	- 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 Ireneo Bohn	120,00	120,00
3111	27/04/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018001177	0,00	- 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	0,00	- 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
3124	30/04/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001183	0,00	- 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	0,00	- 156,53
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 nº 25.	46,34	46,34
3170	02/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001211	195,60	- 195,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,89	195,60	
3195	04/05/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001231	280,00	-	280,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Destinado às escolas municipais.	7,00	280,00	
3198	04/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001232	85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	SACO	Cal Para Pintura - 5kg - Destinado para a pista de atletismo da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	8,50	85,00	
3214	04/05/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001247	59,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Balde Plástico 15 Litros - Para a EMEI VÓ OLGA.	5,90	59,00	
3237	04/05/2018	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001262	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para conserto da copiadora Sharp AL 1642 da EMEF Ireneo Bohn	150,00	150,00	
3280	09/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001286	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 12 de maio de 2018 à 11 de maio de 2019, para a EMEI Vó Olga	385,00	385,00	
3302	09/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001287	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Assinatura anual do jornal Folha do Mate, pelo período de 21 de abril de 2018 à 20 de abril de 2019, para a EMEF Santo Antônio de Pádua	385,00	385,00	
3343	11/05/2018	7884 MEGA PAPEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001348	1.820,00	-	1.820,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	130,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades - Para EMEI VÓ OLGA e EMEF. IRENO BOHN.	14,00	1.820,00	
3348	11/05/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001353	130,00	-	130,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Toner Samsung D203 Para Impressora M4020/m4070 - Para EMEI VÓ OLGÁ.	130,00	130,00
3356	11/05/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001352	299,60	299,60 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 312a Amarelo Hp Color Laser Jet Pro Mfp476dw	74,90	74,90
			2	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Azul - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	74,90	74,90
			3	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Magenta - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	74,90	74,90
			4	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 312a Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	74,90	74,90
3358	14/05/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001361	191,80	- 191,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	ROLO	Fita Adesiva 12x50	0,84	8,40
			2	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	2,19	21,90
			3	10,0000	ROLO	Fita Dupla Face (50x25)	5,89	58,90
			4	2,0000	ROLO	Fita Zebrada Para Marcação De Área, Rolo De 100 Metros	7,50	15,00
			5	10,0000	UNIDADE	Tinta Guache Branca 250ml	3,89	38,90
			6	10,0000	UNIDADE	Tinta Guache Preta 250ml	3,89	38,90
			7	2,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor E Eva, 90gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	4,90	9,80
3359	14/05/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001362	208,90	- 208,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Desumidificador De Papéis, Com Capacidade Mínima De 500 Folhas - Para EMEF. IRENO BOHN.	208,90	208,90
3360	14/05/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001367	408,90	- 408,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Apagador Para Quadro Branco	2,20	22,00
			2	2,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas	2,15	4,30
			3	2,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10m Estampado	54,00	108,00
			4	15,0000	UNIDADE	Folha De Isopor 50x100x30mm	6,90	103,50
			5	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Azul	0,70	2,80
			6	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 150 Metros	144,50	144,50
			7	2,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	11,90	23,80
3362	14/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001363	111,50	- 111,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Guilhotina Refiladora Para Papéis - Para EMEF. IRENO BOHN.	111,50	111,50	
3363	14/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001366	507,75	-	507,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado Fino Nº 29, C/ 100 Unidades	4,60	13,80	
			2	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Verde Claro	0,65	65,00	
			3	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Roxo	0,65	65,00	
			4	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr Azul Claro	0,65	65,00	
			5	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, Preto	0,65	65,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Grampo Para Pastas 80mm Tipo Trilho, Caixa C/50 Unidades	7,45	7,45	
			7	3,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Transparente	43,50	130,50	
			8	100,0000	UNIDADE	Saco Plástico Semi-grosso - Tamanho A3 - Com Furo	0,39	39,00	
			9	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,19	57,00	
3365	14/05/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001352	299,60	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 312a Amarelo Hp Color Laser Jet Pro Mfp476dw	74,90	74,90	
			2	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Azul - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	74,90	74,90	
			3	1,0000	UNIDADE	Toner 312a Magenta - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	74,90	74,90	
			4	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 312a Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw	74,90	74,90	
3366	14/05/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001364	187,95	-	130,45
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	BLOCOS	Bloco Adesivo 76x102mm C/100	3,25	16,25	
			2	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12x10	0,50	5,00	
			3	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	1,00	20,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Pasta Sanfonada A4 Com 20 Divisórias	14,10	28,20	
			5	1,0000	ROLO	Tecido Tnt, Rolo De 1,40x50 Metros, Xadrez	57,50	57,50	
			6	20,0000	POTE	Tinta Acripuff 35ml - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,05	61,00	
3367	14/05/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001368	352,90	-	352,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Calculadora De Mesa 12 Dígitos	15,90	79,50
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	40,00
			3	10,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	2,60	26,00
			4	20,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Branco	0,54	10,80
			5	10,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Amarelo	0,54	5,40
			6	10,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Azul	0,54	5,40
			7	10,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Rosa Tons Claros	0,54	5,40
			8	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cinza 60x40cm	1,00	20,00
			9	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,00	20,00
			10	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,00	20,00
			11	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cor Nude 50x40cm	1,00	20,00
			12	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm	1,00	20,00
			13	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	1,00	20,00
			14	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,00	20,00
			15	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Verde Bandeira	1,00	20,00
			16	2,0000	UNIDADE	Livro Ata C/ 100 Folhas, Capa Dura, Cor Preta, Formato 205mm X 300mm - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.	10,20	20,40
3389	15/05/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001373	611,60	-	611,60

**Itens do Empenho**

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	14,69	293,80
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades - Para EMEI VÓ OLGA.	15,89	317,80
3478	17/05/2018	933 SANDRA ELISE KROTH STERTZ	19 - Não se Aplica		0	559,00	-	559,00

**Itens do Empenho**

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária com pernoite e sem veículo oficial, para participar da Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a se realizar em Pelotas/RS, durante os dias 21 e 22 de maio de 2018. Conforme concessão N° 771/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	233,00	466,00
			2	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite e sem veículo oficial, para participar da Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), a se realizar em Pelotas/RS, durante os dias 23 de maio de 2018. Conforme concessão N° 771/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	93,00	93,00
3499	21/05/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001471	181,00	-	181,00

**Itens do Empenho**

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cabo Extensor Para Esfregão Mop Limpeza Prática	45,00	45,00
			2	4,0000	UNIDADE	Dispenser De Parede P/álcool Gel - Com Válvula - Para EMEI VÓ OLGA.	34,00	136,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3501	21/05/2018	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001473	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de aparelho de DVD da EMEF Ireno Bohn.	35,00	35,00
3509	21/05/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001474	599,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 312a Amarelo Hp Color Laser Jet Pro Mfp476dw	74,90	149,80
			2	2,0000	UNIDADE	Toner 312a Azul - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	74,90	149,80
			3	2,0000	UNIDADE	Toner 312a Magenta - Impressora Hp Color Laser Jet Pro Mfp M476dw	74,90	149,80
			4	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 312a Preto Hp Color Laser Jet Pro M476dw - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PADUA.	74,90	149,80
3520	21/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001485	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul para levar alunos do EJA da EMEF Santo Antônio de Pádua para a UNISC, no dia 22/05, saída às 18:50h e retorno às 22:30h, 17 passageiros.	250,00	250,00
3521	21/05/2018	8552 MAXXI CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001486	135,00	45,00	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Vassoura Top Mop Completa Para Limpeza Úmida - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PADUA.	135,00	135,00
3545	22/05/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001507	620,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	300,00
			2	1,0000		Recarga toner Hp 312a Preto Hp Color Laser Jet Pro Mfp476. EMEF Santo Antônio de Pádua	80,00	80,00
			3	1,0000		Recarga toner Hp 312a Magenta Hp Color Laser Jet Pro Mfp476. EMEF Santo Antônio de Pádua	80,00	80,00
			4	2,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireno Bohn	80,00	160,00
3562	23/05/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.813,28	-	1.813,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	906,64	906,64
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Eduarda Hackenhaar, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	906,64	906,64
3563	23/05/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	181,33	-	181,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	90,67	90,67
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Eduarda Hackenhaar, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	90,66	90,66
3564	23/05/2018	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 estagiário Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de maio/2018.	509,60	509,60
3565	23/05/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	50,96	-	50,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estagiário Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de maio/2018.	50,96	50,96
3566	23/05/2018	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 maio/2018.	906,64	906,64
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	906,64	906,64
3567	23/05/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	181,32	-	181,32

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Andréia Mayara Grodt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/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 maio/2018.	90,66	90,66		
3568	23/05/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	3.961,26	-	3.961,26
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	604,43	604,43		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	604,43	604,43		
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018.	636,90	636,90		
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Juliana Andréia Dörr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de maio/2018.	906,64	906,64		
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Taiana F. de Macedo, 20 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	604,43	604,43		
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler , 20 horas, nível superior, referente aos meses de maio/2018.	604,43	604,43		
3569	23/05/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	396,11	-	396,11
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 o mes de maio2018.	60,44	60,44		
3570	23/05/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	17.165,04	-	17.165,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 maio/2018.	764,28		764,28
2	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	906,64		906,64
3	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	906,64		906,64
4	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018.	636,90		636,90
5	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018.	636,90		636,90
6	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018.	764,28		764,28
7	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018	906,64		906,64
8	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018	906,64		906,64
9	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível pós-graduação, referente ao mês de maio/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 maio/2018.	764,28		764,28
11	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018	764,28		764,28
12	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/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 maio/2018	764,28		764,28
14	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018	906,64		906,64
15	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018	764,28		764,28
16	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018.	764,28		764,28
17	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018	636,90		636,90
18	1,0000				Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018	906,64		906,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3571	23/05/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.716,49	-	1.716,49



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/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 maio/2018			76,43		76,43
14	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços prestados da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018			90,66		90,66
15	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Natália Inês da Silva, 30 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018			76,43		76,43
16	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Nicole F. Feix Becker, 25 horas, nível médio, referente ao mês de maio/2018			63,69		63,69
17	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018			90,66		90,66
18	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018			90,66		90,66

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
				19					
				20					
				21					
				22					
3574	23/05/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	906,64	-	906,64	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	906,64	906,64
3575	23/05/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	90,66	-	90,66	
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	90,66	90,66
3577	23/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001515	540,00	-	-
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	500,0000	LITRO	Água Sanitária - Para EMEI VÓ OLGA.	1,08	540,00
3578	23/05/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA		25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001516	640,08	-	-
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	504,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro - Para EMEI VÓ OLGA.	1,27	640,08
3614	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0		2.029,86	-	2.029,86
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	2.029,86	2.029,86
3615	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0		90.557,89	-	90.557,89
Itens do Empenho									
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	90.557,89	90.557,89
3616	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0		5.758,15	-	5.758,15

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	5.758,15	5.758,15	
3617	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.952,31	-	7.952,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	7.952,31	7.952,31	
3618	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	147,09	-	147,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. NOTURNO ED. FUND. ESTATUTA	147,09	147,09	
3619	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.443,04	-	3.443,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	3.443,04	3.443,04	
3660	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.281,70	-	6.281,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	6.281,70	6.281,70	
3661	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	401,84	-	401,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	401,84	401,84	
3680	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	24.686,13	-	24.686,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	24.686,13	24.686,13	
3681	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.450,91	-	1.450,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.450,91	1.450,91	
3682	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.724,96	-	1.724,96

