

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	-	136,20
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
3092	26/04/2018	7682 STORCH DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001160	0,00	-	650,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		Assinatura do jornal "Correio do Povo", pelo período de 1º de maio de 2018 à 30 de abril de 2019.	650,00	650,00	
3450	15/05/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001440	0,00	-	387,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	258,25	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
3928	06/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001603	40,66	-	40,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Café Em Pó 500g	12,89	12,89	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,99	2,99	
			3	2,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	9,39	18,78	
			4	6,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades - Conforme Of. nº 136/2018.	1,00	6,00	
3929	06/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001602	249,55	-	249,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 180ml C/ 100 Unidades	3,75	15,00	
			2	4,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	3,99	15,96	
			3	24,0000	PACOTE	Papel Toalha Cor Branca C/ 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20 Cm Em Cada Rolo	3,39	81,36	
			4	16,0000	PACOTE	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado	4,69	75,04	
			5	4,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	2,19	8,76	
			6	2,0000	FRASCO	Sabonete Líquido Anti-séptico à base de Digluconato de Clorexidina 2% para degermação das mãos - galão/frasco com 5 litros	4,49	8,98	
			7	1,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	6,99	6,99	
			8	2,0000	UNIDADE	Cera Líquida Incolor - 750ml	9,85	19,70	
			9	2,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	4,49	8,98	
			10	2,0000	LITRO	Água Sanitária - Conforme Of. nº 136/2018.	4,39	8,78	
3986	08/06/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.505,36	-	3.505,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018 ADIANTAMENTO 50%	3.505,36	3.505,36	
4221	20/06/2018	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001759	346,00	-	346,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex	173,00	346,00	
4238	20/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001775	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	
4240	21/06/2018	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001778	335,00	-	335,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	55,00	110,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Placa Indicando saída"	15,00	15,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Saída Com Seta À Direita	15,00	15,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Placa De Sinalização Descida De Escada	15,00	15,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	15,00	30,00	
			6	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	15,00	30,00	
			7	2,0000	UNIDADE	Placa Indicando Saída Para Cima	15,00	30,00	
			8	3,0000	UNIDADE	Luminária De Emergência 30 Leds - Conforme Of. nº 139/2018.	30,00	90,00	
4347	26/06/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.717,89	-	22.717,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SUBSIDIOS	22.717,89	22.717,89	
4348	26/06/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	631,05	-	631,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05	
4349	26/06/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.010,71	-	7.010,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CC1, CC2,CC3	7.010,71	7.010,71	
4350	26/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.903,27	-	4.903,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27	
4351	26/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.472,25	-	1.472,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25	
4603	28/06/2018	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001874	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Para Copiadora Ricoh 1170 D	150,00	300,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 540 Preto	150,00	150,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Toner Hp Cb 543 Magenta - Conforme Of. n° 146/2018.	150,00	150,00	
Total da Unidade:							42.457,44	-	46.543,18
Total do Órgão:							42.457,44	-	46.543,18
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
99	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	96,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar n° 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00	
103	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	119,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celulares n° 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00	
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	62,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00		
121	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 442.	300,00	300,00		
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	384,13	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 5147057-8 Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00		
273	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	589,37
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		
2372	06/04/2018	8597 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000910	0,00	-	1.800,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos na área jurídica, compreendendo: Fornecimento diário, via correio eletrônico ou website, de boletim de publicações em nome do município. Disponibilizar o aplicativo GrifonAlerta para instalação local, o qual consiste em alertar sobre o andamento dos processos envolvendo o município. Vigência 04/04/2018 a 03/04/2019	1.800,00	1.800,00		
2724	19/04/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001073	0,00	-	1.575,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		Divulgação na imprensa falada referente ao programa de recuperação fiscal "Tudo em Dia", compreendendo 44 chamadas de 30" durante o mês de abril, 23 chamadas em maio, 42 chamadas em junho e 49 chamadas em julho. Conforme Lei Municipal n° 2.572/2018	5.925,00	5.925,00		
3236	04/05/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
3334	11/05/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001342	0,00	-	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		
3465	16/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	805,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
3557	22/05/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001511	0,00	-	105,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
3844	29/05/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001548	0,00	-	98,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 N°320 - Para o veículo Cruze n° 83.	1,40	8,40		
3873	04/06/2018	3483 GILBERTO CARLOS PFEIFER			19 - Não se Aplica	0	2.218,17	-	2.218,17	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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: 04/06/2018 a 23/06/2018).	2.218,17	2.218,17	
3923	05/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001583	68,85	-	68,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Eletrodo 6013	12,45	12,45	
			2	40,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,28	11,20	
			3	20,0000	PEÇA	Porca 1/2	0,26	5,20	
			4	4,0000	UNIDADE	Barra Roscada - Destinado ao prédio da Brigada Militar.	10,00	40,00	
3936	06/06/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001601	214,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão ML/013/2018, com circulação no dia 07/06/2018	214,90	214,90	
3944	06/06/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 06/06/2018 com veículo oficial para Porto Alegre/RS, para reunião no Badesul. Conforme concessão N° 364/02.01.	70,00	70,00	
3945	06/06/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito, a tesoureira e a contadora do Município para reunião no Badesul, em Porto Alegre/RS, no dia 06/06/2018, conforme Concessão n° 365/02.01.	70,00	70,00	
3968	07/06/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 08/06/2018 com veículo oficial para Porto Esteio/RS, ao Parque de Exposições Assis Brasil para assinatura do Termo de Cessão de uso de máquinas e equipamentos para o Município de Mato Leitão, e participar da cerimônia oficial de entrega dos equipamentos. Conforme concessão N° 366/02.01.	70,00	70,00	
3972	08/06/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar o Sr. Prefeito para o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio/RS, no dia 08/06/2018, conforme Concessão nº 367/02.01.	70,00	70,00	
3975	08/06/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001584	401,75	-	401,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	111,00	111,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	59,90	59,90	
			3	1,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	26,50	26,50	
			4	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 2,5mm	5,00	5,00	
			5	24,0000	UNIDADE	Parafuso Para Madeira 3,5x30	0,15	3,60	
			6	1,0000	UNIDADE	Zarcão 0,9 L	35,30	35,30	
			7	1,0000	GALÃO	Tinta Zarcão 3,60 L	119,25	119,25	
			8	12,0000	METRO	Tubo Pvc Soldável 20mm	2,20	26,40	
			9	2,0000	UNIDADE	Joelho 90 Soldável 20	0,35	0,70	
			10	8,0000	PEÇA	Abraçadeira 1/2 "u"	0,50	4,00	
			11	16,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	2,40	
			12	16,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,2x25	0,15	2,40	
			13	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros - Destinado ao prédio da Brigada Militar.	5,30	5,30	
4002	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	1.247,72	1.247,72	
4003	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.965,10	-	6.965,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	6.965,10	6.965,10	
4004	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.704,28	-	3.704,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	3.704,28	3.704,28	
4023	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	1.247,72	1.247,72	
4026	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,72	-	1.247,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 Mês 06/2018 ADIANTAMENTO 50%	1.247,72	1.247,72	
4066	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		258,25	-	258,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	258,25	
4067	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		258,25	-	258,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	258,25	
4068	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		129,20	-	129,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
4128	13/06/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			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 no dia 14/06/2018 com veículo oficial para Porto Alegre/RS, para participar da solenidade de lançamento do programa BADESUL Cidades mais seguras/SIM, no Palácio Piratini, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 368/02.01.	70,00	70,00	
4129	13/06/2018	3707 ANDRE LUIS 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 para levar o Sr. Prefeito para participar da solenidade de lançamento do programa BADESUL Cidades mais seguras/SIM, no Palácio Piratini, em Porto Alegre/RS, no dia 14/06/2018, conforme Concessão nº 369/02.01.	70,00	70,00	
4153	14/06/2018	871 VELSI PAULO UHRY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		440,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão ML/014/2018, com circulação no dia 27/06/2018	214,90	214,90	
4302	25/06/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001826	52,50	-	52,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Botão Do Telecomando Alarme	17,50	17,50	
			2	1,0000	PEÇA	Capa Para Chave - Para o Prisma nº 49 da Brigada Militar.	35,00	35,00	
4423	27/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001854	126,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor	15,00	15,00	
			2	4,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	23,85	95,40	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção Eletrônica	10,00	10,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Selante Para Motor	5,32	5,32	
			5	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm - Para o Cruze nº 83.	0,22	0,44	
4445	27/06/2018	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 06/2018VENCIMENTO	2.495,44	2.495,44	
4446	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,73	-	1.247,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018GRATIFIC. MENSAL	1.247,73	1.247,73	
4447	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	299,45	-	299,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	299,45	299,45	
4448	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.930,21	-	13.930,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21	
4449	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.408,56	-	7.408,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	7.408,56	7.408,56	
4497	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018C.C.5	2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	2.495,45	2.495,45	
4500	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018C.C.3	831,81	-	831,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	831,81	831,81	
4536	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018CC3	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	906,64	906,64	
4537	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018ESTAGIARIOS GABINETE	2.925,35	-	2.925,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	2.925,35	2.925,35	
4538	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018INSS	1.555,80	-	1.555,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	1.555,80	1.555,80	
4548	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018INSS	524,04	-	524,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	524,04	524,04	
4552	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018INSS	640,50	-	640,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES	640,50	640,50	
4555	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	06/2018INSS	610,03	-	610,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10	
4553	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.462,67	-	1.462,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67	
						Total da Unidade:	11.910,32	-	11.910,32
						Total do Órgão:	69.106,77	-	73.715,10
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	-	13,00
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	0,00	-	446,27
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	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	0,00	-	1.010,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Administração. Medidor nº 4443822. Código nº 2442606-7. Previsão até 31/12/2018.	11.000,00	11.000,00	
145	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	128,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2018.	128,70	1.544,40
162	02/01/2018	4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2015	0	0,00 - 2.950,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Vigencia até 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00
195	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 56,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
197	02/01/2018	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.170,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2018.	1.170,31	14.043,72
198	02/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 128,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 615,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	598,00	7.176,00
200	02/01/2018	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 707,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		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	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	
259	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	60.000,00	60.000,00	
260	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	106.314,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	1.066.000,00	1.066.000,00	
408	08/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme contrato nº 002/2018, vigencia a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.400,00	16.800,00	
413	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	205,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	3.000,00	3.000,00		
569	19/01/2018	18 SILVINO HUPPES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	630,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/2018	630,00	6.300,00		
			2	1,0000		Pagamento referente aos 12 dias do mês de janeiro	252,00	252,00		
2500	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	-	327,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 216 m², localizado na Rua Leopoldo A. Hinterholz, 710, neste município, que abriga a sede administrativa do Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato nº 047/2015.	327,00	327,00		
3459	16/05/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001448	0,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: 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							
3512	21/05/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001476	0,00	-	139,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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	0,00	-	322,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml	2,79	27,90
			2	2,0000	PEÇA	Escova Sanitária Com Suporte	2,65	5,30
			3	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	222,00
			4	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	14,60
			5	1,0000	UNIDADE	Pazinha Plástica Para Lixo	2,50	2,50
			6	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	19,60
			7	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades	1,30	26,00
			8	1,0000	UNIDADE	Vassoura De Plastico Nylon 25cm - Com Cabo	5,00	5,00
3514	21/05/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001478	0,00	-	174,78
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Álcool Gel Com 5 Litros	22,50	22,50
			2	6,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	21,48
			3	6,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	5,55	33,30
			4	10,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,50	15,00
			5	3,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,50	82,50
3515	21/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001479	0,00	-	62,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	10,80
			2	3,0000	UNIDADE	Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml	1,78	5,34
			3	5,0000	UNIDADE	Ajax Ou Similar 500ml	1,68	8,40
			4	12,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,04	12,48
			5	2,0000	UNIDADE	Esfregão De Aço Inox	0,50	1,00
			6	12,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	4,80
			7	2,0000	PACOTE	Esponja De Lã De Aço Com 08 Unidades	0,97	1,94
			8	1,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	9,10	9,10
			9	5,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar 500ml	1,66	8,30
3845	29/05/2018	4115 EDELVANI MARIA LOEBLEIN	19 - Não se Aplica		2018001549	0,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete 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		
3876	04/06/2018	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica		0	2.419,63	-	2.419,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/06/2018 a 22/06/2018).	2.419,63	2.419,63		
3892	04/06/2018	161 EVANDRO LUIS LENHART			19 - Não se Aplica		0	2.292,79	-	2.292,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/06/2018 a 15/06/2018).	2.292,79	2.292,79		
3898	05/06/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001575	47,00	-	47,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	14,00		
			2	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	33,00		
3910	05/06/2018	7961 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001586	290,00	-	290,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Certificado Digital PF-A3 (Pessoa Física com validade 36 meses) para o servidor Felipe Renato Specht da Rosa	290,00	290,00		
3937	06/06/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001604	420,00	-	420,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de 5.000 envelopes brancos officio timbrados, medidas aproximadas 23x11cm	420,00	420,00		