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	1.724,96	1.724,96	
3683	25/05/2018	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 05/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	12.200,07	12.200,07	
3684	25/05/2018	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 05/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	515,97	515,97	
3685	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.410,50	-	5.410,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. CRECHE - FUNDEB	5.410,50	5.410,50	
3686	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.639,54	-	1.639,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA	1.639,54	1.639,54	
3695	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	723,04	-	723,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - FUND.	723,04	723,04	
3706	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.480,52	-	1.480,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES CONTRATADOS - INF.	1.480,52	1.480,52	
3713	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.537,01	-	12.537,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.537,01	12.537,01	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3721	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.008,54	-	1.008,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR	1.008,54		1.008,54
3727	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.240,02	-	4.240,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	4.240,02		4.240,02
3728	25/05/2018	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 05/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	1.566,68		1.566,68
3842	29/05/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001535	170,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	200,0000	UNIDADE	Touca De Tule Com Elástico - Para EMEI VÓ OLGA.	0,85		170,00
Total da Unidade:						<b>224.941,12</b>	<b>344,60</b>	<b>237.356,63</b>
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
150	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00		500,00
226	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	-	326,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 130,50 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 130,50 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato nº 075/2017, vigência até 14/09/2018.	3.500,00		3.500,00
267	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000018/2017	0	-	5.295,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017, para os veículos 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2018.	50.000,00	50.000,00
1544	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00 - 1.317,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	155,0000		Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato nº 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	1.317,50
1545	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00 - 279,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1549	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	223,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato nº 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	892,00
1550	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00 - 420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	205,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato nº 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	820,00
1552	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	516,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato nº 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	2.064,00
1557	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER			20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00 - 361,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	kh	Beterraba	2,25	51,75
			2	23,0000	uni	Brócolis	2,75	63,25
			3	19,0000	kg	Cenoura	2,90	55,10
			4	16,0000	kg	Couve flor	4,00	64,00
			5	45,0000	kg	Repolho	1,80	81,00
			6	23,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato nº 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	46,00
1559	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	92,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kh	Beterraba	2,25	13,50
			2	6,0000	uni	Brócolis	2,75	16,50
			3	5,0000	kg	Cenoura	2,90	14,50
			4	4,0000	kg	Couve flor	4,00	16,00
			5	11,0000	kg	Repolho	1,80	19,80
			6	6,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato nº 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	12,00
1560	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	417,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	kh	Beterraba	2,25	114,75
			2	51,0000	uni	Brócolis	2,75	140,25
			3	40,0000	kg	Cenoura	2,90	116,00
			4	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			5	102,0000	kg	Repolho	1,80	183,60
			6	51,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato nº 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	102,00
1569	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	217,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	kg	Batata doce	2,00	46,00
			2	34,0000	kg	Bergamota	2,00	68,00
			3	23,0000	kg	Chuchu	2,00	46,00
			4	16,0000	kg	Couve flor	4,00	64,00
			5	14,0000	molho	Couve manteiga	2,00	28,00
			6	9,0000	kg	Limão galego	4,00	36,00
			7	45,0000	kg	Repolho	1,80	81,00
			8	12,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato nº 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	24,00
1571	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	56,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	kg	Batata doce	2,00	12,00
			2	8,0000	kg	Bergamota	2,00	16,00
			3	6,0000	kg	Chuchu	2,00	12,00
			4	4,0000	kg	Couve flor	4,00	16,00
			5	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			6	3,0000	kg	Limão galego	4,00	12,00
			7	11,0000	kg	Repolho	1,80	19,80
			8	3,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato n° 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	6,00
1572	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	531,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	kg	Batata doce	2,00	102,00
			2	77,0000	kg	Bergamota	2,00	154,00
			3	51,0000	kg	Chuchu	2,00	102,00
			4	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			5	30,0000	molho	Couve manteiga	2,00	60,00
			6	20,0000	kg	Limão galego	4,00	80,00
			7	102,0000	kg	Repolho	1,80	183,60
			8	25,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato n° 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	50,00
1573	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	325,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	90,0000	uni	Alface	1,50	135,00
			2	45,0000	kg	Pepino salada	2,00	90,00
			3	67,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato n° 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	100,50
1574	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	301,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	83,0000	uni	Alface	1,50	124,50
			2	42,0000	kg	Pepino salada	2,00	84,00
			3	62,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato n° 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	93,00
1575	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	79,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	22,0000	uni	Alface	1,50	33,00	
			2	11,0000	kg	Pepino salada	2,00	22,00	
			3	16,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato nº 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	24,00	
1576	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND		20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	344,00
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	205,0000	uni	Alface	1,50	307,50	
			2	102,0000	kg	Pepino salada	2,00	204,00	
			3	155,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato nº 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	232,50	
2535	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA		25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	2.044,90
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	0,00	-	3.047,00
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	0,00	-	1.584,00
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	
2811	24/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA		25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001129	0,00	-	435,66
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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	QUILOGRAM	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	QUILOGRAM	Cebola	3,00	30,00	
			8	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2812	24/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001135	0,00	-	859,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	393,75
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50
			3	8,0000	QUILOGRAMA	Linguiça Mista	14,40	115,20
			4	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	147,00
			5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			6	3,0000	QUILOGRAMA	Alho	14,90	44,70
			7	15,0000	QUILOGRAMA	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,00	45,00
2816	24/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001132	0,00	-	267,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	Cebola	3,00	15,00
			6	5,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	34,00
2928	25/04/2018	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica		2018001153	0,00	-	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° 57	90,09	90,09
3122	30/04/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2017	2018001181	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 - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
3133	30/04/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001188	0,00	-	835,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	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	0,00	-	567,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
			2	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	0,00	-	1.275,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			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	0,00	-	394,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	282,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (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	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	95,00
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	14,70
			5	10,0000	QUILOGRAMA	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	0,00	-	666,95
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	305,00
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	190,00
			3	35,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	66,50
			4	8,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	39,20
			5	25,0000	QUILOGRAMA	Tomate - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,65	66,25
3186	03/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001222	334,00	-	334,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00
3288	09/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001293	812,91	-	812,91
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	90,00
			2	8,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	117,60
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			5	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	45,75
			7	20,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	59,80
			8	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			9	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	95,76
			10	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			12	3,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40
3289	09/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001296	377,18	-	377,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
			2	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50
			3	2,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	11,80
			4	17,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	39,95
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	58,80
			6	16,0000	PACOTE	Bolacha Maisena 350gr	2,55	40,80
			7	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	47,88
			8	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
3290	09/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001299	1.863,40	-	1.863,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	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	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	117,00
			5	12,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	70,80
			6	14,0000	QUILOGRAM	Salsicha	4,70	65,80
			7	12,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	47,40
			8	120,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	294,00
			9	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	62,40
			10	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			11	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			12	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	45,75
			13	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	1,60	32,00
			14	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			15	24,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	30,00
			16	21,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	165,90
			17	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20
3291	09/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001294	524,00	-	524,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			3	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	53,90
			4	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	145,80
			5	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			6	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	22,80
			7	14,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	28,70
			8	12,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	22,20
			9	14,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	25,20
			10	15,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEI VÓ OLGA.	3,80	57,00
3292	09/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001297	377,85	-	377,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM#	Peito Desossado De Frango	7,20	108,00
			2	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			3	4,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	15,40
			4	30,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	72,90
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Laranja	1,90	19,00
			6	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	72,50
			7	10,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,52	15,20
			8	5,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	10,25
			9	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,80	19,00
3293	09/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001300	561,50	-	561,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			2	8,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	62,40
			3	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			4	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00
			5	20,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	2,75	55,00
			6	35,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	85,05
			7	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	43,50
			8	25,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	1,52	38,00
			9	8,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,85	14,80
			10	15,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	30,75
			11	20,0000	QUILOGRAM#	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,80	76,00
3294	09/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001295	405,80	-	405,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	219,60
			2	9,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	6,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	29,40
			4	18,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	47,70
			5	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60
3295	09/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001298	225,15	-	225,15
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	2,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	9,80
			4	10,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	26,50
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF IRENO BOHN.	2,95	20,65
3296	09/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001301	1.080,90	-	1.080,90

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			6	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	79,50
			7	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
3341	11/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001346	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	267,00	534,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	67,00	67,00
3441	15/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001431	490,75	-	490,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAM	Linguixa Mista	14,40	28,80
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			3	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00
			5	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	117,60
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	31,20
			7	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	45,75
			8	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
			9	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	57,60
			10	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40
3442	15/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001434	431,40	-	431,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	94,50
			2	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			4	10,0000	LATA	Sardinha 250gr	4,80	48,00
			5	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	88,20
			6	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			7	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	3,30
			8	4,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	3,25	13,00
			9	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
3443	15/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001437	1.360,34	-	1.360,34



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
3444	15/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001438	464,35	-	464,35

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
3	12,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	3,75	45,00
4	4,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	48,80
5	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90
6	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
7	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	76,00
8	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
9	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
10	10,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,80	38,00

3445 15/05/2018 7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA 25 - Pregão Presencial 000002/2018 2018001432 653,57 - 653,57

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	108,00
2	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	93,12
3	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
4	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	53,90
5	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	157,95
6	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00
7	5,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	7,60
8	22,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	45,10
9	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	18,50
10	10,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEI VÓ OLGA.	3,80	38,00

3446 15/05/2018 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA 25 - Pregão Presencial 000002/2018 2018001433 600,28 - 600,28

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	366,00		
			2	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	29,40		
			3	26,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	77,74		
			4	16,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	55,84		
			5	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	47,70		
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60		
3447	15/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001435	282,80	-	282,80

## Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00		
			2	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	26,95		
			3	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90		
			4	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	72,50		
			5	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	15,20		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25		
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,80	19,00		
3448	15/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001436	251,07	-	251,07

## 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	4,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	11,96		
			4	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	9,80		
			6	10,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	26,50		
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65		
3449	15/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001439	1.049,50	-	1.049,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	20,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	190,00
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00
			5	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			6	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			7	30,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	79,50
			8	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
3454	16/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001443	334,00	-	334,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00
3532	22/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001492	339,90	-	339,90
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	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	67,50
			3	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	58,80
			4	18,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,60	28,80
			5	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			6	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40
3533	22/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001495	684,40	-	684,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	152,10
			2	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	94,50
			3	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
			4	5,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	72,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			6	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	39,00
			7	15,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	35,25
			8	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	58,80
			9	2,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	5,20
			10	10,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,60	16,00
			11	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
			12	6,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	7,90	47,40
3534	22/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001498	934,49	-	934,49

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	184,50
			2	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	16,80	100,80
			3	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	47,20
			4	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	147,00
			5	6,0000	PACOTE	Arroz Tl Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	45,75
			7	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	143,64
			8	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	115,20
			9	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20
3535	22/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001493	405,45	-	405,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	108,00
			2	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			3	2,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	15,60
			4	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			5	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
			6	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90
			7	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			8	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
			9	11,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEI VÓ OLGA.	3,80	41,80
3536	22/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001496	99,70	-	99,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	48,60
			2	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			3	2,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,80	7,60
3537	22/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001499	628,15	-	628,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	3,30	66,00
			4	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			5	15,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	57,75
			6	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90
			7	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	29,00
			8	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	45,60
			9	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
			10	8,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,80	30,40
3538	22/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001494	306,05	-	306,05

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	QUILOGRAMA	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	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	29,40
			4	21,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	62,79
			5	4,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	13,96
			6	10,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	26,50
			7	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60
3539	22/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001497	94,05	-	94,05
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	8,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	21,20
			3	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65
3540	22/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001500	319,08	-	319,08
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	30,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	57,00
			3	6,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	17,94
			4	6,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	20,94
			5	20,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	53,00
			6	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
3829	28/05/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001525	104,00	-	104,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão A Lajeado (boa Esperança/rsc) - Educação Especial.	5,20	104,00
3830	28/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001526	334,00	-	334,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	267,00	267,00
3843	29/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001538	267,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3848	29/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001539	654,54	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral			2,45		117,60
2	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1			4,30		129,00
3	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg			9,15		91,50
4	18,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas			1,60		28,80
5	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê			9,60		115,20
6	2,0000	PACOTE	Aveia Flocos Finos - 500 Gramas			3,99		7,98
7	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr			2,55		40,80
8	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr			3,99		95,76
9	10,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg			0,75		7,50
10	3,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.			6,80		20,40
3849	29/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001542	151,20	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado			19,50		58,50
2	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg			28,00		28,00
3	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral			2,45		29,40
4	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg			8,10		8,10
5	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.			6,80		27,20
3850	29/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001545	2.528,54	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	30,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos			16,90		507,00
2	20,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada			15,75		315,00
3	30,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele			6,15		184,50
4	8,0000	QUILOGRAMA	Linguica Mista			14,40		115,20
5	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Inteiro			16,80		67,20
6	10,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango			2,35		23,50
7	5,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg			43,50		217,50
8	5,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg			28,00		140,00
9	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral			2,45		205,80
10	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose			2,60		31,20
11	12,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg			3,95		47,40
12	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1			4,30		129,00
13	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg			9,20		55,20
14	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg			9,15		91,50
15	2,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho			1,65		3,30
16	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas			1,60		32,00
17	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr			3,99		143,64
18	64,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas			2,40		153,60
19	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.			3,30		66,00
3851	29/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001540	372,50	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			2	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	145,80
			3	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			4	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	22,80
			5	23,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	47,15
			6	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
			7	10,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEI VÓ OLGA.	3,80	38,00
3852	29/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001543	251,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			2	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	15,20
			3	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25
			4	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	26,95
			5	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			6	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,80	19,00
3853	29/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001546	400,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			3	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			4	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00
			5	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			6	5,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	14,50
			7	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	1,52	38,00
			8	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
			9	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,85	9,25
3854	29/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001541	604,13	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	341,60
			2	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			3	24,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	71,76
			4	23,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	80,27
			5	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	47,70
			6	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60
3855	29/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001544	228,61	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	73,20
			2	9,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	9,80
			4	2,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	5,98
			5	2,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	6,98
			6	10,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	26,50
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65
3856	29/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001547	879,20	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	366,00
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	35,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	39,20
			6	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			7	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			8	20,0000	QUILOGRAMA	Tomate - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,65	53,00
3865	30/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001550	267,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	267,00	267,00
Total da Unidade:						<b>23.935,49</b>	-	<b>42.108,35</b>
Total do Órgão:						<b>433.234,64</b>	<b>3.254,70</b>	<b>472.726,54</b>
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
71	02/01/2018	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.090,40	
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e Lei nº 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	-	255,15	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para o servidor Felipe Renato Specht da Rosa, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitado para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 12,15 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.403/2016. Previsão até 31/12/2018. Conforme requerimento SMAMA nº 003/2018.	3.000,00	3.000,00
92	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 292,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal 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 - 91,13
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 - 623,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 3166977-8. Previsão até 31/12/2018.	7.500,00	7.500,00
159	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 811,93

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária. (valor: R\$ 418,67 p/mês).	418,67	4.186,70
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle Agropecuário. (valor: R\$ 393,26 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	393,26	3.932,60
206	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 59,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 50 e 77). Previsão até 05/07/2018.	500,00	500,00
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00 - 1.178,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina e óleo diesel, conforme contrato n° 087/2017, para os seguintes veículos 50 e 77. Previsão até 31/12/2018.	8.000,00	8.000,00
293	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.858,50
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
3191	03/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001223	1.050,00	1.050,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J7 - Para o Secretário da SMAMA João Machry.	1.050,00	1.050,00
3205	04/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001223	1.050,00	- 1.050,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J7 - Para o Secretário da SMAMA João Carlos Machry.	1.050,00	1.050,00	
3216	04/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001249	223,66	-	223,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro Combustível	50,75	50,75	
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657	31,31	31,31	
			3	5,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para o Furgão Ducato nº 77.	28,32	141,60	
3222	04/05/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001253	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu do Furgão Ducato nº 77	50,00	50,00	
			2	1,0000		Conserto de pneu da Courier nº 50	15,00	15,00	
3329	10/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001288	385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no periodo de 13/05/2018 à 12/05/2019	385,00	385,00	
3418	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001385	1.226,68	-	1.226,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.033,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	193,68	
3438	15/05/2018	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001429	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra manutenção da copiadora Samsung 5635 da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	200,00	200,00	
3439	15/05/2018	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001430	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Laser De Impressão - Para a copiadora Samsung 5635.	420,00	420,00	
3609	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14.761,27	-	14.761,27