3969	07/06/2018	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001622	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 55 Ah Estacionária-nobreak	400,00	400,00		
3970	07/06/2018	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001623	130,00	-	130,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de nobreak 1500 VA, compreendendo revisão geral, limpeza e troca de bateria	130,00	130,00	
4020	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.086,47	-	8.086,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	8.086,47	8.086,47	
4022	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.520,66	-	1.520,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	1.520,66	1.520,66	
4024	08/06/2018	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 Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	1.247,72	1.247,72	
4057	11/06/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001642	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Encadernação em tamanho A4 das notícias de Mato Leitão publicadas em 2017 pelo Setor de Imprensa.	12,00	24,00	
4069	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001649	1.678,70	-	1.678,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.549,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
4086	12/06/2018	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001678	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para reparação da linha telefônica 3784-1085 da Prefeitura.	140,00	140,00	
4089	12/06/2018	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2018001665	91,50	-	91,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente ao Projeto de construção de cobertura metálica junto ao Ginásio Tonhão	91,50	91,50	
4145	14/06/2018	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001709	1.399,00	-	1.399,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Ar Condicionado Split Reverso 12.000 Btus - Destinado para a recepção da Prefeitura.	1.399,00	1.399,00	
4177	18/06/2018	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001739	1.150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Levantamento topográfico, compreendendo medição e mapeamento, de uma fração de terra de propriedade dos sucessores de Valdir José Wülfing, matrícula 15.938, que fica junto ao pórtico de entrada da cidade de Mato Leitão.	1.150,00	1.150,00	
4193	18/06/2018	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 23/06/2018 até 22/07/2018, 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 junho/2018).	59,04	59,04	
4198	19/06/2018	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001745	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Instalação de ar condicionado 12.000 BTUs na recepção da Prefeitura, compreendendo remoção do aparelho velho e instalação de novo	250,00	250,00	
4242	21/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001780	24,50	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Tesoura 7" Tramontina	20,00	20,00	
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Argila Escolar	4,50	4,50	
4262	22/06/2018	635 ARTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001795	85,00	-	85,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		Elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário da servidora Márcia Maria Horn, referente ao período de 03/10/2003 a 11/06/2018	85,00	85,00
4275	22/06/2018	5059 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2018	0	16.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Motocilcetas nova, zero quilômetro, marca Honda, modelo CG 125i FAN, conforme contrato administrativo n° 068/2018.	8.300,00	16.600,00
4281	25/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001807	67,00	-	67,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	67,00	67,00
4282	25/06/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001808	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
4320	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	509,60	-	509,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 junho/2018.	509,60	509,60
4321	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	50,96	-	50,96
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 Analú Schneider Machado, 20 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018.	50,96	50,96
4323	26/06/2018	20 JORNAL A HORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001844	364,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal A HORA no período de JUNHO/2018 à MAIO/2019, para Secretaria da Administração.	364,00	364,00
4353	26/06/2018	7467 EXPRESSO AZUL DE TRANSPORTE SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001848	895,20	-	895,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre Executivo	42,10	505,20
			2	12,0000		Passagem De Ônibus De Lajeado A Porto Alegre Semi-direto	32,50	390,00
4354	26/06/2018	4420 MARCIA LENA FLORESTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001849	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços advocatícios de atuação no Processo 077/1.15.0001320-7 - Desapropriação (Pedro Alceu de Macedo), em nome do Município de Mato Leitão, no Foro da Comarca de Venâncio Aires, RS. Fase final, 1º grau. - Conforme Processo Administrativo nº 124/2018.	1.000,00	1.000,00
4410	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.144,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.144,47	1.144,47
4411	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,32	279,32
4412	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.499,29	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.499,29	1.499,29
4413	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	485,93	485,93
4414	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,05	195,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4415	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	159,36	-	159,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	159,36	159,36
4490	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.508,02	-	9.508,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	9.508,02	9.508,02
4491	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.401,88	-	2.401,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018GRATIF. MENSAL, FG2	2.401,88	2.401,88
4492	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.438,20	-	1.438,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	1.438,20	1.438,20
4493	27/06/2018	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 06/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
4494	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.677,43	-	4.677,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	4.677,43	4.677,43
4496	27/06/2018	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 06/2018SALARIO	3.041,33	3.041,33
4498	27/06/2018	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 06/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4535	27/06/2018	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 06/2018ESTAGIARIOS	906,64	906,64
4547	27/06/2018	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 06/2018INSS CONTRATADOS	638,68	638,68
4549	27/06/2018	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 06/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04
4564	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.234,14	-	3.234,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUCAO PATRONAL ADMINIST	3.234,14	3.234,14
4577	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.417,68	-	2.417,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.417,68	2.417,68
4579	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.785,35	-	1.785,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.785,35	1.785,35
4580	27/06/2018	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	175,92	175,92
4584	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	623,69	-	623,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	623,69	623,69		
4585	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.117,38	-	1.117,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.117,38	1.117,38		
4587	27/06/2018	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	194,50	194,50		
4597	28/06/2018	4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2015	0	17.700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme terceiro termo aditivo do contrato n° 073/2015, vigencia de 12 meses, a contar de 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00		
4607	28/06/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001876	390,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Tablet Display de 7"polegadas 1024x600 pixels. quadriband, desbloqueado, memória interna de 16 Gb, processador 1.2 ghz dual core, câmera 3.2 megapixels, wi-fi, bluetooth, gps. - Program Sua Nota Vale Prêmios, conforme Lei n° 2.526/2017.	390,00	390,00		
						Total da Unidade:	98.518,07	-	183.920,15	
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO								
3987	08/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	27.329,67	-	27.329,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADIANTAMENTO 50%	27.329,67	27.329,67		
3988	08/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.470,29	-	5.470,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 M <small>ES</small> 06/2018ADIANTAMENTO 50%	5.470,29	5.470,29	
4359	26/06/2018	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 06/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35	
4360	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.940,59	-	10.940,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59	
4361	26/06/2018	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 06/2018AUXILIO DOENCA	1.255,09	1.255,09	
4383	26/06/2018	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 06/2018SAL MAT. FUNDO	2.528,93	2.528,93	
4397	26/06/2018	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 06/2018SAL MAT. FUNDO	3.321,20	3.321,20	
4442	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.597,00	-	2.597,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SALARIO MATERNIDADE	2.597,00	2.597,00	
4443	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.000,55	-	1.000,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55	
4444	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.916,53	-	9.916,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	9.916,53	9.916,53	
Total da Unidade:						119.019,20	-	119.019,20	
Total do Órgão:						217.537,27	-	302.939,35	
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	-	247,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00	
147	02/01/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	555,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00	
148	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	1.800,00	1.800,00	
151	02/01/2018	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	319,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00	
153	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.821,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato nº 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	22.000,00	22.000,00	
154	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.721,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 juros referentes ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00		
155	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	20.259,61	
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	-	33.690,26	
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	-	14.665,53
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		
1773	15/03/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va				2018000679	0,00	-	42,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: "Mariete Beuren Heinen - Tesoureira - Matrícula n° 412 - CPF: 621.833.700-68"	42,00	42,00		
2763	20/04/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va				2018001098	0,00	-	358,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n - Para o setor de contabilidade e empenhos.	179,10	358,20	
3484	18/05/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001460	0,00	-	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	
3546	22/05/2018	898 PONTO E VIRGULA COMUNICACAO VISUAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001508	0,00	-	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	
3908	05/06/2018	60 MARIETE BEUREN HEINEN			19 - Não se Aplica	0	2.800,36	-	2.800,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/06/2018 a 27/06/2018).	2.800,36	2.800,36	
3946	06/06/2018	60 MARIETE BEUREN 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, com veículo oficial, para acompanhar o Sr. Prefeito em reunião no Badesul. em Porto Alegre/RS, no dia 06 de junho de 2018, conforme Concessão n° 090/04.01	70,00	70,00	
3947	06/06/2018	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER			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, com veículo oficial, para acompanhar o Sr. Prefeito em reunião no Badesul. em Porto Alegre/RS, no dia 06 de junho de 2018, conforme Concessão n° 091/04.01	70,00	70,00	
3957	07/06/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001616	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de encadernação do livro de dívida ativa 2017	25,00	25,00	
4018	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.048,66	-	5.048,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 50%	5.048,66	5.048,66	
4028	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.439,74	-	2.439,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.439,74	2.439,74	
4032	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.228,47	2.228,47	
4070	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001650	774,75	-	774,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75	
4071	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001651	516,50	-	516,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	516,50	
4182	18/06/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001731	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Teclado Usb	28,00	28,00	
4188	18/06/2018	2758 CLEBERTON FERREIRA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião de treinamento da Consulta Popular - CP 2018/2019, no dia 19/06/2018, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão nº 92/04.01.	40,80	40,80	
4212	19/06/2018	8071 ALINE GREINER SCHOSSLER			19 - Não se Aplica	0	186,00	-	186,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	4.958,02	4.958,02	
4503	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	650,93	-	650,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	650,93	650,93	
4504	27/06/2018	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 06/2018F.G.2	623,86	623,86	
4512	27/06/2018	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 06/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
4563	27/06/2018	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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.805,99	1.805,99	
4565	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	928,68	-	928,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	928,68	928,68	
4583	27/06/2018	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	348,27	348,27	
4586	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	179,09	-	179,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCI	179,09	179,09	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total da Unidade:	40.598,83	-	115.718,77
						Total do Órgão:	40.598,83	-	115.718,77
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	-	135,13	

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00		
104	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	225,80

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 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	-	74,89

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	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	0,00	-	470,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de 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	-	6.833,03	
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	-	954,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	20.000,00	20.000,00		
205	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	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		
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	14.479,99
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 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		0,00	-	100,50	
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 n° 37841098. Previsão até 31/12/2018.	900,00	900,00		
2505	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	-	427,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro para um Pavilhão Industrial para abrigar o Parque de Máquinas, com área total de 834,08 m², localizado na Rua Arnaldo Jacob Bourscheid, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	427,00	427,00	
2927	25/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001156	0,00	-	480,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	440,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor De Aro 1000x20 Radial - Para o Caminhão n° 38.	40,00	40,00	
3132	30/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001197	0,00	-	150,00
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	110,00	110,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Protetor 1000 X 20 - Para o Caminhão n° 12.	40,00	40,00	
3300	09/05/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001313	0,00	-	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	
3340	11/05/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 2018001345	0,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	150,0000	M3	Pedrisco	35,00	5.250,00	
3369	14/05/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001365	0,00	-	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	
3402	15/05/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001400	0,00	-	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	
3511	21/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001475	0,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	PEÇA	Parafuso Do Volante - Para Motoniveladora n° 02.	11,65	93,20	
3901	05/06/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001573	407,00	-	407,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PAR	Botina Solado Pu Com Biqueira De Aço	84,00	84,00	
			2	1,0000	PAR	Sapato Solado Pu Em Couro - N°43	73,00	73,00	
			3	1,0000	UNIDADE	Calça Brim Pesado - Tamanho G	56,00	56,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Calça Brim Pesado - Tamanho Gg	56,00	56,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Jaleco Em Brim Pesado Com Manga Longa	69,00	138,00	
3909	05/06/2018	5724 WILLIAM FELIPE DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	2.518,83	-	2.518,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/06/2018 a 07/07/2018).	2.518,83	2.518,83	
3917	05/06/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001581	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 22 - Para Carregadeira n° 03.	25,00	25,00	
3919	05/06/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001580	62,00	-	62,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cadeado 25mm	12,00	12,00	
			2	1,0000	PAR	Bota De Borracha Azul	50,00	50,00	
3920	05/06/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001579	32,00	-	32,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Facão	32,00	32,00	
3924	06/06/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	12.000,00	-	3.156,56
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 electricista e R\$28,88 a hora do auxiliar de electricista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	12.000,00	12.000,00	
3950	06/06/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 2018001610	4.760,00	-	4.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	136,0000	M3	Pedrisco	35,00	4.760,00	
3952	07/06/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001611	138,00	-	138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Montagem de pneu	23,00	92,00	
			2	2,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 55	23,00	46,00	
3955	07/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001617	1.014,98	-	1.014,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Mangueira De Combustível 5mm Preta Lonada - Para o Caminhão n° 38.	3,25	6,50	
			2	12,0000	UNIDADE	Abraçadeira 8-10 - Para o Caminhão n° 38.	1,04	12,48	
			3	2,0000	PEÇA	Bandeja De Suspensão Superior - Para a Camionete Ranger n° 38.	170,00	340,00	
			4	2,0000	PEÇA	Pivô Inferior Da Suspensão - Para a Camionete Ranger n° 38.	130,00	260,00	
			5	2,0000	PEÇA	Bucha Estabilizador Dianteiro - Para a Camionete Ranger n° 38.	26,00	52,00	
			6	2,0000	PEÇA	Arruela De Ajuste - Para a Camionete Ranger n° 38.	2,00	4,00	
			7	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro - Para a Camionete Ranger n° 38.	170,00	340,00	
3958	07/06/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001618	139,77	-	139,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 19x36	10,80	21,60	
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	9,90	19,80	
			3	30,0000	METRO	Corda Trançada 10mm	1,70	51,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Plug Pvc Rígido 3/4	1,40	1,40	
			5	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	5,70	5,70	
			6	1,0000	PEÇA	Plug Macho	1,75	1,75	
			7	1,0000	UNIDADE	Plug Femea	2,03	2,03	
			8	1,0000	PEÇA	Broca Videa 8mm	8,60	8,60	
			9	3,0000	UNIDADE	Bucha S-10	0,25	0,75	
			10	3,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 5/16x75	0,88	2,64	
			11	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 12mm - Para uso na Secretaria.	24,50	24,50	
3981	08/06/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001624	1.559,79	-	1.559,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	BALDE	Aditivo Para Radiador Concentrado, Balde De 20 Litros	245,00	245,00
			2	2,0000	BALDE	Óleo Sae 85w140 Api G15, Balde De 20 Litros	203,28	406,56
			3	2,0000	GALÃO	Óleo Sae 10w30 Galão De 20 Litros	264,50	529,00
			4	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Para Engrenagens Hipóides Sae 90 - Galão Com 20 Litros	203,28	203,28
			5	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	175,95	175,95
4005	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	16.191,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	16.191,44	16.191,44
4034	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.247,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50% - SEC. OBRAS	1.247,72	1.247,72
4051	11/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001636	23,95	23,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	4,79	23,95
4052	11/06/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001637	110,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Controle Para Portão Eletrônico	40,00	80,00
			2	1,0000	PEÇA	Controle Para Portão Eletrônico	30,00	30,00
4072	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001652	3.486,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.357,25
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
4087	12/06/2018	194 FIBRO BECKER IND. SINALIZACAO E TINTAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001667	134,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Placa de trânsito com poste "Estacionamento para Deficiente". Destinado para as proximidades da Casa Lotérica.	134,00	134,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4099	12/06/2018	96 C.B.M. MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001679	202,23	-	202,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Globo De Vidro Leitoso 15x28 - Destinado para a praça da matriz.	67,41	202,23
4118	13/06/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001698	1.150,00	-	1.150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Areia Média	65,00	650,00
			2	10,0000	M3	Brita 01 (m³) - Auxílio para remodelação da Praça Evangélica.	50,00	500,00
4120	13/06/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001700	143,00	-	143,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	77,00
			2	2,0000	PEÇA	Reator Eletrônico 2x20w	33,00	66,00
4132	13/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001702	39,76	39,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2	0,28	11,20
			2	20,0000	PEÇA	Porca 1/2	0,26	5,20
			3	2,0000	UNIDADE	Barra Roscada 1/2	10,00	20,00
			4	16,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	1,44
			5	8,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x2 - Para a Doblô n° 60.	0,24	1,92
4141	14/06/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018001721	1.700,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 1400x24 - Para Motoniveladora n° 02.	850,00	1.700,00
4142	14/06/2018	1366 RICARDO GIEBMEIER	5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018001722	1.832,00	-	1.832,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5 - Para Caminhão n° 55.	458,00	1.832,00
4143	14/06/2018	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 14 de junho de 2018. Conforme concessão N° 109/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80
4146	14/06/2018	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001710	849,60	-	849,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	PEÇA	Capa Dente	57,60	403,20		
			2	2,0000	PEÇA	Suporte Do Dente	112,80	225,60		
			3	8,0000	PEÇA	Pino Trava Unha	21,70	173,60		
			4	4,0000	PEÇA	Parafuso De Dente	9,20	36,80		
			5	4,0000	UNIDADE	Porca Do Parafuso Do Dente - Para Carregadeira n° 53.	2,60	10,40		
4155	15/06/2018	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 15 de junho de 2018. Conforme concessão N° 110/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80		
4180	18/06/2018	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001732	160,80	-	160,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	PAR	Luva Nitril Amarela - Tamanho G	10,05	160,80		
4195	19/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001742	603,50	-	603,50
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ap 9836	98,50	98,50		
			2	3,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	47,00	141,00		
			3	4,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Ars9839	86,00	344,00		
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel2002 - Destinado para a frota de caminhões.	20,00	20,00		
4197	19/06/2018	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001744	961,92	-	961,92
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 301	29,00	29,00		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 460/1	34,22	34,22		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Freio (desumidificador) Ba 5374	71,10	71,10		
			4	3,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	29,26	87,78		
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustivel Psc 960/1	39,54	39,54		
			6	4,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Ar Asr839	33,61	134,44		
			7	4,0000	PEÇA	Filtro De Freio Desumidificador Dsf 0202	71,10	284,40		
			8	3,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustivel Psc 980	68,42	205,26		
			9	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante Do Óleo Pec3022	40,98	40,98		
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Primário Ars 6940 - Frota de caminhões.	35,20	35,20		
4200	19/06/2018	1366 RICARDO GIEBMEIER			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001747	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Vulcanização de pneu 275/80 R22.5. Caminhão n° 55	120,00	120,00	
4209	19/06/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001756	1.345,50	0,05	1.345,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Graxa Para Chassis, Em Tambor De 170 Kg - Destinado para a oficina.	1.345,50	1.345,50	
4219	20/06/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001757	205,50	-	205,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Máscara De Solda Eletrônica Com Regulagem	186,00	186,00	
			2	1,0000	PEÇA	Lente Interna Máscara Automática	8,00	8,00	
			3	1,0000	PEÇA	Lente Externa Máscara Automática	11,50	11,50	
4236	20/06/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001774	188,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso Francês 1/4 X 1 1/4	0,50	10,00	
			2	20,0000	PEÇA	Arruela 1/4	0,20	4,00	
			3	20,0000	PEÇA	Parafuso Francês	0,85	17,00	
			4	3,0000	FRASCO	Tinta Spray Azul, 300ml	13,50	40,50	
			5	4,0000	UNIDADE	Tinta Spray Vermelho 300ml	14,50	58,00	
			6	2,0000	FRASCO	Tinta Spray Azul Escuro, 300ml	14,75	29,50	
			7	2,0000	UNIDADE	Tinta Spray Verde 300ml - Destinado para reforma de placas de trânsito.	14,50	29,00	
4255	21/06/2018	8677 SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL-SEDEC			19 - Não se Aplica	0	65,72	-	65,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Rendimentos auferidos com aplicação financeira, recursos Ministério da Integração Nacional - Defesa Civil, n° processo 59052000781201726.	65,72	65,72	
4256	21/06/2018	8677 SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL-SEDEC			19 - Não se Aplica	0	4.407,31	-	4.407,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Restituição recursos Ministério da Integração Nacional - Defesa Civil, n° processo 59052000781201726.	4.407,31	4.407,31	
4270	22/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001803	259,90	-	259,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Palheta De Parabrisa 600mm - Para Carregadeira n° 53.	55,00	55,00
			2	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Parati n° 54.	14,46	72,30
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619 - Para Spin n° 69.	11,15	11,15
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829 - Para Spin n° 69.	26,05	26,05
			5	4,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Spin n° 69.	23,85	95,40
4271	22/06/2018	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001804	58,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Cano Turbina - Para Carregadeira n° 53.	58,00	58,00
4283	25/06/2018	4477 RONALDO ZEN E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001809	340,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de propulsora de graxa Gozza 12020	340,00	340,00
4293	25/06/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001817	160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu Carregadeira n° 53	45,00	90,00
			2	2,0000		Troca de pneu da Carregadeira n° 53	35,00	70,00
4297	25/06/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018001821	1.832,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 17.5x25 - Para Carregadeira n° 53.	916,00	1.832,00
4428	27/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018001860	67,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	67,00	67,00
4429	27/06/2018	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001861	2.148,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Multiviscoso Sae 15w40, Para Motor Diesel Turbo. Tambor de 200 litros - Para a frota de caminhões e máquinas pesadas.	2.148,02	2.148,02
4431	27/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001866	171,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Estopa Para Polimento	5,00	5,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cera De Polir	25,00	25,00
			3	1,0000	PEÇA	Bujão Do Carter	18,00	18,00
			4	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	1,00	1,00
			5	1,0000	PEÇA	Abraçadeira Do Filtro De Ar	36,00	36,00
			6	4,0000	UNIDADE	Arruela De Bico	1,50	6,00
			7	4,0000	PEÇA	Borracha Do Estabilizador Dianteiro - Para o caminhão n° 29.	20,00	80,00
4433	27/06/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001864	117,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,3000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr	24,00	55,20
			2	1,0000	PEÇA	Terminal 4 Fsp 6-6	30,50	30,50
			3	1,0000	PEÇA	Terminal 4fsp 45° 6-6 - Para motoniveladora n° 02.	31,50	31,50
4435	27/06/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001867	23,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Montagem de pneu do caminhão n° 38	23,00	23,00
4450	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	27.695,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC, FROM CLAS, GRATIF ESC,	27.695,49	27.695,49
4451	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.300,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	3.300,36	3.300,36
4452	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.095,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSALUBRIDADE	2.095,90	2.095,90
4453	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.947,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018HE 50%	1.947,85	1.947,85
4477	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	402,42	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018H.E. OUTRA SECRETARIA	402,42	402,42	
4514	27/06/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CC3 - SMOVT	2.495,45	2.495,45	
4554	27/06/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		524,04	-	524,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS CC SMOVT	524,04	524,04	
4556	27/06/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		5.501,34	-	5.501,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.501,34	5.501,34	
4575	27/06/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		1.060,86	-	1.060,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.060,86	1.060,86	
4604	28/06/2018	7824	MEES AUTO CENTER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001878	557,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 150 Amperes - Para Caminhão n° 12.	557,00	557,00	
4610	28/06/2018	2886	VALDAIR ANDRE DE FREITAS		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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 28 de junho de 2018. Conforme concessão N° 111/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80	
4615	28/06/2018	2928	LUIZ ALBERTO KAPPAUN		19 - Não se Aplica		1.950,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		1.300 m³ de material excedente (saibro), retirado do reservatório de água objeto de programa de dessedentação animal, conforme demanda de consumo para manutenção e conservação de rodovias e/ou desenvolvimento do programa de reforma de água.	1.950,00	1.950,00	
4624	29/06/2018	1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001886	278,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Roteador Wireless (cpe) 5ghz 16dbi Wom 5a Mimo	278,00	278,00	
						Total da Unidade:	111.581,10	39,81	121.020,62
						Total do Órgão:	111.581,10	39,81	121.020,62
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	-	282,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto n° 3784-1265. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00	
105	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celulares n° 9979-6270 e 9703-1116.	1.300,00	1.300,00	
115	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água do Parque Municipal de Eventos. Previsão até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00	
118	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2018. Matrícula n° 303.	300,00	300,00
130	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 252,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviço de energia na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183. Medidor: 02135489. Código n° 2863288-5. Vigência até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00
133	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 181,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica das escolas desativadas. Medidor 4900618, código 1006525-3 Linha Conceição. Medidor 010634061, código 2442627-0 Arroio Bonito. Medidor 00650487, código 5343079-4 São Pedro. Medidor 07263726, código 1006541-5 Dona Isabel. Previsão até 31/12/2018.	2.800,00	2.800,00
137	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 223,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do 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 - 427,07
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
300	02/01/2018	380 PAULO SCHONARTH PJ			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00 - 880,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de soral, conforme Contrato n° 049/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas terças-feiras no horário das 8h as 10h). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	880,00	3.520,00
301	02/01/2018	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 937,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Contrato n° 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 19h30 as 21h30). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	1.000,00	4.000,00
302	02/01/2018	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 300,00
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
1787	16/03/2018	8571 LUCAS FELI HERMANN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 169,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009.	169,30	846,50
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 1 parcela no valor de 25 URMs (valor da parcela de R\$ 84,65). Conforme Lei n° 1572/2009.	84,65	84,65
1791	16/03/2018	5741 ALINE STOHR			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar a munícipe Aline Stohr, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20
1792	16/03/2018	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20
1793	16/03/2018	5043 CAROLINE LUANA KELLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 101,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Caroline Luana Keller, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (valor da parcela R\$ 101,58). Conforme Lei nº 1572/2009	101,58	507,90
1794	16/03/2018	8074 LISIANE HOPPEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 169,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 746,50 (valor da parcela R\$ 169,30). Conforme Lei nº 1572/2009	169,30	846,50
1798	16/03/2018	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			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 à munícipe Khetuly Alves Albrecht, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20
1799	16/03/2018	8127 FRANCIELE DA SILVA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Franciele da Silva, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
1801	16/03/2018	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Eletricista Industrial, no SENAI em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 1015,85 (R\$ 203,17 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009	203,17	1.015,85
1802	16/03/2018	8066 EZEQUIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA			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 Ezequiel Rodrigues de Oliveira, para o curso Técnico em Eletroeletronica, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
1803	16/03/2018	8258 MIRELA FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe Mirela Ferreira, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
1805	16/03/2018	7714 RENATA CRISTINA KERBER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municípe 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 municípe 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
1808	16/03/2018	5153 TIAGO DANIEL FAGUNDES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	parcela3	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Tiago Daniel Fagundes, para o curso Técnico em eletrômecânica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense (IFSUL) em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 3 parcelas no valor de 60 URMs (R\$ 203,17 cada), totalizando R\$ 609,51. Conforme Lei nº 1572/2009.	203,17	609,51
1884	22/03/2018	8587 ALESSANDRO ELIAS LERMEN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de eletricista industrial no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	203,17	1.015,85
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 munícipe Regina Inês Kerber, para o curso de Enfermagem na Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei nº 1572/2009	135,44	677,20
2318	04/04/2018	6617 BIANCA YASMINE KROTH	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 munícipe Bianca Yasmine Kroth, para o curso de Engenharia Civil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS, em Porto Alegre-RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	677,20
2319	04/04/2018	7770 IGOR GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3522	21/05/2018	1416 SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001487	0,00	-	1.950,00
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