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	14.761,27	14.761,27	
3610	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.534,75	-	2.534,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.534,75	2.534,75	
3611	25/05/2018	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 05/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34	
3612	25/05/2018	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 05/2018F.G.2	623,86	623,86	
3613	25/05/2018	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 05/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
3620	25/05/2018	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 05/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59	
3627	25/05/2018	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 05/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	6.573,96	6.573,96	
3694	25/05/2018	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 05/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96	
3696	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	393,03	-	393,03

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03	
3698	25/05/2018	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 05/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.380,53	1.380,53	
3712	25/05/2018	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 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.650,35	2.650,35	
3731	25/05/2018	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 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	511,10	511,10	
Total da Unidade:						<b>41.571,02</b>	<b>1.050,00</b>	<b>49.427,72</b>	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
125	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2018. Matrícula nº 743.	200,00	200,00	
140	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	61,89
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	1.025,00
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 suino 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	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
187	02/01/2018	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	1.100,00
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
203	02/01/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	700,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos nº 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81 e 82. Preço unitário de R\$ 84,20 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 130,40 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência até 14/09/2018.	2.000,00	2.000,00
225	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	284,80
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	-	26.903,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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	-	340,28
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
1627	07/03/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000561		0,00	-	100,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Copo Do Comando - Para Retroescavadeira n° 33.	100,00	100,00		
1779	15/03/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	2018000678	0,00	-	1.347,42
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com 4.000 litros de combustível óleo diesel para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará a preços subsidiados os serviços de lavragem, gradação e subsolagem de terras, transporte de adubos orgânicos, fertilizantes e defensivos; plantio de milho e outros cultivares; transporte de silagem e trilhagem de milho. Processo adm 149/2017.	11.000,00	11.000,00		
1880	21/03/2018	8585 FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	10.704,52
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Parte do valor de uma Roçadeira, com regulagem de altura, largura de corte de 2 metros, caixa de transmissão com giro livre e cardan com embreagem. Conforme contrato n° 045/2018.	6.753,00	6.753,00		
			2	1,0000		Parte do valor de um Perfurador de solo, com embreagem, equipado com duas brocas de 12 e18 polegadas. Conforme contrato n° 045/2018.	3.951,52	3.951,52		
1881	21/03/2018	8585 FREITAS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - EPP			25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	275,48

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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		Parte do valor de uma Roçadeira, com regulagem de altura, largura de corte de 2 metros, caixa de transmissão com giro livre e cardan com embreagem. Conforme contrato n° 045/2018.	137,00	137,00	
			2	1,0000		Parte do valor de um Perfurador de solo, com embreagem, equipado com duas brocas de 12 e18 polegadas. Conforme contrato n° 045/2018.	138,48	138,48	
2727	19/04/2018	8621 DJAIR CARDOSO RAMOS E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001075	0,00	-	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 n° 45.	130,00	130,00	
2757	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001083	0,00	-	1.112,00
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 n° 45.	45,00	45,00	
2758	20/04/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001084	0,00	-	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 n° 45.	779,00	779,00	
2839	25/04/2018	588 BASSO e PANCOTTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001148	0,00	-	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	
3110	27/04/2018	8446 DOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE DOBRAS E PERFIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001176	0,00	-	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 n° 87.	495,00	495,00	
3181	03/05/2018	357 RADIADORES BENDER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001217	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de radiador do Britador n° 28.	90,00	90,00	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3182	03/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001218	61,25	-	61,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Botão De Partida - Para Retroescavadeira n° 33.	10,00	10,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255 - Para Trator n° 82.	13,25	13,25
			3	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Trator n° 82.	8,00	8,00
			4	15,0000	UNIDADE	Parafuso Allen - Para Escavadeira Hidráulica n° 87.	1,50	22,50
			5	15,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Escavadeira Hidráulica n° 87.	0,50	7,50
3183	03/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001219	36,72	-	36,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Coxim Radiador Lateral	9,00	9,00
			2	3,0000	PEÇA	Coxim De Radiador	9,00	27,00
			3	8,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm - Para o Britador n° 28.	0,09	0,72
3224	04/05/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001255	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 n° 64	48,00	48,00
3248	07/05/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001269	367,15	-	367,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Fluido Refrigerador 134a	20,00	20,00
			2	1,0000	QUILOGRAM	Gás R134	180,00	180,00
			3	2,0000	PEÇA	Anel Oring	3,00	6,00
			4	1,0000	METRO	Mangueira Para Compressor De Ar - Para o Trator n° 45.	320,00	320,00
3249	07/05/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001270	256,86	-	256,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra manutenção do ar condicionado do Trator n° 45	256,86	256,86
3282	09/05/2018	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001277	62,00	-	62,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Adesivo redondo 15cm de diâmetro "72"	4,00	8,00
			2	2,0000		Adesivo redondo 15cm de diâmetro "75"	4,00	8,00
			3	2,0000		Adesivo redondo 15cm de diâmetro "82"	4,00	8,00
			4	2,0000		Adesivo redondo 15cm de diâmetro "86"	4,00	8,00
			5	2,0000		Adesivo redondo 15cm de diâmetro "87"	4,00	8,00
			6	2,0000		Adesivo redondo 15cm de diâmetro "88"	4,00	8,00
			7	2,0000		Adesivo redondo 15cm de diâmetro "89"	4,00	8,00
			8	1,0000		Adesivo "Ano Aquisição 2018"	6,00	6,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3305	10/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001320	165,39	-	165,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Disco Flap G-80	8,02	16,04
			2	2,0000	PEÇA	Abraçadeira Mangote	6,50	13,00
			3	1,0000	PEÇA	Mangueira Condução De Óleo 1 1/2 - 38mm	108,00	108,00
			4	15,0000	PEÇA	Parafuso 8x25 Completo	0,34	5,10
			5	15,0000	PEÇA	Parafuso 8x30	0,37	5,55
			6	60,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	5,40
			7	60,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,09	5,40
			8	10,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1 Completo	0,34	3,40
			9	20,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/8	0,11	2,20
			10	10,0000	PEÇA	Porca 3/8 - Para o Britador nº 28.	0,13	1,30
3306	10/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001321	63,51	-	63,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339 - Para Retroescavadeira nº 64.	40,00	40,00
			2	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Motoniveladora nº 72.	7,51	7,51
			3	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Motoniveladora nº 72.	8,93	8,93
			4	7,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Motoniveladora nº 72.	0,34	2,38
			5	7,0000	PEÇA	Parafuso 10x30 - Para Motoniveladora nº 72.	0,67	4,69
3317	10/05/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001336	700,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de fazer buchas, engrenagem e porca do Distribuidor de Calcário nº 37	700,00	700,00
3398	15/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001404	415,60	-	415,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 105 Amperes - Para Trator nº 45.	310,00	310,00
			2	10,0000	PEÇA	Parafuso 14x70 - Para Trator nº 59.	2,21	22,10
			3	10,0000	PEÇA	Parafuso 14x80 - Para Trator nº 59.	3,61	36,10
			4	10,0000	PEÇA	Parafuso 14x60 - Para Trator nº 59.	2,31	23,10
			5	30,0000	PEÇA	Porca De Pressão 14mm - Para Trator nº 59.	0,81	24,30
3401	15/05/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001399	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra alternador da Retroescavadeira nº 33	40,00	40,00
3403	15/05/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001401	255,00	-	255,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Mola Traseira - Para Caminhão n° 62.	127,50	255,00	
3404	15/05/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001402	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de molejo no Caminhão n° 62	70,00	70,00	
3405	15/05/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001403	95,31	-	95,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Alavanca Painel - Para Caminhão n° 62.	95,31	95,31	
3419	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001386	903,95	-	903,95
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	
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
3544	22/05/2018	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001506	1.453,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lâmina 13 Furos Arl Curva 3/4x8"	685,00	1.370,00	
			2	26,0000	PEÇA	Parafuso 5/8 X2	2,20	57,20	
			3	26,0000	PEÇA	Porca 5/8 - Para a Motoniveladora n° 72.	1,00	26,00	
3548	22/05/2018	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001503	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Teste de bico injetor	150,00	900,00	
			2	1,0000		Teste de bomba de alta pressão	500,00	500,00	
			3	1,0000		Remoção e instalação da bomba injetora	350,00	350,00	
			4	1,0000		Diagnóstico computadorizado. Trator Esteira cedido pelo Estado, conforme Lei n° 2.613/2018	450,00	450,00	
3559	22/05/2018	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			27 - Dispensa (Exceto peque	2018001502	11.800,00	-	11.800,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Reparo Bomba Injetora De Alta Pressão	227,58	227,58	
			2	6,0000	CONJUNTO	Válvula Injetora	657,00	3.942,00	
			3	6,0000	PEÇA	Reparo Injetor	32,20	193,20	
			4	3,0000	PEÇA	Esfera Para Bomba	15,00	45,00	
			5	6,0000	PEÇA	Micro Esfera Do Injetor	18,20	109,20	
			6	1,0000	PEÇA	Sensor De Pressão	609,60	609,60	
			7	1,0000	PEÇA	Válvula De Segurança	992,40	992,40	
			8	1,0000	PEÇA	Válvula Reguladora De Pressão	790,30	790,30	
			9	1,0000	PEÇA	Válvula De Retorno	521,60	521,60	
			10	1,0000	PEÇA	Bomba De Engrenagem	987,20	987,20	
			11	3,0000	PEÇA	Válvula De Aspiração	241,60	724,80	
			12	6,0000	PEÇA	Anel De Vedação Injetor	7,50	45,00	
			13	6,0000	PEÇA	Arruela Assento De Bico Injetor	5,27	31,62	
			14	6,0000	PEÇA	Anel De Vedação Caneta	6,40	38,40	
			15	2,0000	PEÇA	Retentor Da Bomba Injetora	52,00	104,00	
			16	1,0000	PEÇA	Anel Do Flange	18,00	18,00	
			17	6,0000	PEÇA	Bico Injetor - Conforme processo administrativo nº 071/2018, destinado ao trator esteira new holland, cedido pelo Estado, conforme Lei nº 2.613/2018.	403,35	2.420,10	
3637	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		10.209,15	-	10.209,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	10.209,15	10.209,15	
3638	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.314,52	-	1.314,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO	1.314,52	1.314,52	
3639	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		686,24	-	686,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSALUBRIDADE	686,24	686,24	
3640	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		964,70	-	964,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018HE 50%	964,70	964,70	
3717	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.698,41	-	1.698,41

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRIC SER	1.698,41	1.698,41		
3737	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	327,52	-	327,52	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	327,52	327,52		
3831	28/05/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001527	310,00	-	310,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Recuperar pistão do giro da Retroescavadeira nº 64	310,00	310,00		
3833	28/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001528	84,12	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Trator nº 82.	1,02	12,24		
			2	6,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x3 - Para Trator nº 82.	3,93	23,58		
			3	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4 - Para Trator nº 82.	0,55	6,60		
			4	6,0000	PEÇA	Parafuso 16x40 - Para Trator nº 82.	2,63	15,78		
			5	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Trator nº 82.	0,20	1,20		
			6	1,0000	PEÇA	Barra Roscável 5/16 - Para Trator nº 82.	4,62	4,62		
			7	4,0000	PEÇA	Porca 5/16 - Para Trator nº 82.	0,10	0,40		
			8	14,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para Trator nº 82.	0,10	1,40		
			9	1,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Caminhão nº 62.	15,00	15,00		
			10	10,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2 - Para Caminhão nº 75.	0,33	3,30		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>34.678,60</b>	<b>-</b>	<b>89.236,73</b>	
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
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018.	1.652,00	6.608,00		
			2	5,0000	dias	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018. Valor do mês de maio/2018.	275,30	1.376,50		
245	02/01/2018	7610 QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000030/2015	0	0,00	-	1.968,32

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	meses	Análises químicas dos efluentes bruto e tratado: vazão máxima (m³/dia), temperatura, pH, materiais flutuantes, sólidos sedimentares, óleos e graxas mg/l, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal mg N/L. Análises feitas duas vezes por mês para bruto e tratado, valor unitário de R\$ 246,04 por análise. Conforme 2 ° Termo Aditivo do Contrato n° 101/2015, vigência até 20/10/2018.	984,16	11.809,92	
			2	4,0000	trimestre	Monitoramento trimestral do corpo receptor (arroio) em dois pontos, um a montante, a uma distância não inferior a 100m, e outro a justante, distância de 50m, do ponto de lançamento, parâmetros: pH, OD, DBO e nitrogênio amoniacal. Valor trimestral por ponto: R\$ 122,25. Análises químicas na ETE de Vila Kroth, para Licença de Operação 4090/2015-DL. Vigência até 20/10/2018.	244,50	978,00	
1612	06/03/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0		0,00	400,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria técnica, acompanhamento e responsabilidade técnica - ART de execução, na área de biologia para a área de extração de cascalho LO 6835/2007DL e suas alterações, apresentando relatório técnico de execução das emdidas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. Valor mensal de R\$ 400,00. A contar de 05/03/2018, com vigência até 05/05/2018.	400,00	1.200,00	
1915	23/03/2018	8588 RECILUX RECICLAGEM DE LAMPADAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000757	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Recolhimento de Residuos Sólidos Urbanos - RSU, compreendendo aproximadamente 600 lâmpadas queimadas inteiras e 8kg de lâmpadas quebradas	450,00	450,00	
2077	28/03/2018	8588 RECILUX RECICLAGEM DE LAMPADAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018000823	0,00	-	2.055,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Recolhimento de Residuos Sólidos Urbanos - RSU, compreendendo 2.184 lâmpadas queimadas inteiras.	2.055,60	2.055,60	
2348	05/04/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica			2018000891	0,00	-	539,18