3527	22/05/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	174,80
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
3825	28/05/2018	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe 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 nº 1572/2009	203,17	812,68
3914	05/06/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001590	878,00	-	878,00
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" Fase Final	878,00	878,00
3951	06/06/2018	8179 MAURICIO EDGAR DA ROSA	19 - Não se Aplica		0	1.117,43	-	304,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Maurício Edgar da Rosa, para o curso Técnico de nível médio em Refrigeração e Climatização, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs (R\$203,17 cada), mais uma parcela de 30 URMs (R\$ 101,58). Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar ao municipe Maurício Edgar da Rosa, para o curso Técnico de nível médio em Refrigeração e Climatização, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs (R\$203,17 cada), mais uma parcela de 30 URMs (R\$ 101,58). Conforme Lei n° 1572/2009	101,58	101,58
3979	08/06/2018	4751 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME - RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001626	635,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento da anuidade referente a assessoria técnica e pedagógica da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/RS Ano 2018	635,59	635,59
4010	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.486,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	3.486,27	3.486,27
4011	08/06/2018	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 Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	1.247,73	1.247,73
4012	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.228,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.228,47	2.228,47
4045	08/06/2018	4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA			3 - Convite	000003/2018	22.970,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de construção de cobertura metálica de 180 m² junto ao Ginásio de EsportesTonhão, em Vila Santo Antônio, neste Município, conforme contrato administrativo n° 067/2018.	22.970,48	22.970,48
4049	11/06/2018	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001634	625,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Prime	625,00	625,00	
4073	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001653	903,95	-	903,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
4119	13/06/2018	4820 GRAFICA STROHER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001699	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão de 1.000 folders tamanho 15x21cm, impressão frente e verso, papel couchê 150g brilho. Destinado para a XIV Feira Municipal do Livro - SMECD", a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto, cfe Decreto n° 4.169/2018 e Lei n° 2.560/2017	300,00	300,00	
4185	18/06/2018	4820 GRAFICA STROHER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001738	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Impressão 1.000 folders couchê brilho 150gr, 4x4, tamanho 15x21cm. Destinado para divulgação da Festa do Colono Imigrante, conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	300,00	300,00	
4246	21/06/2018	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001785	572,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Testes de Atenção e Concentração por Cancelamento (5 a 14 anos)	252,00	252,00	
			2	1,0000		PIAFEX - Programa de Intervenção e Autorregulação e Funções Executivas (5 a 6 anos)	97,00	97,00	
			3	1,0000		CLOZE - Instrumento de Diaagnóstico e Intervenção	89,00	89,00	
			4	1,0000		TDE - Teste de Desenho Escolar 1 a 5 anos. Material destinado para neuropsicopedagogia	134,60	134,60	
4247	21/06/2018	4241 FERNANDO ALLGAYER			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001786	533,00	-	533,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 80 Cm	132,00	132,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 70cm	115,50	115,50	
			3	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 60 Cm	99,00	99,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado 50 Cm	82,50	82,50	
			5	4,0000	UNIDADE	Troféu Personalizado De 20 Cm - Para o Campeonato Municipal de Bocha 2018.	26,00	104,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4419	27/06/2018	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 JUNHO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69
4466	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.368,44	-	8.368,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	8.368,44	8.368,44
4467	27/06/2018	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 06/2018F.G.2	623,86	623,86
4468	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	791,28	-	791,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	791,28	791,28
4469	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	580,84	-	580,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018HE 50%	580,84	580,84
4470	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,46	-	2.495,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018C.C.3	2.495,46	2.495,46
4471	27/06/2018	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 06/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
4542	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	524,05	-	524,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS C. C. - SMECD	524,05	524,05
4559	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.453,31	-	1.453,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.453,31	1.453,31	
4578	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	280,26	-	280,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	280,26	280,26	
4592	28/06/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 29/06/2018, com veículo oficial, levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto e a Coordenadora Pedagógica para a FAMURS, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 777/06.01, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 02/01/2017.	70,00	70,00	
4593	28/06/2018	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, para participar da formação prática p/implementação da Base Nacional Comum Curricular-BNCC p/as Secretarias Municipais de Educação do estado do Rio Grande do Sul, na FAMURS em Porto Alegre/RS, no dia 29 de junho de 2018. Conforme concessão N° 778/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00	
4594	28/06/2018	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, para participar da formação prática p/implementação da Base Nacional Comum Curricular-BNCC p/as Secretarias Municipais de Educação do estado do Rio Grande do Sul, na FAMURS em Porto Alegre/RS, no dia 29 de junho de 2018. Conforme concessão N° 779/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00	
4600	28/06/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001871	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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		Transporte de Mato Leitão a Sapucaia do Sul no dia 01/07/2018, com veículo de 28 lugares, para levar integrantes da equipe MAF de Mato Leitão a participar de torneio de Futsal Feminino. Conforme Decreto nº 4.176/2018 e Lei de Representantes Oficiais	500,00	500,00	
4602	28/06/2018	4839	ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001879	300,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Para Copiadora Ricoh 1170 D	150,00	300,00	
4606	28/06/2018	8230	GABRIEL FINKLER		19 - Não se Aplica	2018001872	500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para o municípe Gabriel Finkler para participação em competições estaduais de ciclismo de estrada durante o ano de 2018. Conforme Lei nº 1.283/2006 e Decreto nº 4.177/2018	500,00	500,00	
4620	29/06/2018	3737	DAVI DANIEL REIS		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 uma diária sem pernoite no dia 30/06/2018 com veículo oficial, para levar aluno do colégio Estadual Poncho Verde na SEDUC para receber premiação da OBMEP, em Porto Alegre. Conforme concessão Nº 780/03.01.	70,00	70,00	
						Total da Unidade:	57.359,65	-	46.709,86
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
112	02/01/2018	7751	TELEFONICA BRASIL S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	59,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00	
123	02/01/2018	65	ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da 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	-	2.406,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3235597-1. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
149	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	97,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00	
266	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 0	0,00	-	324,24
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	-	5.000,25
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	-	4.720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na EMEI VÓ OLGA, 80 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00	
894	31/01/2018	8272 CONSTRUWERNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000218	0,00	612,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	M2	Telha Aluzinco Trapeizoidal Tp 40	25,50	510,00
			2	4,0000	UNIDADE	Cumeeira Aluzinco Trapezoidal Tp 40. Destinado para a EMEF Santo Antônio e Pádua	25,50	102,00
1523	01/03/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000511	0,00	-	780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais ". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,65	5.850,00
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
2489	10/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000938	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° 74	117,25	117,25
2583	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial		000009/2018 0	0,00	-	4.452,00
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
3846	29/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.921,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 CONTRATADOS - MDE PRÉ-ESCOLA.	1.921,51	1.921,51		
3847	29/05/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	982,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 05/2018INSS CONTRATADOS - MDE FUNDAMENTAL.	982,59	982,59		
4014	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		2.824,98	-	2.824,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.824,98	2.824,98		
4036	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		9.718,52	-	9.718,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADIANTAMENTO 13% MDE-CRECHE	9.718,52	9.718,52		
4037	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		7.582,00	-	7.582,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADIANTAMENTO 13% MDE- PRÉ-ESCO	7.582,00	7.582,00		
4038	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		11.539,95	-	11.539,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADIANTAMENTO 13% MDE-FUNDAMENT	11.539,95	11.539,95		
4043	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.679,04	-	4.679,04	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADIANTAMENTO 13% MDE- PRÉ-ESCO	4.679,04	4.679,04		
4044	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.119,36	-	3.119,36	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADIANTAMENTO 13% MDE-FUNDAMENT	3.119,36	3.119,36		
4074	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001654	10.108,72	-	10.108,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.873,75		
			2	24,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	4.958,40		
			3	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores.	219,50	658,50		
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 185,94 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	185,94	185,94		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 199,71 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	199,71	199,71		
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 232,42. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	232,42	232,42		
4075	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001655	516,50	-	516,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	516,50		
4076	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018001656	8.245,19	-	8.245,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	1.292,00		
			2	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.357,25		
			3	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,00	1.846,00		
			4	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,74 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,74	581,22		
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	206,60		
			6	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,04 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	155,04	310,08		
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 167,82 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	167,82	167,82		
			8	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 245,36. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	245,36	245,36		
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 83,91 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	83,91	83,91		
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 154,95 Para Servidores.	154,95	154,95		
4226	20/06/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001764	13,98	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	FRASCO	Antiembaçante, 60 Ml - Para o ônibus nº 74.	13,98	13,98		
4266	22/06/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001799	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Fechadura Externa 803/11 Inox - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	52,85	52,85	
			2	1,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 300ml - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	19,90	19,90	
			3	0,5000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 30cm Largura - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	8,90	4,45	
			4	6,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2 - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,65	3,90	
			5	8,0000	PEÇA	Porca 5/16 - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,15	1,20	
			6	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,30	2,40	
			7	2,0000	SACO	Cimento 50kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	31,90	63,80	
4473	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.875,95	-	5.875,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	5.875,95	5.875,95	
4474	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	395,50	-	395,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	395,50	395,50	
4475	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.263,97	-	1.263,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018HE 50%	1.263,97	1.263,97	
4476	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	38,24	-	38,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ADICIONAL NOTURNO 20%	38,24	38,24	
4515	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ESTAGIÁRIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28	
4516	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.538,24	-	20.538,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	20.538,24	20.538,24	
4517	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.391,83	-	1.391,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL	1.391,83	1.391,83
4518	27/06/2018	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 06/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE	343,12	343,12
4532	27/06/2018	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 06/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE INFAN	906,64	906,64
4533	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.358,02 - 9.358,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA	9.358,02	9.358,02
4534	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.082,71 - 6.082,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL	6.082,71	6.082,71
4544	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.242,55 - 3.242,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS CONTRATADOS - MDE	3.242,55	3.242,55
4560	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	912,27 - 912,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	912,27	912,27
4569	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.143,06 - 3.143,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUIAO PATRONAL MDE (CRE	3.143,06	3.143,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4570	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.487,94	-	2.487,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (PR)	2.487,94	2.487,94
4571	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.627,18	-	3.627,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN	3.627,18	3.627,18
4595	28/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.965,18	-	1.965,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018 INSS CONTRATADOS MDE (PRÉ-ESCOLA).	1.965,18	1.965,18
4596	28/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.277,37	-	1.277,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018 INSS CONTRATADOS MDE (FUNDAMENTAL).	1.277,37	1.277,37
4605	28/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001873	121,29	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível	112,50	112,50
			2	1,0000	PEÇA	Parafuso 14mm	8,13	8,13
			3	2,0000	PEÇA	Arruela De Vedação - Para ônibus nº 74.	0,33	0,66
4616	28/06/2018	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI	19 - Não se Aplica		0	11.264,00	11.264,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	semanas	Prestação de serviços profissionais em aulas de violão e canto para atender crianças, adolescentes e demais grupos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, 16 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: Junho/2018 à Dezembro/2018. Conforme ata de registro de preços pregão nº ML/012/2018.	352,00	11.264,00
4617	28/06/2018	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	19 - Não se Aplica		0	1.408,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	semanas	Prestação de serviços profissionais para realizar atividades dança, ritmos e projetos culturais diversos para atender crianças e adolescentes da Escola Municipal de Educação infantil Vó Olga, 2 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: Junho/2018 à Dezembro/2018. Conforme ata de registro de preços pregão n° ML/012/2018.	44,00	1.408,00
Total da Unidade:						136.486,18	15.118,55	146.974,37
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
101	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	310,39
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	-	224,52
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 EMEI Vó Olga n° 3784-1275. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
114	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	398,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Santo Antônio de Pádua. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00
124	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	104,80
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 Ireneo Bohn, até 31/12/2018. Matrícula n° 746.	1.000,00	1.000,00
126	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.703,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica 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	-	1.526,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn. Medidor 5679939-0. Previsão até 31/12/2018.	13.500,00	13.500,00
161	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 782,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 782,47 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	782,47	7.824,70
173	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 - 1.675,19
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.	10.000,00	10.000,00
180	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 437,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018.	437,20	5.246,40
181	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 437,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31.12.2018.	437,20	5.246,40
1840	19/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000700	0,00 - 123,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Cola Super Bonder 3gr	3,30	39,60
			2	20,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	2,98	59,60
			3	30,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	24,00
1846	19/03/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018000701	0,00 - 129,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	PACOTE	Filha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	47,00
			2	20,0000	PACOTE	Filha Alcalina Aaa C/2	4,10	82,00
2507	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	-	1.481,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 676,39 m², que abriga a Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	627,00	627,00
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com a área de 188,77 m², que abriga a Escola Municipal de educação infantil Vó Olga, localizado na Rua Arnaldo Bourscheid, neste Município.	327,00	327,00
			3	1,0000		Pagamento de seguro de um prédio de alvenaria, com área de 332,70 m2, que abriga o berçário da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, localizado na Rua Ervino Leopoldo Kuhn, neste município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato nº 047/2015.	527,00	527,00
2508	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	-	627,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um conjunto de prédios de alvenaria, com estrutura metálica, com área total de 1794,71 m², que abriga a Escola Municipal Santo Antônio de Pádua, localizado na Vila Santo Antônio, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato nº 047/2015.	627,00	627,00
2762	20/04/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001097	0,00	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Alimentação Galzerano Standart Ii - Para EMEI VÓ OLGA.	210,00	210,00
3089	26/04/2018	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001163	0,00	149,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Ventilador De Mesa 40 Cm - Para EMEI VÓ OLGA.	149,00	149,00
3113	27/04/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017		2018001179	0,00	1.815,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades	2,14	107,00
			2	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	1.708,50
3365	14/05/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001352	0,00	-	299,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3509	21/05/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001474	0,00	-	599,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3545	22/05/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001507	0,00	-	620,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 Ireneo Bohn	80,00	160,00
3577	23/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001515	0,00	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	0,00	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
3842	29/05/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001535	0,00	-	170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	154,00
			2	2,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	66,00
			3	10,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	25,00
			4	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	4,00	4,00
			5	1,0000	PEÇA	Capacitor	7,00	7,00
			6	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	33,00
			7	2,0000	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	15,20
			8	2,0000	UNIDADE	Adaptador Condulete	0,50	1,00
			9	2,0000	UNIDADE	Tampa Condulete	5,00	10,00
			10	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a	15,60	15,60
			11	1,0000	PEÇA	Interruptor Simples Com Tomada Cinza	19,00	19,00
			12	6,0000	UNIDADE	Abraçadeira Condulete 1/2	3,50	21,00
			13	16,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	5,60
			14	16,0000	PEÇA	Bucha	0,50	8,00
			15	2,0000	UNIDADE	Eletroduto Condulete 1/2	6,50	13,00
			16	2,0000	PEÇA	Luva Condulete 1/2	1,70	3,40
			17	1,0000	PEÇA	Calha Fluorescente Completa 1x40	17,00	17,00
			18	13,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	18,20
			19	3,5000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	0,90	3,15
			20	9,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	2,75	24,75
			21	8,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 15 W	13,00	104,00
			22	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 25w	16,00	32,00
			23	1,0000	PEÇA	Luminária Comercial 1x40w - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	63,00	63,00
3905	05/06/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001570		170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	33,00
			2	1,0000	METRO	Espaguete 4.6 Mm	2,50	2,50
			3	5,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	12,50
			4	8,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	56,00
			5	2,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 18w - Para EMEI VÓ OLGA.	33,00	66,00
3964	07/06/2018	1415 SIMONE ELIANA RUPPENTHAL SILBERSCHLAG	19 - Não se Aplica	0		70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, para participar do seminário "enfrentamento da distorção idade-série", a se realizae no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, n° 80, em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 774/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00
3965	07/06/2018	938 LIZIANE BEATRIZ DECKER	19 - Não se Aplica	0		70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 no estado com veículo oficial, para participar do seminário "enfrentamento da distorção idade-série", a se realizar no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, n° 80, em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 772/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00	
3966	07/06/2018	1371 DANIELA 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 no estado com veículo oficial, para participar da capacitação "rede de assistência técnica para monitoramento e avaliação dos planos de educação do RS", em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 773/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00	
3967	07/06/2018	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no estado com veículo oficial, para participar da capacitação "rede de assistência técnica para monitoramento e avaliação dos planos de educação do RS", em Porto Alegre/RS, no dia 08 de junho de 2018. Conforme concessão N° 775/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	70,00	70,00	
3980	08/06/2018	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001627	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Injetor De Fogão Industrial - Conserto do fogão a gás industrial da EMEI VÓ OLGA.	26,00	130,00	
4008	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	34.608,05	-	34.608,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M□S 06/2018ADIANTAMENTO 50%	34.608,05	34.608,05	
4029	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.140,85	-	3.140,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M□S 06/2018ADIANTAMENTO 13□ FUNDEB-APOIO	3.140,85	3.140,85	
4035	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,77	-	819,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small>	819,77	819,77	
4039	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.064,37	-	12.064,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small> FUNDE-INFANT.	12.064,37	12.064,37	
4040	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.933,12	-	4.933,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small> FUNDEB- PR <small>º</small> -E	4.933,12	4.933,12	
4041	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.705,25	-	2.705,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small> FUND-INFANT.	2.705,25	2.705,25	
4042	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	819,77	-	819,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small> FUNDEB- PR <small>º</small> -E	819,77	819,77	
4046	11/06/2018	8662 STELA MARIS RECKZIEGEL LIVRARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001631	2.042,80	-	2.042,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	39,70	436,70	
			2	9,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	37,00	333,00	
			3	1,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	29,90	29,90	
			4	20,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	20,00	400,00	
			5	1,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	49,50	49,50	
			6	4,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	47,50	190,00	
			7	2,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	54,50	109,00	
			8	1,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	52,50	52,50	
			9	1,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	47,00	47,00	
			10	6,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	37,70	226,20	
			11	1,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	42,50	42,50	
			12	1,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor	29,00	29,00	
			13	3,0000		Livro de literatura infantil - Projeto Pequeno Escritor - Para Ensino Fundamental, anos iniciais.	32,50	97,50	
4047	11/06/2018	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001632	625,00	-	625,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Prime - Para EMEI VÓ OLGA.	625,00	625,00	
4048	11/06/2018	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001633	1.250,00	-	1.250,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Aparelho De Celular Samsung Galaxy J2 Prime - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e EMEF. IRENO BOHN.	625,00	1.250,00	
4059	11/06/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001644	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Destinado para a EMEI VÓ OLGA.	7,00	210,00	
4105	13/06/2018	3575 ELETRONICA SCHROEDER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001685	238,00	-	238,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de Televisão 32" LED da EMEF Ireno Bohn, compreendendo troca de fonte.	238,00	238,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4133	13/06/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001705	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireno Bohn	80,00	80,00
			2	1,0000		Recarga de toner Hp CE 410a Preto. EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00	70,00
4154	14/06/2018	681 SIMONE TERESINHA DA ROSA MAGGIONI	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 na região, sem pernoite para participar do Seminário final das CLS PNAIC/2017 e 2018 a se realizar em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 18 de junho de 2018. Conforme concessão N° 776/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80
4173	15/06/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001729	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Para EMEF. SANTO ANTONIO DE PÁDUA.	7,00	210,00
4183	18/06/2018	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001736	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de aparelho data show Diebold da EMEF Santo Antônio de Pádua, compreendendo conserto de placa interna, reparo de suportes plásticos, limpeza geral.	300,00	300,00
4199	19/06/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001746	372,00	-	372,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cadeira De Alimentação Galzerano Standart Ii - Destinado para a EMEI VÔ OLGA.	372,00	372,00
4202	19/06/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001751	904,22	-	904,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,19	21,90
			2	10,0000	ROLO	Fita Madeira 24x50	1,89	18,90
			3	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Amarelo Com 50 Metros	52,00	52,00
			4	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Bandeira, Rolo De 50 Metros	52,00	52,00
			5	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 2.0 Preto	2,09	20,90
			6	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Vermelho Escuro	0,38	38,00
			7	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Rosa	0,38	38,00
			8	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Vermelho	0,38	38,00
			9	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Laranja	0,38	38,00
			10	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150g Amarelo	0,38	38,00
			11	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr Azul Escuro	0,38	38,00
			12	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150gr, Preto	0,38	38,00
			13	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Preto	7,99	79,90
			14	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Azul	7,99	79,90
			15	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Verde	7,99	79,90
			16	10,0000	UNIDADE	Canetão Recarregável Para Quadro - Cor: Vermelho	7,99	79,90
			17	5,0000	QUILOGRAMA	Argila Escolar	1,39	6,95
			18	3,0000	POTE	Tinta Tempera Amarela 250ml	4,49	13,47
			19	15,0000	UNIDADE	Cartona Preta	0,84	12,60
			20	10,0000	FOLHA	Cartona Marrom	0,84	8,40
			21	10,0000	UNIDADE	Cartona Roxa	0,84	8,40
			22	10,0000	FOLHA	Cartona Rosa	0,84	8,40
			23	10,0000	FOLHA	Cartona Laranja	0,84	8,40
			24	10,0000	FOLHA	Cartona Azul Escuro	0,84	8,40
			25	10,0000	UNIDADE	Cartona Azul Claro	0,84	8,40
			26	10,0000	FOLHA	Cartona Branca	0,84	8,40
			27	10,0000	FOLHA	Cartona Amarelo	0,84	8,40
			28	10,0000	FOLHA	Cartona Vermelho	0,84	8,40
			29	10,0000	FOLHA	Cartona Verde Escuro	0,84	8,40
			30	1,0000	CAIXA	Grampo Para Grampeador De Parede 106/8. Caixa C/3.500	3,50	3,50
			31	1,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,50	3,50
			32	1,0000	UNIDADE	Pen Drive 4 Gb - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	28,90	28,90
4203	19/06/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001748	1.379,98	-	1.379,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	CAIXA	Alfinete De Segurança Joaninha 35mm (n° 1), Caixa C/100 Und	5,50	11,00	
			2	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 2.0 Azul	2,09	20,90	
			3	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 2.0 Preto	2,09	20,90	
			4	2,0000	UNIDADE	Estilete (com Lâmina De 9mm)	0,79	1,58	
			5	2,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,50mm, 100 Metros	6,90	13,80	
			6	2,0000	ROLO	Linha De Nylon 0,70mm, 100 Metros	7,30	14,60	
			7	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	2,73	13,65	
			8	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 25x30	5,89	29,45	
			9	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 12mm X 40m	0,84	8,40	
			10	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros	1,39	6,95	
			11	15,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,19	32,85	
			12	1,0000	ROLO	Plástico Transparente Para Encapar Livros C/50 Metros, 15 Micras	119,00	119,00	
			13	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	114,50	114,50	
			14	1,0000	PACOTE	Saco De Papel Para Pipoca, Cor Branco, 17,5x8cm, Pct C/500 Und	14,00	14,00	
			15	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 213a Magenta Hp 131a	59,90	239,60	
			16	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 212a Amarelo Hp 131a	59,90	239,60	
			17	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 211a Azul Hp 131a	59,90	239,60	
			18	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 210a Preto Hp 131a - Para EMEI VÓ OLGA.	59,90	239,60	
4204	19/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001749	215,20	-	215,20

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	60,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,40	24,00	
			2	1,0000	CAIXA	Alfinete Niquelado Fino N° 29, C/ 680 Unidades	4,80	4,80	
			3	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Azul	0,60	3,00	
			4	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Amarelo	0,60	1,20	
			5	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Verde	0,60	1,20	
			6	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Vermelho	0,60	1,20	
			7	10,0000	UNIDADE	Papel Cartolina, Medindo 50x66cm - Branco	0,60	6,00	
			8	2,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10m Estampado	56,90	113,80	
			9	300,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm - Para EMEI VÓ OLGA.	0,20	60,00	
4205	19/06/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001753	349,05	-	349,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr	6,70	33,50	
			2	100,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,79	79,00	
			3	4,0000	PACOTE	Balão N° 7 Cores Sortidas, C/50	5,30	21,20	
			4	3,0000	UNIDADE	Rolo De Papel Contact Transparente 45cm X 25 Metros	48,75	146,25	
			5	15,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,54	8,10	
			6	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Azul Escuro	0,70	7,00	
			7	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Amarelo	0,70	7,00	
			8	10,0000	UNIDADE	Papel Color Set A4 Verde Escuro	0,70	7,00	
			9	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7. - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	40,00	40,00	
4206	19/06/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001750	1.145,90	-	1.015,15
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário	Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	CAIXA	Alfinete De Segurança Joanelha 25mm (n° 00) Caixa C/100 Und	3,65	7,30	
			2	1,0000	CAIXA	Alfinete De Segurança Joanelha 55mm (n° 4) Caixa C/100 Und	5,10	5,10	
			3	15,0000	PACOTE	Balão N° 7 Cores Sortidas, C/50	5,30	79,50	
			4	60,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,78	46,80	
			5	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 1.0 - Azul	5,00	25,00	
			6	5,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 1.0 - Preto	5,00	25,00	
			7	5,0000	TUBO	Cola Branca Lavável, Não Tóxica, Tubo De 1 Kg	14,90	74,50	
			8	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Azul	2,55	12,75	
			9	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Dourada	2,55	12,75	
			10	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Prata	2,55	12,75	
			11	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Verde	2,55	12,75	
			12	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Vermelha	2,55	12,75	
			13	5,0000	TUBO	Cola Gliter 35g Violeta	2,55	12,75	
			14	20,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm	1,00	20,00	
			15	20,0000	PACOTE	Palito De Churrasco 25cm, Com 100 Unidades	4,25	85,00	
			16	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Azul, Pacote C/100 Und	5,50	55,00	
			17	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Vermelho, Pacote C/100 Und	5,50	55,00	
			18	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Amarelo, Pacote C/100 Und	5,50	55,00	
			19	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Verde, Pacote C/100 Und	5,50	55,00	
			20	15,0000	PACOTE	Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades	2,25	33,75	
			21	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Amarelo	42,00	42,00	
			22	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul	42,00	42,00	
			23	1,0000	ROLO	Papel Contact 45m X 10 Metros, Laranja	42,00	42,00	
			24	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Verde	42,00	42,00	
			25	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Vermelho	42,00	42,00	
			26	2,0000	UNIDADE	Rolo De Papel Contact Transparente 45cm X 25 Metros	48,75	97,50	
			27	5,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 50 Plasticos	8,95	44,75	
			28	2,0000	ROLO	Papel Pardo 60 Cm 80gr, Rolo Com 115 Metros - Para EMEI VÓ OLGA.	47,60	95,20	
4207	19/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001752	219,80	24,50	195,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UNIDADE	Saco Plástico, Semi-grosso, Com Furo, Medidas 23x31cm	0,19	38,00
			2	2,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10m Estampado	56,90	113,80
			3	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Branco	49,00	49,00
			4	1,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	8,25	8,25
			5	5,0000	TUBO	Cola Líquida Branca - 110g - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,15	10,75
4220	20/06/2018	4564 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001758	1.384,00	-	1.384,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	CAIXA	Folha A4 C/5000 Unidades - Chamex - Para a EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	173,00	1.384,00
4243	21/06/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001781	825,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,50	825,00