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	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	
3245	07/05/2018	8640 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	NORMAS TECNICAS ABNT		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001266	84,00	-	84,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Aquisição de livro eletrônico sobre as Normas Técnicas Obrigatórias para Manejo de Vegetação Urbana	84,00	84,00	
3252	07/05/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2015 0	16.768,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	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 2018, com vigência até 05/05/2019.	1.696,00	13.568,00	
			2	8,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria técnica, acompanhamento e responsabilidade técnica - ART de execução, na área de biologia para a área de extração de cascalho LO 6835/2007DL e suas alterações, apresentando relatório técnico de execução das emendas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. Valor mensal de R\$ 400,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019.	400,00	3.200,00	
3488	18/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001462	65,02	-	65,02
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Disco De Corte 7"	5,70	28,50	
			2	10,0000	UNIDADE	Disco De Corte De Madeira 4 1/2	3,26	32,60	
			3	2,0000	UNIDADE	Catalizador P/massa Plástica - 500 Ml - Para o prédio da Brigada Militar.	1,96	3,92	
3668	25/05/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,45	-	2.495,45
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC. - CC3	2.495,45	2.495,45	
						Total da Unidade:	<b>19.412,47</b>	<b>400,00</b>	<b>9.709,57</b>
						Total do Órgão:	<b>95.662,09</b>	<b>1.450,00</b>	<b>148.374,02</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE							
96	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	712,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031, 3784-1304, 3784-1261 e 3784-1403. Previsão até 31/12/2018.	8.000,00	8.000,00	
107	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	447,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel, modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua. Adesão a ata de Registro de Preço n°01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Celulares n° 9995-1415, 9918-7362, 99352994, 9918-7289, 9749-1149, 95879865, 9587-9863, 97032257, 97412117, 9974-1382, e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00	
119	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2018. Matrícula n° 436.	700,00	700,00	
127	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.310,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: 5111785-1, e 5534153-5. Previsão até 31/12/2018.	24.500,00	24.500,00	
160	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços		000013/2016	0	0,00	-	409,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 409,52 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	409,52	4.095,20	
178	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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		
185	02/01/2018	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	678,48	
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	-	805,96
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	-	315,75
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 130,50 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	2.500,00	2.500,00		
241	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.494,57	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	38.000,00	38.000,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
244	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	855,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	7.000,00	7.000,00
247	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9.341,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Vigência até 31/08/2018.	43.000,00	43.000,00
252	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	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 nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
253	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00
257	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	910,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Prestação de serviços de controle do borrachudo no Município de Mato Leitão. Valor mensal de R\$ 910,00, conforme Contrato Administrativo nº 074/2017. Vigência até 10/05/2018.	910,00	3.640,00
			2	10,0000	dias	Prestação de serviços de controle do borrachudo no Município de Mato Leitão. Valor mensal de R\$ 910,00, conforme Contrato Administrativo nº 074/2017. Vigência até 10/05/2018. Valor referente ao mês de maio/2018.	30,34	303,40
274	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	7.971,17

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, óleo diesel e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, 85. Previsão até 31/12/2018.	85.000,00	85.000,00
294	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.575,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.680,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO, 90 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	64.818,00
298	02/01/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 671,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento, vigência até 30/04/2018.	10.000,00	10.000,00
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 127,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	1.500,00	1.500,00
415	08/01/2018	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 364,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
1531	02/03/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000519	0,00 - 211,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,04	42,00	
			2	240,0000	AMPOLA	Cloridrato De Metoclopramida 5mg/ml - Ampola Com 2ml	0,29	69,60	
			3	10,0000	TUBO	Miconazol 2% Cr. Vaginal Com 80g Acompanhado De Aplicadores	5,80	58,00	
			4	15,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,50	22,50	
			5	200,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Prometazina 25mg	0,10	19,00	
1597	06/03/2018	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES	27 - Dispensa (Exceto peque		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1621	07/03/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000554		0,00	-	17,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Rosa	0,90	16,20	
			2	15,0000	UNIDADE	Folha De Ofício, Colorido, A4 - Unidade	0,10	1,50	
1828	19/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	176,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 n° 1619/2009.	352,02	352,02	
1885	22/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARLENE TEREZINHA FERREIRA, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizada no dia 27/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00	
1896	22/03/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018	2018000736	0,00	-	1.273,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.800,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	360,00
			2	50,0000	AMPOLA	Cloridrato De Prometazina 25mg/ml - Ampola Com 2ml	2,00	100,00
			3	600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Prometazina 25mg	0,09	51,00
			4	2.800,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,16	448,00
			5	60,0000	FRASCO	Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml	2,40	144,00
			6	600,0000	UNIDADE	Fenobarbital 100mg	0,08	48,00
			7	2.000,0000	COMPRIMID	(Diazepam 10mg	0,05	90,00
			8	400,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,08	32,00
1897	22/03/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000737	0,00	4,02	3.032,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	540,0000	COMPRIMID	(Aminofilina 200 Mg	0,09	48,60
			2	1.200,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,15	180,00
			3	10.890,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,13	1.459,26
			4	7.500,0000	COMPRIMID	(Carbamazepina 200mg	0,07	525,00
			5	300,0000	COMPRIMID	(Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,77	230,97
			6	20,0000	FRASCO	Cefalexina 50mg/ml Suspensão Oral, Frasco De 60ml	7,50	150,00
			7	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	9,83	491,50
1898	22/03/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000738	0,00	12,76	382,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMPRIMID	(Ranitidina 150mg	0,06	127,60
			2	100,0000	COMPRIMID	(Albendazol 400mg	0,35	35,00
			3	2.000,0000	COMPRIMID	(Enalapril 5 Mg	0,04	79,80
			4	180,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Propafenona 300mg	0,49	87,30
			5	600,0000	COMPRIMID	(Metronidazol 250mg	0,11	66,00
1901	22/03/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000740	0,00	-	1.890,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMPRIMID	(Glicazida 30mg	0,13	585,00
			2	900,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 50mg	0,45	405,00
			3	3.000,0000	COMPRIMID	(Propatilnitrito 10mg	0,30	900,00
1948	26/03/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Ineide Greiner, sobre exame especializado de punção agulha fina guiada por eco mamária, a ser realizada no dia 26/03/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	78,00	78,00
2294	03/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 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	
2412	10/04/2018	8601 KRIS REIS TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000932	0,00	-	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, Leticia 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	
2510	11/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	151,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	
2530	12/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	303,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
2540	12/04/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000966	0,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Spin n° 79.	35,00	35,00	
2587	13/04/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000980	0,00	2,00	73,42

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,1000	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	
2601	13/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	152,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para JURACY THEREZINHA BURGHARDT, 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	
2619	17/04/2018	8518 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	5 - Pregão Eletrônico		000020/2017	2018001002	0,00	-	1.692,78
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	0,00	-	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	0,00	-	21,25

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	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
2666	17/04/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
2668	17/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00
							143,73	151,77
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio 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 n° 1619/2009.	144,00	144,00
			2	1,0000		Auxilio 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 n° 1619/2009.	151,50	151,50
2700	19/04/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001072	0,00	-
								1.278,66
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 n° 1619/2009	280,00	280,00
			3	1,0000		Auxilio para Roni Salvador Freder, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/04/2018 a 30/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 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 n° 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 n° 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 n° 1619/2009	121,33	121,33



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2726	19/04/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	2018001078	0,00	-	8.060,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços médicos de clínica geral para atender a demanda de pacientes junto às unidades de saúde do Município, ao preço de R\$ 130,00 por hora trabalhada.	148.000,00	148.000,00
2728	19/04/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001076	0,00	57,32	868,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	5.400,00
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
2760	20/04/2018	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001095	0,00	-	428,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, 200 Doses, Frasco De 10ml	12,25	244,98
			2	50,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml	2,77	138,40
			3	12,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	3,80	45,59
2768	20/04/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001104	0,00	0,01	289,14
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	0,00	-	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	0,00	-	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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2772	20/04/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001102	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	1.493,96	-
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
2789	24/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para BRUNILDA SCHUH BENDER, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 25/04/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	81,00	81,00
2797	24/04/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001115	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2799	24/04/2018	8631 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001117	0,00	-	472,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2820	24/04/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001138	0,00	28,80	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
2836	25/04/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001145	0,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	16,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	125,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 n° 67.	0,13	0,13
2842	25/04/2018	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		Auxilio de 30% para DORALICIA PRADO DE MORAES, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 25/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 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 n° 1619/2009.	51,00	51,00
2843	25/04/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	
3101	27/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001167	0,00	-	54,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		QUILOGRAM/Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar	19,50	195,00	
3108	27/04/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001174	0,00	-	186,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Resistência Ventuinha	178,00	178,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Ambulância n° 76.	8,93	8,93	
3109	27/04/2018	4613 TRACO PRODUCOES GRAFICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001175	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3125	30/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001184	0,00	-	277,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	81,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 craneo 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	0,00	-	102,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 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
3144	02/05/2018	6055 ROBERTA ALESSANDRA SALVADOR CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	1.228,01 - 1.228,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 02/05/2018 a 21/05/2018).	1.228,01	1.228,01
3145	02/05/2018	6252 FERNANDA CAMARA LOPES			19 - Não se Aplica		0	3.268,55 - 3.268,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 03/05/2018 a 17/05/2018).	3.268,55	3.268,55
3147	02/05/2018	475 PAULO RICARDO THOMAZ DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	7.563,73 - 7.563,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/05/2018 a 23/05/2018).	7.563,73	7.563,73
3148	02/05/2018	133 LENISE MARIA SCHNORR			19 - Não se Aplica		0	1.606,91 - 1.606,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/05/2018 a 28/05/2018).	1.606,91	1.606,91
3149	02/05/2018	7932 GREISSE DA SILVEIRA MAISSIAT			19 - Não se Aplica		0	4.481,95 - 4.481,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/05/2018 a 05/06/2018).	4.481,95	4.481,95
3150	02/05/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	2.595,75 - 2.595,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/05/2018 a 28/05/2018).	2.595,75	2.595,75
3151	02/05/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	2.961,60 - 2.961,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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: 28/05/2018 a 11/06/2018).	2.961,60	2.961,60		
3152	02/05/2018	5769 ALESSANDRA ORTIZ MAZUIM			19 - Não se Aplica		0	10.304,64	-	10.304,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 29/05/2018 a 27/06/2018).	10.304,64	10.304,64		
3155	02/05/2018	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica		0	93,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para SIDONIA MARIA HEISLER, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 02/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	93,00	93,00		
3156	02/05/2018	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 02/05/2018, conforme Concessão nº 3192/08.02.	40,80	40,80		
3163	02/05/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001199	500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/03/18 a 25/04/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	500,00	500,00		
3167	02/05/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001208	43,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	360,0000		COMPRIMID(Baclofeno 10mg	0,12	43,20		
3169	02/05/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001210	107,76	-	107,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UNIDADE	Curativo Hidrocolóide 10x10cm	8,98	107,76		
3171	02/05/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001212	85,92	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	85,92
3172	02/05/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018001213	52,85	- 52,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	27,75
			2	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	7,30
			3	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	9,80
			4	10,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,80	8,00
3175	02/05/2018	7932 GREISSE DA SILVEIRA MAISSIAT			19 - Não se Aplica	0	4.481,95	- 4.481,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/05/2018 a 05/06/2018).	4.481,95	4.481,95
3176	02/05/2018	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 02/05/2018, conforme Concessão n° 3193/08.02.	40,80	40,80
3177	02/05/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	110,80	- 110,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 02/05/2018, a Lajeado/RS, conforme Concessão n° 3194/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 03/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3195/08.02.	70,00	70,00
3178	03/05/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	- 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 03/05/2018, conforme Concessão n° 3196/08.02.	40,80	40,80
3180	03/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018001216	42,60	- 42,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	21,60
			2	2,0000	UNIDADE	Amaciante Com 5 Litros	10,50	21,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3185	03/05/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001221	41,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	41,00	41,00
3187	03/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001224	63,90	-	63,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Papel Carbono Azul P/manuscrito, Tamanho A4 (21cmx29,7cm)- C/100 Unidades	58,50	58,50
			2	1,0000	UNIDADE	Caneta Para Tecido- Preto	5,40	5,40
3188	03/05/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001225	123,40	-	123,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LATA	Tinta Branca Lazurril 900ml	60,00	60,00
			2	1,0000	UNIDADE	Catalizador 900 Ml	55,00	55,00
			3	6,0000	UNIDADE	Lixa Dágua N°320 - Para reforma de cama hospitalar.	1,40	8,40
3192	03/05/2018	746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	944,11	-	944,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/05/2018 a 30/05/2018).	944,11	944,11
3193	03/05/2018	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 03/05/2018, conforme Concessão n° 3197/08.02.	40,80	40,80
3194	04/05/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001228	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	12,00	24,00
			2	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	9,00	9,00
			3	1,0000	UNIDADE	Pizza	14,00	14,00
			4	1,0000	UNIDADE	Rocambole De Frios	10,00	10,00
			5	2,0000	UNIDADE	Cookies- Pacote Grande - Destinado para curso de atendimento pré-hospitalar nos dias 05 e 06/05.	9,00	18,00
3201	04/05/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001235	11,25	-	11,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tomada Cinza 10a	4,25	4,25
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W - Para UBS-CENTRO.	7,00	7,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3207	04/05/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001240	32,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CAIXA	Disco De Tacógrafo Diário C/100 Para 125 Km - Para Master Minibus nº 42.	32,90	32,90
3208	04/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001241	495,00	-	495,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Termostato	149,00	149,00
			2	1,0000	PEÇA	Sensor Da Temperatura	189,00	189,00
			3	1,0000	KIT	Parafusos Em Inóx	69,00	69,00
			4	1,0000	UNIDADE	Pasta Térmica	80,00	80,00
			5	4,0000	PEÇA	Abraçadeira - Para o conserto da autoclave.	2,00	8,00
3209	04/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001242	195,00	-	195,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto de autoclave da UBS Centro	195,00	195,00
3210	04/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001243	415,00	-	415,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Válvula De Alívio	135,00	135,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Compressor De Ar - Para o conserto da cadeira odontológica da UBS-SANTO ANTÔNIO.	280,00	280,00
3211	04/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001244	241,00	-	241,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra para troca da válvula alívio do compressor e filtro do compressor do gabinete odontológico UBS Santo Antônio	241,00	241,00
3212	04/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001245	185,00	-	185,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Detritos	45,00	45,00
			2	1,0000	PEÇA	Injetor Suctor - Para o Gabinete Odontológico da UBS-SANTO ANTÔNIO.	140,00	140,00
3213	04/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001246	241,00	-	241,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra instalação de mocho odontológico, troca de injetor suctor e filtro separador de detritos no gabinete odontológico da UBS Santo Antônio	241,00	241,00
3218	04/05/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 04/05/2018, conforme Concessão n° 3198/08.02.	70,00	70,00
3227	04/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018001258	67,00	- 67,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para UBS-CENTRO.	67,00	67,00
3230	04/05/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001261	735,00	- 735,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	10,50	735,00
3232	04/05/2018	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 maio/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
3233	04/05/2018	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 e Candelária/RS, no dia 04/05/2018, conforme Concessão n° 3199/08.02.	40,80	40,80
3234	04/05/2018	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 07/05/2018, conforme Concessão n° 3200/08.02.	70,00	70,00
3240	07/05/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	- 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 08/05/2018, conforme Concessão n° 3202/08.02.	70,00	70,00
3241	07/05/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	- 40,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 07/05/2018, conforme Concessão n° 3201/08.02.	40,80	40,80	
3242	07/05/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	248,97	-	248,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para NESTOR ULHMANN, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna sacro sem contraste, a ser realizada no dia 21/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
			2	1,0000		Auxilio de 30% para OTACIR SEBASTIÃO NEVES, sobre exame especializado de tomografia de tórax sem contraste, a ser realizada no dia 09/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	97,20	97,20	
3244	07/05/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001265	1.470,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.890,0000		COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,14	1.470,15	
3247	07/05/2018	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001268	2.237,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	LITRO	Larvicida Biológico. B.t.i. (Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis). Formulação do tipo Suspensão Aquosa Concentrada, contendo no mínimo 1,2% de Bacillus Thuringiensis variedade Israelensis, Sorotipo H-14, CEP A SA3A. Contendo 1.200 UTI/mg (Unidades Tóxicas Internacionais por miligrama)	102,10	2.042,00	
			2	1,0000	LITRO	Inseticida Cymperator 25 Ce	75,50	75,50	
			3	1,0000	LITRO	Inseticida Icon 05 Ce	120,00	120,00	
3254	08/05/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 09/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3203/08.02.	70,00	70,00	
3259	09/05/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 10/05/2018, conforme Concessão n° 3204/08.02.	70,00	70,00	
3260	09/05/2018	332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ			19 - Não se Aplica	0	1.430,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 auxílio de 100% para ELOI PLINIO MATTHES, para pagamento de confecção de óculos de grau (lentes+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	1.430,00	1.430,00	
3261	09/05/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		81,00	-	81,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para HELENA STOLBEN, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de craneo sem contraste, a ser realizada no dia 17/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00	
3272	09/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001303		168,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Relógio Filtro De Ar	65,00	65,00	
			2	1,0000	PEÇA	Emenda De Mangueira	14,00	14,00	
			3	2,0000	METRO	Mangueira 9mm	8,50	17,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Copo Do Filtro De Ar - Para o conserto do gabinete odontológico da UBS-CENTRO.	72,00	72,00	
3273	09/05/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001304		201,00	-	201,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra vazamento em aparelho de profilaxia e substituição de relógio do filtro de ar do compressor do gabinete odontológico da UBS Centro	201,00	201,00	
3274	09/05/2018	4427 PEDRO E. R. DOS SANTOS - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001279		628,00	-	628,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000		Almoço espeto corrido	25,00	600,00	
			2	2,0000		Refrigerante Coca Cola 2 litros gelado	8,00	16,00	
			3	4,0000		Água mineral 600ml. Almoço aos participantes do curso de atendimento pré-hospitalar, realizado no dias 05 e 06 de maio na UBS Centro em Mato Leitão	3,00	12,00	
3277	09/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001289		385,00	-	385,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate da UBS Centro pelo periodo de 02/05/2018 à 01/05/2019	385,00	385,00	
3281	09/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001278		165,07	-	165,07

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55	12,83	12,83	
			2	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	20,36	81,44	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	33,22	33,22	
			4	1,0000	PEÇA	Rebite 4mm	0,82	0,82	
			5	1,0000	UNIDADE	Parafuso Sext. 6.3x19	0,67	0,67	
			6	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	0,09	
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 1654 - Para Grand Livina n° 63.	36,00	36,00	
3297	09/05/2018	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 09/05/2018, conforme Concessão n° 3205/08.02.	40,80	40,80	
3298	09/05/2018	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 09/05/2018, conforme Concessão n° 3206/08.02.	70,00	70,00	
3311	10/05/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001325	1.172,55	-	959,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	3,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaina 2% sem vasoconstritor, 20mg/ml, caixa com 50 tubetes de 1,8ml	49,00	147,00	
			2	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3118f	1,95	58,50	
			3	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3195f	1,95	58,50	
			4	1,0000	KIT	Calçadores De Paiva. Kit Com 4 Peças	34,60	34,60	
			5	2,0000	UNIDADE	Cimento Endodôntico, Pó 12gr + Líquido 10ml	29,95	59,90	
			6	3,0000	FRASCO	Clorhexidina 0,12% - Frasco Com 500ml	18,95	56,85	
			7	2,0000	CAIXA	Filme Radiográfico Adulto Tamanho 31mm X 35mm, Cor Azul. Velocidade F - (intermediária). Caixa Com 150 Unidades	118,50	237,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Lamparina Para Uso Odontológico	28,50	28,50	
			9	6,0000	POTE	Pasta Profilática, Bisnaga 90 Gramas	7,95	47,70	
			10	5,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha Acessórias B8, 28mm, Caixa C/120 Und	22,00	110,00	
			11	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 25, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			12	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 30, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			13	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 35, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			14	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 40, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			15	1,0000	UNIDADE	Régua Milimetrada Para Endodontia	9,00	9,00	
			16	15,0000	UNIDADE	Sonda Exploradora N° 5	8,00	120,00	
			17	2,0000	UNIDADE	Sonda Exploradora Endodôntica N° 16	8,00	16,00	
			18	20,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades).	5,05	101,00	
3312	10/05/2018	632 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001326	2.198,55	-	2.198,55



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	107,40
			2	2,0000	UNIDADE	Álcool Gel Com 5 Litros	22,50	45,00
			3	20,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho P Amarela	1,50	30,00
			4	10,0000	FARDO	Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos	38,50	385,00
			5	150,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,10	315,00
			6	12,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	5,55	66,60
3320	10/05/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001330	266,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	1,27	127,00
			2	10,0000	UNIDADE	Amaciante Com 5 Litros	6,50	65,00
			3	30,0000	TUBO	Desinfetante Sanitário 2 Litros Branco	2,49	74,70
3321	10/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001331	67,60	-	67,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	8,00
			2	20,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	2,98	59,60
3322	10/05/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001332	190,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	73,00
			2	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	98,00
			3	10,0000	UNIDADE	Sapóleo Em Pó 300g	1,40	14,00
			4	2,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	2,50	5,00
3323	10/05/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001333	569,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	569,50
3324	10/05/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001334	23,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Balde Plástico 15 Litros - Para UBS-CENTRO.	5,90	23,60
3325	10/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001335	292,40	-	292,40



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades	1,59	15,90
			2	30,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,89	146,70
			3	20,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante - Para UBS-CENTRO.	6,49	129,80
3326	10/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001328	45,00 - 45,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,25	45,00
3327	10/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001327	59,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	54,00
			2	10,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,50	5,00
3328	10/05/2018	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 MARCOS ANTÔNIO DEBALD, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna cervical e coluna lombar sem contraste, a ser realizada no dia 25/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	303,54	303,54
3331	11/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001343	74,22 - 74,22
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	3,75	7,50
			2	1,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	3,45	3,45
			3	1,0000	PACOTE	Chocolate Granulado 100g	1,65	1,65
			4	1,0000	PACOTE	Presunto Cozido 200gr	6,49	6,49
			5	1,0000	UNIDADE	Queijo Fatiado - Pacote Com 150 Grmas	5,79	5,79
			6	1,0000	UNIDADE	Energético De Frutas Cítricas - 2 Litros	5,99	5,99
			7	1,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	2,99	2,99
			8	2,0000	UNIDADE	Leite Condensado 270g	2,19	4,38
			9	1,0000	POTE	Nata 300gr	5,49	5,49
			10	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	6,99	6,99
			11	1,0000	POTE	Margarina Sem Sal 500g	6,89	6,89
			12	2,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	1,99	3,98
			13	1,0000	UNIDADE	Ovos Bandeja C/ 6	3,29	3,29
			14	1,0000	UNIDADE	Bateria 12v 7a	7,85	7,85
			15	1,0000	FRASCO	Vinagre De Álcool 500ml - Destinado para a campanha de vacinação, a se realizar no dia 12/05/2018.	1,49	1,49
3332	11/05/2018	8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001340	206,50 - -



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 11/05/2018, conforme Concessão n° 3209/08.02.	40,80	40,80
3347	11/05/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS, no dia 14/05/2018, conforme Concessão n° 3210/08.02	40,80	40,80
3349	11/05/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001354	60,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra alternador da ambulância Doblô n° 46	60,00	60,00
3350	11/05/2018	240 CLAUDIO HERRMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001355	40,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 12 Volts - Para Ambulância Ducato n° 76.	40,00	40,00
3355	11/05/2018	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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 11/05/2018, conforme Concessão n° 3211/08.02.	70,00	70,00
3357	14/05/2018	8644 REUVALE - CLINICA REUNATOLOGICA DO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	250,00 - 250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente consulta médica da servidora Cristina Inês Uhlmann matrícula 776, ocupante do cargo de Atendente Administrativo, tendo em vista indicação, por parte da Junta Médica do Município, avaliação médica na especialista em reumatologia, a realizar-se no dia 17 de maio de 2018.	250,00	250,00
3370	14/05/2018	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 para consultas e exames a Cachoeira do Sul/RS, no dia 14/05/2018, conforme Concessão n° 3212/08.02.	70,00	70,00
3371	14/05/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 15/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3213/08.02.	70,00	70,00		
3372	14/05/2018	307 LUZIA JANISCH 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 participar do Encontro Estadual de fortalecimento da atenção básica, a se realizar no Centro de convenções da PUC, em Porto Alegre/RS, no dia 16 de maio de 2018. Conforme concessão N° 3214/08.02.	70,00	70,00		
3373	14/05/2018	276 CARLA INES HEINEN STOHR			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 participar do Encontro Estadual de fortalecimento da atenção básica, a se realizar no Centro de convenções da PUC, em Porto Alegre/RS, no dia 15 de maio de 2018. Conforme concessão N° 3215/08.02.	70,00	70,00		
3376	14/05/2018	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 CELSON LUIZ HILLESHEIM, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizada no dia 24/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
3377	14/05/2018	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 THERESINHA SCHEIBLER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 14/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
3378	15/05/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 16/05/2018, conforme Concessão n° 3216/08.02.	70,00	70,00		
3381	15/05/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001415	601,80	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	TUBO	Acetato De Retinol 10.000ui - Pomada Oftálmica - Bisnaga/tubo Com 3,5g	8,80	17,60
			2	400,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,08	32,00
			3	400,0000	COMPRIMID	(Fenobarbital 100mg	0,08	32,00
			4	200,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Prometazina 25mg	0,09	17,00
			5	800,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 25mg	0,20	160,00
			6	1.200,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,16	192,00
			7	144,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,05	151,20
3383	15/05/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001409	955,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Dimenidrato 25 Mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 5mg/ml- Frasco De 20 Ml	2,04	40,80
			2	1.800,0000	COMPRIMID	(Ranitidina 150mg	0,06	114,84
			3	720,0000	COMPRIMID	(Loratadina 10mg	0,04	30,96
			4	1.500,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,09	135,00
			5	100,0000	COMPRIMID	(Albendazol 400mg Mastigável	0,35	35,00
			6	3.650,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,09	328,50
			7	3.000,0000	COMPRIMID	(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,09	270,00
3384	15/05/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001410	846,44	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000	COMPRIMID	(Maleato De Enalapril 20mg	0,03	291,60
			2	1.500,0000	COMPRIMID	(Prednisona 5mg	0,07	104,85
			3	1.500,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500 Mg	0,04	56,10
			4	1.000,0000	COMPRIMID	(Amiodarona 200mg	0,30	299,90
			5	100,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	0,94	93,99
3385	15/05/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001411	1.364,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	(Cinarizina 75mg	0,10	60,00
			2	450,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Nortriptilina 50mg	0,45	202,50
			3	2.400,0000	COMPRIMID	(Propatilnitrito 10mg	0,30	720,00
			4	24,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,90	381,60
3386	15/05/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001412	761,15	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,20	28,80		
			2	400,0000	COMPRIMID	(Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,07	28,80		
			3	7.500,0000	COMPRIMID	(Furosemida 40 Mg	0,02	144,75		
			4	12.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	200,40		
			5	5.600,0000	COMPRIMID	(Verapamil 80mg	0,06	358,40		
3387	15/05/2018	3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001413	203,66	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	420,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Propafenona 300mg	0,48	203,66		
3388	15/05/2018	4765 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001414	550,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.500,0000	COMPRIMID	(Ibuprofeno 600mg	0,10	550,00		
3390	15/05/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001372	504,00	-	504,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	900,0000	UNIDADE	Sonda Uretral Nº12 (descartável Siliconada) Mark Med - Destinado ao paciente Juliano Melz.	0,56	504,00		
3391	15/05/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001407	1.223,65	-	1.223,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3.500,0000	COMPRIMID	(Metildopa 250mg	0,24	839,65		
			2	12.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	384,00		
3392	15/05/2018	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001406	1.190,36	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	21.448,0000	COMPRIMID	(Omeprazol 20mg	0,06	1.190,36		
3393	15/05/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001408	1.373,50	-	1.373,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.100,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,15	315,00		
			2	50,0000	AMPOLA	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui 4ml Diluído	9,83	491,50		
			3	5.500,0000	COMPRIMID	(Carbamazepina 200mg	0,07	385,00		
			4	50,0000	FRASCO	Amoxicilina Suspensão Oral 50mg/ml, Com 60ml	3,64	182,00		
3394	15/05/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001405	271,56	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	COMPRIMID	Duloxetine 60mg	2,12	127,20
			2	150,0000	COMPRIMID	Bisoprolol 5mg	0,85	127,50
			3	2,0000	FRASCO	Cloridrato De Proximetacaína 0,5 %- Colirio Anestésico Frasco 5ml	8,43	16,86
3397	15/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001395	1.770,67	-	1.770,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol H-7 - Para Master Minibus n° 71.	24,08	24,08
			2	1,0000	PEÇA	Bucha Barra Estabilizadora - Para Sprinter n° 61.	8,00	8,00
			3	1,0000	PEÇA	Pivô Da Suspensão - Para Sprinter n° 61.	92,00	92,00
			4	1,0000	PEÇA	Atuador De Embreagem - Para Sprinter n° 61.	505,00	505,00
			5	6,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8 - Para Sprinter n° 61.	0,43	2,58
			6	1,0000	PEÇA	Kit Embreagem - Para Sprinter n° 61.	1.020,00	1.020,00
			7	2,5000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04 - Para Sprinter n° 61.	16,71	41,78
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel-311 - Para Sprinter n° 61.	17,36	17,36
			9	1,0000	UNIDADE	Filtro De Ar Arl 5310 - Para Sprinter n° 61.	59,87	59,87
3406	15/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001396	101,58	0,01	101,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Sprinter n° 61.	11,95	101,58
3422	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001389	5.100,79	-	5.100,79
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	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	581,04
			3	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	646,00
3423	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001390	1.420,45	-	1.420,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3424	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001391	2.505,02	-	2.505,02