4244	21/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001782	62,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,25	22,50
			2	50,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	40,00
4245	21/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001783	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,50	50,00
			2	20,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,00	100,00
4249	21/06/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018001784	458,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	222,00
			2	400,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,59	236,00
4263	22/06/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001796	54,00	-	54,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Relógio De Parede - Para EMEI VÓ OLGA.	13,50	54,00
4310	26/06/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	906,64	-	906,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.	906,64	906,64	
4311	26/06/2018	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 junho/2018.	90,66	90,66	
4312	26/06/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0		1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.	906,64	906,64	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Eduarda Hackenhaar, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.	906,64	906,64	
4313	26/06/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0		181,33	-	181,33
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 Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/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 junho/2018.	90,66	90,66	
4314	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0			392,88	-	392,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 recesso.	392,88	392,88	
4315	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0			39,29	-	39,29
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 recesso.	39,29	39,29	
4316	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0			906,64	-	906,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.	906,64	906,64		
4317	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			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 estiágia Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.	90,66	90,66		
4318	26/06/2018	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 junho/2018.	604,43	604,43		
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de junho/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 junho/2018.	636,90	636,90		
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Juliana Andréia Dörr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de junho/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 junho/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 junho/2018.	604,43	604,43		
4319	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica		0	396,11	-	396,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/2018.	60,44	60,44
4327	26/06/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001838	137,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	METRO	Tecido Pano De Prato - Para EMEI VÓ OLGA.	5,50	137,50
4340	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	509,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de junho/2018.	509,60	509,60
4341	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	50,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estiágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de junho/2018.	50,96	50,96
4344	26/06/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			19 - Não se Aplica	0	17.165,04	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018.			764,28		764,28
2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.			906,64		906,64
3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.			906,64		906,64
4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018.			636,90		636,90
5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018.			636,90		636,90
6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018.			764,28		764,28
7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018			906,64		906,64
8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018			906,64		906,64
9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível pós-graduação, referente ao mês de junho/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 junho/2018.			764,28		764,28
11	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018			764,28		764,28
12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de junho/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 junho/2018			764,28		764,28
14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/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 junho/2018			764,28		764,28
16	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de junho/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 junho/2018			636,90		636,90
18	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018			906,64		906,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
				19	1,0000	Pagamento pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018	906,64	906,64	
				20	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Samanta Tais Niederle, 30 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018	764,28	764,28	
				21	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Stéfani Tais Bienert, 30 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018	764,28	764,28	
				22	1,0000	Pagamento pelos serviços da estiágia Tainá Eduarda Lermen, 25 horas, nível médio, referente ao mês de junho/2018	636,90	636,90	
4345	26/06/2018	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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/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 junho/2018			90,66		90,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4424	27/06/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001855	70,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Para EMEF IRENO BOHN.	7,00	70,00
4437	27/06/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001870	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireno Bohn	80,00	80,00
			2	1,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00	100,00
4459	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	676,62	-	676,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	676,62	676,62
4460	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	91.623,85	-	91.623,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	91.623,85	91.623,85
4461	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.758,15	-	5.758,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	5.758,15	5.758,15
4462	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.978,84	-	7.978,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	7.978,84	7.978,84
4463	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	155,17	-	155,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOTURNO ED. FUND. ESTATUTA	155,17	155,17	
4464	27/06/2018	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 EMERG. DOCENTES - FUNDE	1.639,54	1.639,54	
4505	27/06/2018	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 06/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	6.281,70	6.281,70	
4506	27/06/2018	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 06/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	401,84	401,84	
4525	27/06/2018	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 06/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	24.686,13	24.686,13	
4526	27/06/2018	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 06/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.450,91	1.450,91	
4527	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.642,90	-	1.642,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	1.642,90	1.642,90	
4528	27/06/2018	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 06/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	12.200,07	12.200,07	
4529	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	515,97	-	515,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	515,97	515,97		
4530	27/06/2018	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 06/2018CONTR. EMERG. CRECHE - FUNDEB	5.410,50	5.410,50		
4531	27/06/2018	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 06/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA	1.639,54	1.639,54		
4540	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	590,47	-	590,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	590,47	590,47		
4551	27/06/2018	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 06/2018INSS CONTRATADOS - INF.	1.480,52	1.480,52		
4558	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.536,98	-	12.536,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.536,98	12.536,98		
4566	27/06/2018	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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR	1.008,54	1.008,54		
4572	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.227,64	-	4.227,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUIAO PATRONAL FUNDEB I	4.227,64	4.227,64		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4573	27/06/2018	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 06/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	1.566,68	1.566,68
4614	28/06/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	2018001883	350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	M3	Pedrisco - Para EMEI VÓ OLGA.	35,00	350,00
4621	29/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001887	195,60	-	-
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 - Destinado as Escolas Municipais.	4,89	195,60
4622	29/06/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001884	42,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: SABRINA INÊS HILLESHEIM - Vice-Diretora - Portaria n° 170/2018	42,00	42,00
Total da Unidade:						287.469,98	234,50	301.850,45
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
216	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	67,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Viigência até 05/07/2018.	4.000,00	4.000,00
226	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	437,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos 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	0,00	-	5.619,29
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
1546	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	255,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Batata doce	2,00	40,00
			2	72,0000	kg	Bergamota	2,00	144,00
			3	20,0000	kg	Beterraba	2,25	45,00
			4	20,0000	uni	Brócolis	2,75	55,00
			5	20,0000	kg	Chuchu	2,00	40,00
			6	12,0000	molho	Couve manteiga	2,00	24,00
			7	14,0000	kg	Couve flor	4,00	56,00
			8	42,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	75,60
1547	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	135,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	kg	Batata doce	2,00	10,00
			2	20,0000	kg	Bergamota	2,00	40,00
			3	6,0000	kg	Beterraba	2,25	13,50
			4	6,0000	uni	Brócolis	2,75	16,50
			5	6,0000	kg	Chuchu	2,00	12,00
			6	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			7	4,0000	kg	Couve flor	4,00	16,00
			8	11,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	19,80
1548	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	446,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	52,0000	kg	Batata doce	2,00	104,00
			2	180,0000	kg	Bergamota	2,00	360,00
			3	51,0000	kg	Beterraba	2,25	114,75
			4	51,0000	uni	Brócolis	2,75	140,25
			5	51,0000	kg	Chuchu	2,00	102,00
			6	30,0000	molho	Couve manteiga	2,00	60,00
			7	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			8	102,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato nº 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	183,60
1550	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	205,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato nº 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	820,00
1551	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	224,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	56,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato nº 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	224,00
1552	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	800,00
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
1560	02/03/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	371,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	51,0000	kh	Beterraba	2,25	114,75
			2	51,0000	uni	Brócolis	2,75	140,25
			3	40,0000	kg	Cenoura	2,90	116,00
			4	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			5	102,0000	kg	Repolho	1,80	183,60
			6	51,0000	molho	Rúcula. - Conforme Contrato nº 020/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	102,00
1561	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	84,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	kg	Limão galego	4,00	56,00
			2	14,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	28,00
1562	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	72,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	kg	Limão galego	4,00	48,00
			2	12,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	24,00
1563	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Limão galego	4,00	16,00
			2	4,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	8,00
1564	02/03/2018	1183 LUIS CARLOS DEBALD	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	kg	Limão galego	4,00	120,00
			2	30,0000	kg	Moranga. - Conforme Contrato nº 021/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	60,00
1565	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	311,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	kg	Aipim	3,00	102,00
			2	110,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato nº 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	209,00
1566	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	286,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	kg	Aipim	3,00	93,00
			2	102,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato nº 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	193,80
1567	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	77,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	kg	Aipim	3,00	24,00
			2	28,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato nº 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	53,20
1570	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	217,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Batata doce	2,00	40,00
			2	31,0000	kg	Bergamota	2,00	62,00
			3	20,0000	kg	Chuchu	2,00	40,00
			4	14,0000	kg	Couve flor	4,00	56,00
			5	12,0000	molho	Couve manteiga	2,00	24,00
			6	8,0000	kg	Limão galego	4,00	32,00
			7	42,0000	kg	Repolho	1,80	75,60
			8	10,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato nº 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	20,00
1572	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	332,00
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 nº 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	50,00
1576	02/03/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	205,0000	uni	Alface	1,50	307,50
			2	102,0000	kg	Pepino salada	2,00	204,00
			3	155,0000	molho	Tempero verde. - Conforme Contrato nº 024/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,50	232,50
2535	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	3.903,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 01, conforme contrato nº 052/2018. (valor R\$ 185,90 por dia letivo)	185,90	31.603,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2536	12/04/2018	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	11.357,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 02, conforme contrato nº 053/2018. (valor R\$ 277,00 por dia letivo)	277,00	47.090,00
2537	12/04/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	3.024,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000		Serviço de transporte escolar do ensino médio noturno, linha 03, conforme contrato nº 054/2018. (valor R\$ 144,00 por dia letivo)	144,00	24.480,00
3843	29/05/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001538	0,00	-	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
3848	29/05/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001539	0,00	-	654,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,45	117,60
			2	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	0,00	-	151,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			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	0,00	-	2.528,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	507,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	315,00
			3	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	184,50
			4	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	115,20
			5	4,0000	QUILOGRAM	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	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	47,40
			12	30,0000	QUILOGRAM	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	QUILOGRAM	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	0,00	-	372,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	251,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	400,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			2	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	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,85	77,00
			5	35,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,43	85,05
			6	5,0000	QUILOGRAMA	Maçã	2,90	14,50
			7	25,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	1,52	38,00
			8	10,0000	QUILOGRAMA	Beterraba	2,05	20,50
			9	5,0000	QUILOGRAMA	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	0,00	-	604,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	28,0000	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	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	QUILOGRAMA	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	0,00	-	228,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moída, (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	0,00	-	879,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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	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	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			7	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			8	20,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	267,00
Itens do Empenho								
			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
3889	04/06/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2018001564	17.700,00	-	17.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03 - Conforme processo administrativo nº 042/2018, contrato administrativo nº 063/2018 e parecer de inexigibilidade nº 001/2018.	3,54	17.700,00
3925	06/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001592	783,20	-	783,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	90,00
			3	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50
			4	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			5	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,65	159,00
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			10	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
3926	06/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001595	464,95	-	464,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
			2	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			3	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50
			4	15,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	35,25
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,65	63,60
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	45,75
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			8	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			9	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
3927	06/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001598	1.201,79	-	1.201,79
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	184,50
			2	8,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	47,20
			3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	78,00