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	2.066,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 189,38 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	189,38	189,38		
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 249,64. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	249,64	249,64		
3425	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001392	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 n° 1.914/2012.	258,25	516,50		
3427	15/05/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001419	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	CAIXA	Indicador Biológico Para Autoclave - 24horas, ampolas contendo esporos que permitem monitorização do funcionamento da autoclave. - caixa com 10 ampolas	20,00	200,00		
3428	15/05/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001418	357,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml 150 Ml	7,15	357,50		
3436	15/05/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			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 VERA LUCIA FRANZ WEBER, sobre exame especializado de tomografia coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizada no dia 30/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
3437	15/05/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001428	253,05	-	253,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	253,05	253,05		
3458	16/05/2018	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001447	826,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	FRASCO	Hipromelose Colírio 0,5%, Frasco De 10ml.	8,26	826,00		
3460	16/05/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 17/05/2018, conforme Concessão n° 3217/08.02.	70,00	70,00
3466	17/05/2018	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001449	2.885,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Cadeira De Banho Simples Fixa. Capacidade De Até 90kg, estrutura em aço carbono, pintura epóxi, assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene	200,00	800,00
			2	2,0000	UNIDADE	Cadeira De Banho Para Obesos. Capacidade Para Até 130kg, estrutura em aço carbono, pintura epóxi, acopla ao vaso sanitário, apoio de braços	310,00	620,00
			3	1,0000	UNIDADE	Cama Hospitalar Manual Modelo Fowler. Comprimento 210cm, largura do leito com grades 102cm, altura do leito 65cm, altura da cabeceira 100cm	1.270,00	1.270,00
			4	3,0000	PAR	Muleta Canadense Preta, Adulto, Fixa Em Alumínio, Regulagem 10 Níveis, Apoio para braços e mãos, resistência para até 130 kg, indicada para usuários com altura de 1,50 m até 2,00 m.	65,00	195,00
3467	17/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001452	15,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Água Mineral Sem Gás - 20 Litros - Destinado para a Farmácia da UBS-CENTRO.	15,25	15,25
3469	17/05/2018	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 ADRIANA DA SILVA GOULART LUTZ, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 22/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3470	17/05/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - 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 MARCIANO UHLMANN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 21/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3471	17/05/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001457	90,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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		Geometria	70,00	70,00
			2	2,0000		Balanceamento. Destinado para a Sprinter nº 61	10,00	20,00
3473	17/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001456	736,20	-	736,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 7/16	0,18	0,18
			2	1,0000	PEÇA	Cabo De Freio De Mão Lado Esquerdo	95,00	95,00
			3	1,0000	JOGO	Jogo De Lonas De Freio Com Sapata	95,00	95,00
			4	1,0000	PEÇA	Cilindro De Roda Traseira	42,00	42,00
			5	1,0000	PEÇA	Conector De Injeção Eletrônica	18,00	18,00
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	12,00	12,00
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	10,93	10,93
			8	1,0000	PEÇA	Filtro Ar Ars 1029	43,46	43,46
			9	3,5000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	13,04	45,64
			10	1,0000	PEÇA	Correia Ponto	35,00	35,00
			11	1,0000	PEÇA	Rolamento Tensor Correia Ponto	95,00	95,00
			12	1,0000	PEÇA	Polia Do Tensor Do Alternador	55,00	55,00
			13	1,0000	PEÇA	Cobertura Correia Comando	117,00	117,00
			14	1,0000	LITRO	Líquido De Freio Dot - 04	17,00	17,00
			15	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira 9x11	1,20	1,20
			16	1,2500	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	17,29	21,61
			17	2,0000	PEÇA	Paraf. Sextavado 08x25	0,34	0,68
			18	6,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,25	1,50
			19	1,0000	UNIDADE	Mangueira Da Direção Hidráulica - Destinado para a Doblô nº 46.	30,00	30,00
3477	17/05/2018	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 paciente Altair Theis para internação (saúde mental), acompanhado de familiar, para Bozano/RS, no dia 18/05/2018, conforme Concessão nº 3218/08.02.	70,00	70,00
3479	17/05/2018	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 18/05/2018, conforme Concessão nº 3219/08.02.	70,00	70,00
3480	17/05/2018	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF	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		Auxílio de 30% para ILSO CESAR KIRCH, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 21/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	93,00	93,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3481	17/05/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	81,00	-	81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JONAS LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, sobre exame especializado de tomografia de seios da face sem contraste, a ser realizada no dia 18/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	81,00	81,00
3482	17/05/2018	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 17/05/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão nº 3220/08.02.	40,80	40,80
3483	18/05/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001459	80,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 500 fichas de vacinação, tamanho 17x12cm, cor rosa, em papel cartolina	80,00	80,00
3485	18/05/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001461	78,60	-	78,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 3/8	1,25	25,00
			2	20,0000	PEÇA	Bucha Branca 10mm	0,25	5,00
			3	8,0000	PEÇA	Parafuso 5/8	0,45	3,60
			4	8,0000	PEÇA	Porca 1/4	0,15	1,20
			5	8,0000	PEÇA	Arruela 1/4	0,10	0,80
			6	1,0000	PEÇA	Broca Videia 10mm	8,00	8,00
			7	1,0000	UNIDADE	Broca Videia 10mm Longa	8,50	8,50
			8	3,0000	PEÇA	Dobradiça	3,00	9,00
			9	2,0000	UNIDADE	Disco Flap G-60 - Para UBS-CENTRO.	8,75	17,50
3491	18/05/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001467	165,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	55,50
			2	30,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	21,90
			3	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/10 Unidades	0,80	16,00
			4	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	19,60
			5	40,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades - Para a UBS-SANTO ANTÔNIO.	1,30	52,00
3492	18/05/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001468	580,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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		Viagem de Mato Leitão a Vale Verde, ida e volta, com ônibus de 50 lugares, para levar integrantes das Oficinas Terapêuticas a participar do "Fórum Regional de Saúde Mental", a se realizar no dia 29/05/2018 em Vale Verde	580,00	580,00
3493	18/05/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 18/05/2018, conforme Concessão n° 3221/08.02.	40,80	40,80
3494	18/05/2018	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			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 paciente Altair Theis para internação (saúde mental), acompanhado de familiar, para Bozano/RS, no dia 18/05/2018, conforme Concessão n° 3222/08.02.	70,00	70,00
3495	18/05/2018	7119 MARTA ANDRESA RIETH			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial, para participar de reunião técnica para tratar ações voltadas a organização da atenção nutricional no SUS, no dia 18 de maio de 2018, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3223/08.02, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80
3496	18/05/2018	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 19/05/2018, conforme Concessão n° 3224/08.02.	70,00	70,00
3497	21/05/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001469		18,00 - 18,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Amarak n° 85.	18,00	18,00
3503	21/05/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	27,00 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 Selvani Schmidt Rosa, sobre pagamento de tratamento especializado (fototerapia FUVa), a ser realizar durante o mês de maio/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	27,00	27,00
3504	21/05/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME			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 NESTOR UHLMANN, para consulta com neurologista, a ser realizar no dia 04/06/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	90,00	90,00
3505	21/05/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	144,00 63,00 81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MELISSA DORR MEIRELLES, sobre exame especializado de tomografia de ouvidos e mastoides com contraste, a ser realizada no dia 21/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	144,00	144,00
3506	21/05/2018	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 para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 22/05/2018, conforme Concessão nº 3225/08.02.	70,00	70,00
3507	21/05/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/05/2018, conforme Concessão nº 3226/08.02.	70,00	70,00
3508	21/05/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/05/2018, conforme Concessão nº 3227/08.02.	40,80	40,80
3519	21/05/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001483	253,05 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	253,05	253,05
3526	21/05/2018	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001450	339,00 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	Colchão Hospitalar Com Capa De Napa, Tamanho 188x88x14cm	339,00	339,00	
3549	22/05/2018	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica		93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para IRIA SCHUSTER, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 22/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	93,00	93,00	
3550	22/05/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		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 22/05/2018, para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, conforme Concessão nº 3228/08.02.	40,80	40,80	
3551	22/05/2018	307 LUZIA JANISCH HEINEN			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária com veículo oficial e sem pernoite, para participar de capacitação em Triagem Neonatal.a se realizar no dia 23 de maio de 2018, na Av. Independência, nº 661, bloco C, auditório Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3229/08.02.	70,00	70,00	
3552	22/05/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		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 23/05/2018, conforme Concessão nº 3230/08.02.	70,00	70,00	
3553	22/05/2018	4559 JAMILE CARISSIMI			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária com veículo oficial e sem pernoite, para participar de capacitação em Triagem Neonatal.a se realizar no dia 23 de maio de 2018, na Av. Independência, nº 661, bloco C, auditório Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3231/08.02.	70,00	70,00	
3554	22/05/2018	3572 ELIANE INES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		40,80	40,80	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 29 de maio de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3232/08.02.	40,80	40,80
3555	22/05/2018	3806 SOLANGE BEATRIZ ADAMS SIMON			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 uma diária, no dia 29 de maio de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3233/08.02.	40,80	40,80
3556	22/05/2018	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001510	26,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pizza	11,35	11,35
			2	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio - Destinado para as oficinas terapêuticas.	14,80	14,80
3558	22/05/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001512	1.157,33	217,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio para Antoninho Nicolau Desso, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/05/2018 a 31/05/2018	310,00	310,00
			2	1,0000		Auxilio para Maria Clarice Neiland, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/05/2018 a 04/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	41,33	41,33
			3	1,0000		Auxilio para Roni Salvador Freder, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/05/2018 a 31/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	310,00	310,00
			4	1,0000		Auxilio para Olanda Maria Henckes, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/05/2018 a 31/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	310,00	310,00
			5	1,0000		Auxilio para Elane Teresinha de Menezes, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/05/2018 a 09/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	93,00	93,00
			6	1,0000		Auxilio para João Pereira, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 23/05/2018 a 31/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	93,00	93,00
3572	23/05/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	906,64	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018	906,64	906,64	
3573	23/05/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de maio/2018.	90,66	90,66	
3579	23/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001514	152,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 180g Branca	0,17	83,00	
			2	4,0000	TUBO	Tinta Para Carimbo Cor Preta - 40ml	2,35	9,40	
			3	20,0000	UNIDADE	Caderno Pequeno Espiral 96 Folhas - Para UBS-CENTRO.	2,99	59,80	
3580	23/05/2018	8256 LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE		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 uma diária, no dia 29 de maio de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3238/08.02.	40,80	40,80	
3581	23/05/2018	8142 CARLA BEATRIZ WENZEL		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 uma diária, no dia 29 de maio de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3239/08.02.	40,80	40,80	
3582	23/05/2018	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA		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 uma diária, no dia 29 de maio de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3235/08.02.	40,80	40,80	
3583	23/05/2018	5695 MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA		19 - Não se Aplica		0	40,80	40,80	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 29 de maio de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3236/08.02.	40,80	40,80
3584	23/05/2018	4673 JULIANA BURGHARDT			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 uma diária, no dia 29 de maio de 2018, para participar do XXII Fórum Anual de Saúde Mental o Vale do Rio Pardo, no Ginásio da Comunidade Evangélica 25 de julho, em Vale Verde/RS. Conforme concessão N° 3237/08.02.	40,80	40,80
3585	24/05/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 25/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3240/08.02.	70,00	70,00
3586	24/05/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 24/05/2018, conforme Concessão n° 3234/08.02.	70,00	70,00
3587	24/05/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ASILDA THEREZA BOHN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 24/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3588	24/05/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para buscar paciente que teve alta, local: Bozano/RS, no dia 24/05/2018, conforme Concessão n° 3241/08.02.	70,00	70,00
3590	25/05/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 28/05/2018, conforme Concessão n° 3242/08.02.	70,00	70,00	
3745	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	101,40	-	101,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2018 - INSS AUTONOMOS.	101,40	101,40	
3746	25/05/2018	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 25/05/2018, conforme Concessão n° 3243/08.02.	40,80	40,80	
3748	25/05/2018	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 05/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45	
3749	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	362,97	-	362,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018HE 50% ASPS	362,97	362,97	
3750	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	884,35	-	884,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018FG PSF UNIAO AFM PORT 748/18	884,35	884,35	
3751	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.199,31	-	2.199,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO PSF UN AFM PORT 748/18	2.199,31	2.199,31	
3752	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	611,91	-	611,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. INS PSF UN AFM PORT 748/18	611,91	611,91	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3753	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.264,07	-	20.264,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC PSF UNIAO AFM PORT 748/18	20.264,07	20.264,07
3754	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	39,37	-	39,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC, PROM CLAS, GRAT ESC - AS	39,37	39,37
3755	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.869,08	6.869,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SALARIO MATERNIDADE	6.869,08	6.869,08
3756	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	216,66	-	216,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO SAUDE BUCAL ASPS	216,66	216,66
3757	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	245,91	-	245,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCA	245,91	245,91
3758	25/05/2018	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 05/2018SALARIO INSALUBRIDADE ASPS	4.492,19	4.492,19
3759	25/05/2018	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 05/2018CONTR. EMERG. SAUDE BUCAL UNIA	2.230,00	2.230,00
3760	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	42.820,85	-	42.820,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	42.820,85	42.820,85