			4	30,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	70,50
			5	108,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,65	286,20
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	31,20
			7	12,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	47,40
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	9,15	45,75
			10	2,0000	PACOTE	Macarrão Tipo Cabelo De Anjo, 500gr	2,99	5,98
			11	20,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	1,60	32,00
			12	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	95,76
			13	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			14	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
			15	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			17	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20
3930	06/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001593	575,52	-	575,52
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	93,12
			2	12,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	3,75	45,00
			3	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	145,80
			4	35,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	101,50
			5	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00
			6	22,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	45,10
			7	12,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	22,20
			8	11,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	41,80
			9	20,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEI VÓ OLGA.	1,80	36,00
3931	06/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001596	432,72	-	432,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3932	06/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001599	685,89	-	685,89

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	48,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	186,24			
2	10,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	78,00			
3	4,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	48,80			
4	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00			
5	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05			
6	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50			
7	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	75,00			
8	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50			
9	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	14,80			
10	15,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,80	57,00			
3933	06/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001594	696,52	-	696,52

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	24,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	292,80			
2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50			
3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20			
4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20			
5	24,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	71,76			
6	24,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	83,76			
7	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	47,70			
8	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60			
3934	06/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001597	228,61	-	228,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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
3935	06/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001600	1.145,70	-	1.145,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	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	30,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	79,50
			9	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
3939	06/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001605	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 EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
4088	12/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001666	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 EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00
4090	12/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001668	612,34	-	612,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,68	176,64
			4	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	2,60	31,20
			5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			7	20,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	45,00
			8	20,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	45,00
			9	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			11	3,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	20,40
4091	12/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001671	744,63	-	744,63
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	189,00
			2	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	6,15	92,25
			3	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	58,50
			4	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,68	88,32
			6	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			7	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	2,70
			8	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80
			9	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	95,76
			10	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			11	4,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	3,25	13,00
			12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
4092	12/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001674	1.306,98	-	1.306,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	315,00
			2	40,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	4,50	180,00
			3	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	78,00
			4	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,68	309,12
			5	12,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	47,40
			6	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			7	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			8	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			9	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			10	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	95,76
			11	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,75	7,50
4093	12/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001669	637,05	-	637,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60		
			2	5,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	39,00		
			3	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40		
			4	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00		
			5	14,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	53,90		
			6	55,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	133,65		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00		
			8	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00		
			9	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	41,00		
			10	6,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	11,10		
			11	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00		
			12	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEI VÓ OLGA.	1,80	32,40		
4094	12/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001672	220,95	-	220,95
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	30,80		
			2	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90		
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00		
			4	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	30,00		
			5	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. IRENO BOHN.	3,80	19,00		
4095	12/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001675	871,65	-	871,65
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	288,00		
			2	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60		
			3	5,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	39,00		
			4	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00		
			5	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00		
			6	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05		
			7	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50		
			8	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	150,00		
			9	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50		
			10	15,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,80	57,00		
4096	12/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001670	545,98	-	545,98
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	24,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	71,76		
			4	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47		
			5	18,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	47,70		
			6	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	20,65		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4097	12/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001673	281,72	-	281,72
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	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70
			5	3,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	8,97
			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
4098	12/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001676	1.025,80	-	1.025,80
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	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	12,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	104,40
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	20,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	48,00
			6	5,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	14,95
			7	5,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	17,45
			8	20,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	53,00
			9	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
4172	15/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001728	401,00	-	401,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN e EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	67,00	134,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	267,00	267,00
4225	20/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001763	334,00	-	334,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg	267,00	267,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEI VÓ OLGA.	67,00	67,00
4227	20/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001765	627,10	-	627,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	QUILOGRAM	Alho	14,90	29,80
			2	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,68	220,80
			3	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	48,60
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			7	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	8,10
			8	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			9	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
4228	20/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001768	777,18	-	777,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			2	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	135,20
			3	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50
			4	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			5	15,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	35,25
			6	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,68	132,48
			7	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			8	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	16,20
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			10	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	2,70
			11	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	4,95
			12	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			13	10,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	22,50
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			15	1,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	14,90
			16	6,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	7,90	47,40
4229	20/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001771	1.359,24	-	1.359,24
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	5,0000	QUILOGRAM	Coração Bovino	7,49	37,45
			3	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	210,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	59,00
			5	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	23,46	93,84
			7	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,68	220,80
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			10	8,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	3,25	26,00
			11	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. Santo Antônio de Pádua.	6,80	95,20
4230	20/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001766	509,15	-	509,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	9,60	144,00		
			2	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40		
			3	50,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	121,50		
			4	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00		
			5	18,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	36,90		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25		
			7	11,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	41,80		
			8	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	32,40		
			9	22,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEI VÓ OLGA.	0,95	20,90		
4231	20/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001769	293,20	-	293,20
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00		
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00		
			3	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90		
			4	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00		
			5	2,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	6,00		
			6	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25		
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00		
			8	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	5,55		
			9	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	9,00		
			10	10,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEF. IRENO BOHN.	0,95	9,50		
4232	20/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001772	293,15	-	293,15
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	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05		
			3	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	29,00		
			4	25,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	75,00		
			5	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50		
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cebola - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,80	38,00		
4233	20/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001767	349,78	-	349,78
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50		
			2	6,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	52,20		
			3	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	29,40		
			4	10,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	24,00		
			5	23,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	68,77		
			6	19,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	66,31		
			7	8,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	23,60		
4234	20/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001770	225,49	-	225,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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	3,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	14,70
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,40	12,00
			5	3,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	8,97
			6	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - PARA EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65
4235	20/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001773	818,50	-	818,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			2	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			3	25,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	47,50
			4	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,40	48,00
			5	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			6	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			7	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
4261	22/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001794	267,00	-	267,00
Itens do Empenho								
			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
4280	25/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001806	401,00	-	401,00
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
			2	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e EMEF. IRENO BOHN.	67,00	134,00
4331	26/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001829	549,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	129,00
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	3,30
			7	18,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	40,50
			8	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			9	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
4332	26/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001832	386,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00
			2	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50
			3	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			4	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00
			5	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00
			6	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			7	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			8	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
4333	26/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001835	2.523,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	507,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	393,75
			3	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	210,00
			4	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	115,20
			5	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	23,46	140,76
			6	40,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	94,00
			7	96,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	336,00
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			10	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	140,00
			11	40,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	90,00
			12	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			13	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	143,64
			14	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	76,80
			15	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	57,60
			16	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	1,25	15,00
4334	26/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001830	410,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			2	50,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	121,50
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			4	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00
			5	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	41,00
			6	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	18,50
			7	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00
			8	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	32,40
			9	12,0000	QUILOGRAM	Repolho - Para EMEI VÓ OLGA.	0,95	11,40
4335	26/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001833	262,45	-	-
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	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			3	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	30,00
			5	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25
			6	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00
			7	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	5,55
			8	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF. IRENO BOHN.	1,80	9,00
4336	26/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001836	205,00	-	-
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	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00
			3	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90
			4	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,05	20,50
4337	26/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001831	657,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	317,20
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	6,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	29,40
			5	10,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	24,00
			6	22,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	65,78
			7	18,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	62,82