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3761	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.512,71	-	3.512,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO	3.512,71	3.512,71
3762	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.236,74	-	8.236,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	8.236,74	8.236,74
3763	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	44,79	-	44,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. NOTURNO 20%	44,79	44,79
3764	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.887,16	-	1.887,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.887,16	1.887,16
3765	25/05/2018	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 05/2018CC 2 - APOIO ASFS	1.871,59	1.871,59
3766	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	507,00	-	507,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018GRATIF RES 164/03	507,00	507,00
3767	25/05/2018	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 05/2018CONTRATO EMERG. PERTO DE CASA	4.854,71	4.854,71
3768	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	464,75	-	464,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018GRAT. RES. 164/03 -CONT. EMERG	464,75	464,75

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3769	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.070,72	-	4.070,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTR. EMERG. PACS MUNICIPIO	4.070,72	4.070,72
3770	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.844,75	-	3.844,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018GRATIF RES 164/03 ESTADO	3.844,75	3.844,75
3771	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.140,00	-	10.140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT	10.140,00	10.140,00
3772	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	398,16	-	398,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - PAC	398,16	398,16
3773	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.433,91	-	2.433,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	2.433,91	2.433,91
3774	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.629,82	-	1.629,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. INSALUBRIDADE	1.629,82	1.629,82
3775	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.205,46	-	1.205,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	1.205,46	1.205,46
3777	25/05/2018	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 05/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3778	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.952,09	-	1.952,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTO, GRAT. ESCOLARIDADE	1.952,09	1.952,09
3779	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	531,65	-	531,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SALARIO MATERINDADE PATRONAL -	531,65	531,65
3780	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.051,06	-	5.051,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS NAAB	5.051,06	5.051,06
3781	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	320,40	-	320,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO NAAB	320,40	320,40
3782	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	34,31	-	34,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB	34,31	34,31
3783	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.115,77	-	5.115,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS PERTO DE CASA	5.115,77	5.115,77
3784	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	230,83	-	230,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO PERTO DE CASA	230,83	230,83
3785	25/05/2018	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 05/2018AD. INSAL. PERTO DE CASA	343,12	343,12

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3786	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	166,15	-	166,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018H.E. PERTO DE CASA	166,15	166,15
3787	25/05/2018	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 05/2018BOLSA AUXILIO MENSAL - NAAB ES	725,32	725,32
3788	25/05/2018	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 05/2018ANUEN NASF PSF UN AFM PORT 748/18	253,95	253,95
3789	25/05/2018	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 05/2018VENC NASF PSF UN AFM PORT 748/18	7.962,32	7.962,32
3791	25/05/2018	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 05/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04
3792	25/05/2018	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 05/2018INSS CONTRATADOS	1.411,66	1.411,66
3793	25/05/2018	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 05/2018INSS CARGO COMISSAO	393,03	393,03
3794	25/05/2018	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 05/2018INSS CONTRATADOS	1.019,49	1.019,49

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3795	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	952,45	-	952,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS CONTRATADOS	952,45		952,45
3796	25/05/2018	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 05/2018INSS POLITICOS	935,96		935,96
3797	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.890,41	-	5.890,41
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.890,41		5.890,41
3798	25/05/2018	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 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.448,41		1.448,41
3799	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.764,02	-	7.764,02
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.764,02		7.764,02
3800	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.519,76	-	2.519,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.519,76		2.519,76
3801	25/05/2018	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 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.011,44		1.011,44
3802	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	806,80	-	806,80



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	806,80	806,80	
3809	25/05/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	6.869,08	-	6.869,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SALARIO MATERNIDADE - SAUDE BUCAL.	6.869,08	6.869,08	
3826	28/05/2018	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 29/05/2018, conforme Concessão n° 3244/08.02.	70,00	70,00	
3827	28/05/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	176,01	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ROSALINA VAIS, sobre exame especializado de ressonância magnética de crânio com constraste, a ser realizada no dia 04/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01	
3828	28/05/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLEDOR INACIO MULLER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 29/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00	
3834	28/05/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001529	361,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	37,00	296,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor - Para Master Minibus n° 71.	65,00	65,00	
3837	29/05/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 30/05/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3245/08.02.	70,00	70,00	
3841	29/05/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001534	140,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Para UBS-CENTRO e UBS-SANTO ANTÔNIO.	7,00	140,00
3859	29/05/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARTIN BOURSCHIED, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 13/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3860	30/05/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS, no dia 30/05/2018, conforme Concessão n° 3246/08.02	40,80	40,80
3861	30/05/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DELCI ALVES, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 30/05/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
3862	30/05/2018	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 transporte de emergência do paciente Nathan Katz para consulta no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre/RS, no dia 31/05/2018, conforme Concessão n° 3247/08.02.	70,00	70,00
3863	30/05/2018	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 01/06/2018, conforme Concessão n° 3248/08.02.	40,80	40,80
3864	30/05/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 01/06/2018, conforme Concessão n° 3249/08.02.	70,00	70,00	
3867	30/05/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001553	500,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/04/18 a 25/05/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	500,00	500,00	
3868	30/05/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018001552	2.411,60	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 225/65 R16 112/110r Ou Superior - Para Master Minibus n° 71.	602,90	2.411,60	
						Total da Unidade:	<b>284.696,35</b>	<b>13.659,24</b>	<b>320.387,82</b>
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, conforme especificado no contrato; retirar o inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e nas praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores; efetuar a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Vigência:01/01/2018 à 30/06/2018.	5.053,60	30.321,60	
188	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	0,00	-	12.368,64
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	12.368,64	74.211,84	
189	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	0,00	-	4.390,86
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	4.390,86	26.345,16	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	3.840,50	23.043,00
2752	20/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001085	0,00	-	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 Gl	111,00	111,00
			2	3,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 Gl - Para pintura de containers de lixo.	72,60	217,80
Total da Unidade:						0,00	-	25.982,40
Total do Órgão:						284.696,35	13.659,24	346.370,22
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	-	270,52
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	-	45,63
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	-	618,96



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.853,70</b>	<b>-</b>	<b>7.592,16</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
100	02/01/2018	223	OI S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	75,29	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar nº 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00	
111	02/01/2018	7751	TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	73,47	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº64.289.00007. Celular nº 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00	
144	02/01/2018	37	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	62,74	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, nº 731. Cod Cliente: 5258908-1. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2018.	800,00	800,00	
272	02/01/2018	944	POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	270,44
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato nº 087/2017, para o veículo nº 43. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
1945	23/03/2018	1623	ALCEU ANTONIO HEISSLER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	526,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	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		
3142	02/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001198	317,30	-	317,30	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Serviços de taxi para condução dos conselheiros tutelares em ocorrências à noite, compreendendo 221 km rodados e 3 horas de espera.	317,30	317,30		
3421	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001388	516,80	-	516,80	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	516,80		
3523	21/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001488	58,47	-	58,47	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para o Uno Mille nº 43.	19,49	58,47		
3596	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.118,75	-	1.118,75	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.118,75	1.118,75		
3650	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.593,75	-	5.593,75	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75		
3866	30/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001551	140,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110	140,00	140,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>7.745,07</b>	<b>-</b>	<b>8.613,01</b>	
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
171	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	399,54





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018.	3.816,00	34.344,00
			2	4,0000	dias	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018.	127,20	508,80
254	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
1980	27/03/2018	7265 COMITE DA AÇÃO E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000798	0,00	- 1.431,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Emanuely de Oliveira que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial em anexo de 28/03/18 a 27/04/18	1.431,00	1.431,00
1985	27/03/2018	6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000803	0,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Revelação de fotos para confecção de carteiras de identidade a munícipes carentes. Conforme Lei de Benefícios Eventuais nº 1.637/2009	60,00	60,00
2488	10/04/2018	8041 TEONICIO HINTERHOLZ PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000936	0,00	- 55,92

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	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	QUILOGRAMA	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	
3153	02/05/2018	8141 JULIANA BONALDO	19 - Não se Aplica		0		2.757,49	-	2.757,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 14/05/2018 a 02/06/2018).	2.757,49	2.757,49	
3158	02/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001204		93,66	-	93,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PACOTE	Batata Palha 450 Gramas	2,00	8,00	
			2	1,0000	POTE	Maionese Kg	6,15	6,15	
			3	5,0000	PACOTE	Prato Descartável- C/10unidades	1,80	9,00	
			4	5,0000	PACOTE	Açucar Mascavo 500gr	7,00	35,00	
			5	1,0000	BALDE	Melado Batido, 2kg	18,99	18,99	
			6	6,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,19	13,14	
			7	2,0000	UNIDADE	Molho De Tomate 340g - Para as oficinas do CRAS.	1,69	3,38	
3159	02/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018001205	261,05	-	261,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	19,95	
			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	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	9,15	
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95	
			6	3,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada	5,90	17,70	
			7	6,0000	QUILOGRAMA	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	47,40	
			8	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50	
			9	7,0000	QUILOGRAMA	Salsicha	4,70	32,90	
3162	02/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018001202	107,70	-	107,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	62,40	
			2	12,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	1,95	23,40	
			3	4,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	1,85	7,40	
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Maçã	2,90	14,50	
3166	02/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial		000002/2018	2018001203	107,23	-	107,23

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	DÚZIA	Ovos	5,50	33,00
			2	2,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	5,98
			3	12,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	35,40
			4	5,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	13,25
			5	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	19,60
3173	02/05/2018	8637 FABIANO LUCKE	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001214	315,00	-	315,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Tela De Pintura 30x40cm - Destinado aos grupos do CRAS.	10,50	315,00
3189	03/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001226	53,45	-	53,45
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,59	15,54
			2	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	10,47
			3	1,0000	QUILOGRAM	Mamão	2,49	2,49
			4	2,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	1,99	3,98
			5	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	9,99	9,99
			6	2,0000	DÚZIA	Ovos - Destinado para as oficinas do CRAS.	5,49	10,98
3196	04/05/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001229	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
3215	04/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001248	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	140,00
3217	04/05/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001250	882,30	-	882,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	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	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	3,99	119,70	
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	147,00	
			7	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	1,99	59,70	
			8	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	1,99	29,85	
			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 - Destinado as famílias carentes, conforme Lei nº 1.637/2009.	1,00	15,00	
3229	04/05/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001260	427,90	-	427,90	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UNIDADE	Prato De Sobremesa De Plástico Rígido	3,90	78,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Bandeja Retangular 38x26x3,5cm	14,90	14,90	
			3	60,0000	UNIDADE	Pote Plástico 400ml Para Sobremesa	1,35	81,00	
			4	3,0000	UNIDADE	Pote Plástico Retangular 7,50 Litros	11,70	35,10	
			5	2,0000	UNIDADE	Forma De Alumínio Antiaderente 24x34cm	15,40	30,80	
			6	2,0000	UNIDADE	Jogo De Café 26x12cm	41,90	83,80	
			7	1,0000	UNIDADE	Sino Campanha 6cm	9,90	9,90	
			8	3,0000	UNIDADE	Relógio De Parede	13,30	39,90	
			9	5,0000	UNIDADE	Vaso Plástico Preto 30cm	10,90	54,50	
3246	07/05/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001267	165,00	-	165,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	55,50	
			2	30,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	21,90	
			3	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/10 Unidades	0,80	16,00	
			4	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	19,60	
			5	40,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades.	1,30	52,00	
3255	08/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001272	54,00	-	54,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAM	Bombom Tipo Ouro Branco - Atividade com os grupos para o Dia das Mães.	27,00	54,00	
3256	08/05/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001273	109,75	-	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UNIDADE	Esmalte Para Unhas	3,90	27,30		
			2	3,0000	UNIDADE	Batom - Cores Diversas	7,50	22,50		
			3	1,0000	KIT	Kit Cosméticos "amor"	14,90	14,90		
			4	2,0000	KIT	Kit Cosméticos "carinho"	12,90	25,80		
			5	7,0000	UNIDADE	Pinça Anatômica 14 Cm	2,50	17,50		
			6	7,0000	UNIDADE	Lixa De Unha - Atividade com os grupos, devido ao Dia das Mães.	0,25	1,75		
3257	08/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001274	249,70	-	249,70	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	38,0000	METRO	Tecido Tnt	1,95	74,10		
			2	2,0000	UNIDADE	Folha De Isopor 50x100x10mm	2,70	5,40		
			3	1,0000	UNIDADE	Eva Bordado Vermelho	9,00	9,00		
			4	2,0000	UNIDADE	Eva Glitter Vermelho	7,00	14,00		
			5	3,0000	UNIDADE	Balão De Letras "mãe" Dourado	8,60	25,80		
			6	1,0000	UNIDADE	Balão Coroa Rosa N° 10	12,60	12,60		
			7	1,0000	UNIDADE	Balão Rubi N° 7	9,50	9,50		
			8	1,0000	PACOTE	Papel Seda C/20	5,00	5,00		
			9	17,0000	UNIDADE	Folha De Eva Vermelha 50x40cm	1,75	29,75		
			10	2,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho	1,00	2,00		
			11	6,0000	FOLHA	Celofane Transparente	1,00	6,00		
			12	10,0000	UNIDADE	Saco Presente Liso 15x22cm	0,20	2,00		
			13	32,0000	UNIDADE	Saco Para Presente Transparente 20x29cm	0,20	6,40		
			14	5,0000	UNIDADE	Papel De Seda	0,25	1,25		
			15	2,0000	UNIDADE	Refil De Marcador Para Quadro Branco Cor Preta	4,30	8,60		
			16	1,0000	UNIDADE	Formulário Carnê Gps	3,50	3,50		
			17	21,0000	UNIDADE	Saco Para Presente Transparente 25x35cm	0,30	6,30		
			18	1,0000	UNIDADE	Balão N° 7 Amarelo Citrino	9,50	9,50		
			19	1,0000	UNIDADE	Balão N° 7 Rosa Baby	9,50	9,50		
			20	1,0000	UNIDADE	Balão N° 7 Rosa Tutti-frutti - Atividade com os grupos para o Dia das Mães.	9,50	9,50		
3262	09/05/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001275	23,35	-	23,35	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	ROLO	Fita Tnt 3cm, Rolo De 50 Metros	11,50	11,50		
			2	3,0000	ROLO	Fita Cetim 15mm, Rolo De 10 Metros - Atividades com os grupos para o Dia das Mães.	3,95	11,85		
3263	09/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001276	45,00	-	45,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Pen Drive 16 Gb	45,00	45,00		
3264	09/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001305	71,50	-	71,50

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	QUILOGRAMA	Açúcar Refinado	2,25	22,50
			2	5,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,80	49,00
3265	09/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001306	22,36 - 22,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	3,30	13,20
			2	2,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	2,98	5,96
			3	4,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	3,20
3266	09/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001307	168,10 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	43,20
			2	20,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	1,68	33,60
			3	40,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,04	41,60
			4	15,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	6,00
			5	2,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	9,10	18,20
			6	15,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar- 500ml	1,70	25,50
3267	09/05/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001308	528,30 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	22,50	22,50
			2	15,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	53,70
			3	20,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,10	42,00
			4	2,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	5,55	11,10
			5	6,0000	PAR	Luva Forrada Tamanho M - Amarela	1,50	9,00
			6	6,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 64 Rolos De 60 Metros	37,50	225,00
			7	6,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,50	165,00
3268	09/05/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001309	141,48 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	1,27	38,10
			2	20,0000	TUBO	Desinfetante Sanitário 2 Litros Branco	2,49	49,80
			3	2,0000	UNIDADE	Isqueiro	1,89	3,78
			4	15,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar - 2 Litros	3,32	49,80
3269	09/05/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001310	384,50 - -

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,14	42,80		
			2	6,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	341,70		
3270	09/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001311	23,45	-	23,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	7,05		
			2	4,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,10	16,40		
3299	09/05/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001314	170,00	-	170,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento parcial de viagem a Progresso no dia 09/05/2018, para levar 62 idosos de Mato Leitão em encontro de idosos	170,00	170,00		
3330	11/05/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001344	72,35	-	72,35
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	0,5000	ROLO	Elástico Largo	5,90	2,95		
			2	15,0000	METRO	Fita Sianinha Seda N° 4	2,20	33,00		
			3	40,0000	METRO	Viés Largo Algodão	0,63	25,20		
			4	16,0000	METRO	Viés Largo 35mm Preto - Para as oficinas do CRAS.	0,70	11,20		
3337	11/05/2018	6900 VALDIR ARTUR FRIEDRICH - MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001350	48,00	-	48,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	48,0000		Revelação de 48 fotos 10x15cm para serem colocadas no porta retrato das mães das crianças e adolescentes que frequentam o CRAS	1,00	48,00		
3344	11/05/2018	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001349	42,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UNIDADE	Cuca Recheada - Para os grupos do CRAS.	7,00	42,00		
3420	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001387	1.549,80	-	1.549,80
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	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	516,80		
3431	15/05/2018	125 TECIDOS E CONFECÇOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001422	118,64	-	118,64

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	METRO	Tecido De Cetim	22,40	22,40	
			2	1,1000	METRO	Tecido Alfaiataria	37,60	41,36	
			3	1,4000	METRO	Tecido De Renda - Destinado as oficinas de artesanato.	39,20	54,88	
3435	15/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001423	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Transporte com ônibus de 45 lugares de integrantes dos grupos de 3ª Idade de Mato Leitão a Arroio do Meio (Barra do Forqueta), no dia 15/05/18, onde vai ocorrer o Baile Regional de Escolha da Rainha da Terceira Idade. Conforme Lei de Representantes Oficiais nº 1.283/2006 e Decreto nº 4.154/2018	400,00	400,00	
3452	16/05/2018	6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001441	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Animação musical do Baile Regional da 3ª Idade que acontecerá no dia 26/05/18 à tarde, na Sociedade Esportiva União Boa Vista - SEUBV	1.600,00	1.600,00	
3453	16/05/2018	7927 ANA JULIA SCHMITT PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001442	410,00	-	410,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Locação de 2 brinquedos infláveis tobogã, para o dia 19/05/2018 das 09 às 12 horas, devido ao "Dia da Solidariedade", com participação de crianças, jovens e adultos, promovendo a interação e objetivando a doação de agasalhos para contemplar famílias em vulnerabilidade social	410,00	410,00	
3456	16/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001444	71,35	-	71,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00	
			2	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	9,15	
			3	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	14,70	
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado - Para uso CRAS no dia 21/05/2018.	19,50	19,50	
3457	16/05/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001445	106,91	-	106,91



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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	QUILOGRAM	Cebola	3,80	3,80		
			2	3,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	11,55		
			3	12,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	29,16		
			4	3,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	7,20	21,60		
			5	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	8,70		
			6	2,0000	DÚZIA	Ovos	4,75	9,50		
			7	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	19,60		
			8	1,0000	QUILOGRAM	Tomate - Para uso CRAS no dia 21/05/2018.	3,00	3,00		
3464	16/05/2018	2704 LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica		0	22.059,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.151,30 mensais, conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência: 20/05/2018 até 19/05/2019,	3.151,30	22.059,10		
3541	22/05/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001501	30,00	-	30,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	PACOTE	Bolacha Doce 400gr - Destinado aos PCDS durante o Fórum de Saúde Mental a se realizar no dia 29/05/2018, em Vale Verde/RS.	3,75	30,00		
3542	22/05/2018	5033 PANIFICADORA SCHUH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001504	56,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UNIDADE	Cuca Recheada - Destinado aos PCDS durante o Fórum de Saúde Mental a se realizar no dia 29/05/2018, em Vale Verde/RS.	7,00	56,00		
3634	25/05/2018	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 05/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	8.109,83	8.109,83		
3635	25/05/2018	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 05/2018ANUENIO	635,89	635,89		
3636	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
3644	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.367,04	-	4.367,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018C.C.3, C.C.2	4.367,04	4.367,04	
3654	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,37	-	3.041,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37	
3662	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.918,79	-	2.918,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	2.918,79	2.918,79	
3663	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	214,15	-	214,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO	214,15	214,15	
3664	25/05/2018	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 05/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
3665	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.317,92	-	1.317,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	1.317,92	1.317,92	
3666	25/05/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	26,36	-	26,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	26,36	26,36	
3701	25/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	917,07	-	917,07

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES C. C. - SMASHC	917,07	917,07	
3705	25/05/2018	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 05/2018INSS CONTRATADOS	638,69	638,69	
3716	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.070,28	-	2.070,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.070,28	2.070,28	
3722	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	464,88	-	464,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	464,88	464,88	
3723	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	468,12	-	468,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	468,12	468,12	
3736	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	399,23	-	399,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	399,23	399,23	
3743	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	89,64	-	89,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64	
3744	25/05/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	90,27	-	90,27

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

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 05/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	90,27	90,27	
3823	25/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001523	640,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Transporte com ônibus de 45 lugares pelo interior do Município para o Baile Regional da 3ª Idade, a se realizar no dia 26/05/2018 na Sociedade Esportiva União Boa Vista	320,00	640,00	
3824	25/05/2018	7265 COMITE DA Acao E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001524	1.431,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Emanuely de Oliveira que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial em anexo de 28/04/18 a 27/05/18	1.431,00	1.431,00	
3838	29/05/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001537	607,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,40	200,00	
			2	1,5000	M3	Areia Média	88,00	132,00	
			3	4,0000	SACO	Cimento 50kg	30,00	120,00	
			4	10,0000	UNIDADE	Laje 0,50x1,00	15,00	150,00	
			5	1,0000	LITRO	Alvenarite - Destinado ao túmulo de Noemia Zeidler, conforme Lei nº 1.637/2009.	5,00	5,00	
3840	29/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001533	16,90	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cilindro Para Fechadura	16,90	16,90	
						Total da Unidade:	<b>62.743,97</b>	-	<b>46.463,00</b>
Unidade:	4	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL							
3091	26/04/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001161	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 nº 1.637/2009.	37,34	1.344,24	
3160	02/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001200	50,40	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura - Para a família de Maria Bernadete Schwengber, conforme processo administrativo nº 093/2018.	6,30	50,40
3202	04/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001236	832,90	832,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M3	Areia Média	75,00	75,00
			2	1,0000	M3	Brita 01 (m³)	78,00	78,00
			3	2,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	61,80
			4	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	11,60
			5	1,0000	BARRA	Cano Pvc 100mm Barra De 6 Metros	44,40	44,40
			6	500,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 18,5x14,0x9,0cm	0,40	200,00
			7	45,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46x12cm	2,90	130,50
			8	1,0000	PEÇA	Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas	87,00	87,00
			9	1,0000	UNIDADE	Sumidouro De Concreto	87,00	87,00
			10	9,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m - Para família de Valdir Neitzke, conforme Lei nº 1.637/2009.	6,40	57,60
3203	04/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001237	853,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas	87,00	87,00
			2	1,0000	UNIDADE	Sumidouro De Concreto	87,00	87,00
			3	1,0000	BARRA	Cano Pvc 100mm Barra De 6 Metros	44,40	44,40
			4	40,5000	M2	Forro De Pvc	15,25	617,63
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	11,40	11,40
			6	1,0000	CAIXA	Grampo Para Forro Pvc - Para família de João Carlos Pereira, conforme Lei nº 1.637/2009.	6,00	6,00
3225	04/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001256	885,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	M3	Areia Média	75,00	75,00
			2	1,0000	M3	Brita 01 (m³)	78,00	78,00
			3	2,0000	SACO	Cimento 50kg	30,90	61,80
			4	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	11,60
			5	1,0000	BARRA	Cano Pvc 100mm Barra De 6 Metros	44,40	44,40
			6	500,0000	UNIDADE	Tijolo 6 Furos 18,5x14,0x9,0cm	0,40	200,00
			7	45,0000	UNIDADE	Pedra De Alicerce 23x46x12cm	2,90	130,50
			8	1,0000	PEÇA	Fossa Séptica De Concreto Armado 6 A 8 Pessoas	87,00	87,00
			9	1,0000	UNIDADE	Sumidouro De Concreto	87,00	87,00
			10	9,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50 - Destinado para a família de Valdir Neitzke, conforme Lei nº 1.637/2.009.	12,20	109,80
3226	04/05/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001257	46,40	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2018 a 30/05/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	8,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m - Destinado para a família de Maria Helena Nunes, conforme Lei nº 1.637/2.009.			5,80		46,40
Total da Unidade:						<b>2.668,23</b>	<b>832,90</b>	<b>3.179,57</b>
Total do Órgão:						<b>79.010,97</b>	<b>832,90</b>	<b>65.847,74</b>