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	20,65
4338	26/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001834	230,39	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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	4,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	19,60
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,40	12,00
			5	3,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	8,97
			6	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47
			7	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65
4339	26/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001837	959,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açúcar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	30,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	57,00
			5	25,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,40	60,00
			6	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			7	10,0000	UNIDADE	Couve-flor - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,49	34,90
4342	26/06/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000000/2016	2018001839	17.700,00	-	17.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03 •Conforme Processo Administrativo nº 042/2018, Contrato Administrativo nº 063/2018 e Parecer de Inexigibilidade nº 001/2018.	3,54	17.700,00
4427	27/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001859	134,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e EMEI VÓ OLGA.	67,00	134,00
4519	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.913,94	-	15.913,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTO PRO-ESCOLA APOIO FI	15.913,94	15.913,94
4520	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.317,11	-	1.317,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018ANUENIO PR-ESCOLA APOIO FINAN	1.317,11	1.317,11	
4521	27/06/2018	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 06/2018AD. INSALUBRIDADE PR-ESCOLA A	514,68	514,68	
4522	27/06/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	25.504,36	-	25.504,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTO FUNDAMENTAL APOIO F	25.504,36	25.504,36	
4523	27/06/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.200,92	-	1.200,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AD. INSALUBRIDADE FUNDAMENTAL	1.200,92	1.200,92	
4524	27/06/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	957,02	-	957,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO FUNDAMENTAL APOIO FINA	957,02	957,02	
Total da Unidade:						106.645,86	-	135.995,01	
Total do Órgão:						587.961,67	15.353,05	631.529,69	
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	-	2.380,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
73	02/01/2018	5254	FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	255,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 - 270,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal 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 - 116,98
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 - 46,80
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 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 - 569,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica 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: 01/06/2018 a 30/06/2018

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
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	906,08
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
2501	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	-	327,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 576 m², localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080, neste Município, que abriga a Secretaria Municipal da Agricultura, Emater e Câmara de Vereadores. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	327,00	327,00
3913	05/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001589	28,00	-	28,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 2kg - Destinado para vacinação contra a brucelose.	28,00	28,00	
3916	05/06/2018	255 DPVAT			19 - Não se Aplica	2018001585	47,48	-	47,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro Obrigatório 2018, de caminhão baú, que será cedido ao Município, Placa IYH9503, renavan 1141525744, no valor de R\$ 47,48	47,48	47,48	
3960	07/06/2018	895 GRAFICA MATECAP LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001620	350,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de 60 Blocos de atendimento veterinário, jogo com 3 vias carbonadas (Branco, azul e rosa), tamanho aproximado 14cm x 14,5cm	350,00	350,00	
3983	08/06/2018	1155 JOAO CARLOS MACHRY			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 08/06/2018 com veículo oficial para Esteio/RS, ao Parque de Exposições Assis Brasil para assinatura do Termo de Cessão de uso de máquinas e equipamentos para o Município de Mato Leitão, e participar da cerimônia oficial de entrega dos equipamentos. Conforme concessão N° 99/07.01.	70,00	70,00	
4006	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.756,35	-	6.756,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	6.756,35	6.756,35	
4007	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.228,47	2.228,47	
4009	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	935,79	-	935,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	935,79	935,79	
4013	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.158,31	-	3.158,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 Mês 06/2018 ADIANTAMENTO 50%	3.158,31	3.158,31	
4077	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001657	1.484,93	-	1.484,93
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 nº 1.914/2012.	258,25	1.291,25	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	193,68	
4144	14/06/2018	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001708	290,00	-	290,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe Abc	55,00	110,00	
			2	4,0000	UNIDADE	Placa Indicando saída"	15,00	60,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Extintor	15,00	30,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Placa De Pvc Fotoluminescente Com Indicação De Proibido Fumar	15,00	30,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Luminária De Emergência 30 Leds - Destinado do PPCI do prédio da secretaria.	30,00	60,00	
4268	22/06/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001801	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Courier nº 50	15,00	15,00	
4287	25/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018001813	67,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg.	67,00	67,00	
4356	26/06/2018	8681 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001851	100,17	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	LITRO	Óleo Diesel S10 - Para retirada de caminhão baú em Porto Alegre/RS, cedido ao Município, através da Lei nº 2.602/2018.	3,34	100,17	
4430	27/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001862	71,68	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	14,46	57,84	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo De Motor - Para o veiculo Courier nº 50.	13,84	13,84	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4454	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	14.761,27	-	14.761,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	14.761,27	14.761,27
4455	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.551,12	-	2.551,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.551,12	2.551,12
4456	27/06/2018	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 06/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34
4457	27/06/2018	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 06/2018F.G.2	623,86	623,86
4458	27/06/2018	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 06/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94
4465	27/06/2018	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 06/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.871,59	1.871,59
4472	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.297,68	-	10.297,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	10.297,68	10.297,68
4539	27/06/2018	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 06/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
4541	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	393,03	-	393,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	393,03	393,03		
4543	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.162,51	-	2.162,51	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	2.162,51	2.162,51		
4557	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.652,82	-	2.652,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.652,82	2.652,82		
4576	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	511,58	-	511,58	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	511,58	511,58		
						Total da Unidade:	57.078,88	-	65.982,62	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
125	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2018. Matrícula n° 743.	200,00	200,00		
140	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	53,26	
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	2.125,00	975,00
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 n° 042/2017. Com vigência até 26/05/2018.	6.000,00	6.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	1.212,50	987,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme Termo de Credenciamento nº 041/2017. Com vigência até 26/05/2018.	7.000,00	7.000,00
201	02/01/2018	48 ASCAR - EMATER/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.320,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Pagamento mensal de R\$ 4.031,60 (2 quotas no valor de R\$ 2.015,80 cada). Lei Municipal nº 2.237/2015. Previsão até 31/12/2018.	4.031,60	48.379,20
225	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	142,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo 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	84,33	-
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	-	26.515,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: óleo diesel, gasolina, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017, para os seguintes equipamentos nº 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	-	206,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina e óleo diesel, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 78. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00	
1779	15/03/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017 2018000678	0,00	-	1.005,64
Itens do Empenho									
			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	
2373	06/04/2018	5841 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000911	0,00	850,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KIT	Dispositivo De Segurança Caçamba Basculante - Para o Caminhão n° 62.	850,00	850,00	
2374	06/04/2018	5841 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000912	0,00	100,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra instalação do kit dispositivo de segurança na caçamba do caminhão n° 62	100,00	100,00	
2509	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			25 - Pregão Presencial	000011/2015 0	0,00	-	1.432,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um Pavilhão Industrial, contendo um secador de grãos e silos de armazenagem, com área total de 404,62 m², localizado em Vila Arroio Bonito, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato n° 047/2015.	1.432,00	1.432,00	
2584	13/04/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000979	0,00	-	440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131 - Para o Caminhão n° 75.	110,00	440,00	
3544	22/05/2018	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001506	0,00	-	1.453,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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
3833	28/05/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001528	0,00	-	84,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Trator n° 82.	1,02	12,24
			2	6,0000	PEÇA	Parafuso 3/4x3 - Para Trator n° 82.	3,93	23,58
			3	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4 - Para Trator n° 82.	0,55	6,60
			4	6,0000	PEÇA	Parafuso 16x40 - Para Trator n° 82.	2,63	15,78
			5	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Trator n° 82.	0,20	1,20
			6	1,0000	PEÇA	Barra Roscável 5/16 - Para Trator n° 82.	4,62	4,62
			7	4,0000	PEÇA	Porca 5/16 - Para Trator n° 82.	0,10	0,40
			8	14,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para Trator n° 82.	0,10	1,40
			9	1,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Caminhão n° 62.	15,00	15,00
			10	10,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2 - Para Caminhão n° 75.	0,33	3,30
3878	04/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001559	189,11	-	189,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PEÇA	Porca Milimétrica 10mm - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,34	10,20
			2	15,0000	PEÇA	Parafuso Milimétrico 10x50 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	1,00	15,00
			3	15,0000	PEÇA	Parafuso 10x60 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	1,16	17,40
			4	109,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,13	14,17
			5	1,0000	PEÇA	Jogo De Calha De Chuva - Para Caminhão n° 62.	124,45	124,45
			6	2,0000	PEÇA	Porca De Pressão 14mm - Para Caminhão n° 62.	0,81	1,62
			7	2,0000	PEÇA	Parafuso 14x60 - Para Caminhão n° 62.	2,31	4,62
			8	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 9.16 X 30 X 2.00mm - Para Caminhão n° 62.	0,20	0,80
			9	1,0000	PEÇA	Parafuso 3/8 X 1 - Para Caminhão n° 62.	0,46	0,46
			10	3,0000	PEÇA	Porca 3/8 - Para Caminhão n° 62.	0,13	0,39
3911	05/06/2018	641 ASSOCIACAO RURAL DE LAJEADO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001587	419,00	-	419,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	Vacina Contra Brucelose Bovina - 10 Doses	12,50	250,00
			2	10,0000	FRASCO	Vacina Contra Febre Aftosa - Frasco Com 50 Ml	16,90	169,00
3953	07/06/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001612	56,28	-	56,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,4500	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr	23,50	10,58
			2	1,0000	PEÇA	Terminal Fj 8-6	23,70	23,70
			3	1,0000	PEÇA	Terminal Mj 10-8 - Para a Retroescavadeira n° 33.	22,00	22,00
3954	07/06/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001613	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de perfurar e ajustar suporte da bomba hidráulica do Caminhão n° 62.	80,00	80,00
3956	07/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001614	14,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão	0,58	1,16
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255 - Para o Britador n° 28.	13,35	13,35
4017	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.814,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018 ADIANTAMENTO 50%	4.814,36	4.814,36
4053	11/06/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001638	1.274,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra e deslocamento para revisão preventiva 250 horas da Escavadeira Hidráulica n° 87.	1.274,96	1.274,96
4054	11/06/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001639	1.037,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Elemento Filtro Combustivel Mmh 80590	153,58	307,16
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante 47635916	260,47	260,47
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Hidráulico Knj 14680 - Revisão preventiva 250 horas da Escavadeira Hidráulica n° 87.	470,12	470,12
4055	11/06/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001640	400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	LITRO	Óleo 80w90 - Revisão preventiva 250 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87.	100,00	400,00
4078	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001658	903,95	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20	
4085	12/06/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001677	238,71	-	238,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PEÇA	Dente Central - Para Retroescavadeira n° 65.	79,57	238,71	
4100	12/06/2018	25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001680	4.765,55	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	37,0000	UNIDADE	Análise Química Básica	34,85	1.289,45	
			2	68,0000	UNIDADE	Análise Química Completa	40,60	2.760,80	
			3	23,0000	UNIDADE	Análise Física - Conforme Lei Municipal n° 274 de 14/03/1997.	31,10	715,30	
4101	12/06/2018	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001681	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de placa para o Caminhão ITA-2839	60,00	60,00	
4131	13/06/2018	8664 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001706	524,77	-	524,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cabo De Acelerador - Para a Retroescavadeira n° 65.	524,77	524,77	
4140	14/06/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018001720	892,00	-	446,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem Pneu 12x16,5 - Para Retroescavadeira n° 64.	446,00	892,00	
4148	14/06/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001712	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de soldar pistão da Retroescavadeira n° 64.	120,00	120,00	
4149	14/06/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001714	96,40	-	96,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 10-10 - Para Retroescavadeira n° 64.	48,20	96,40	
4150	14/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001713	289,86	-	289,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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	União Reta Para Tubo 6mm - Para Trator Esteira.	4,50	4,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro Combustível - Para Trator Esteira.	105,00	105,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Combustível P551870 - Para Trator Esteira.	109,00	109,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo - Para Trator Esteira.	68,00	68,00	
			5	16,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16 - Para Oficina.	0,09	1,44	
			6	8,0000	PEÇA	Parafuso 1/4x2 - Para Oficina.	0,24	1,92	
4152	14/06/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001718	48,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PEÇA	Parafuso De Dente	5,50	33,00	
			2	6,0000	UNIDADE	Porca Do Parafuso Do Dente - Para a Retroescavadeira n° 65.	2,50	15,00	
4170	15/06/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001726	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu	25,00	25,00	
			2	1,0000		Vulcanização. Retroescavadeira n° 33	10,00	10,00	
4174	15/06/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001730	2.765,00	-	395,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		Pagamento de despesas de serviços de inspeção sanitária de produtos de origem animal, conforme Lei Municipal n° 2.506/2017. Previsão até dezembro/2018.	395,00	2.765,00	
4175	15/06/2018	565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT PJ			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	9.000,00	-	-
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 primeiro termo aditivo do Termo de Credenciamento n° 041/2017, vigência pelo período de 12 meses, a contar de 26 de maio de 2018.	9.000,00	9.000,00	
4176	15/06/2018	6333 INSEMINACOES ECKHARDT LTDA ME			9 - Licitação Inexigível	000000/2017 0	8.000,00	-	-
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 primeiro termo aditivo do Termo de Credenciamento n° 042/2017, vigência pelo período de 12 meses, a contar de 26 de maio de 2018.	8.000,00	8.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4181	18/06/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001734	175,95	-	175,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros - Para Retroescavadeira n° 64.	175,95	175,95
4184	18/06/2018	8070 ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001735	714,12	-	714,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	METRO	Mangueira De Sucção Azul 2.1/2	29,75	446,25
			2	1,0000	PEÇA	Bico De Graxeira	6,76	6,76
			3	1,0000	PEÇA	Bico De Graxa Grosso	8,63	8,63
			4	1,0000	PEÇA	Bico De Graxa 182 F	12,48	12,48
			5	1,0000	KIT	Anel O ring Milimétrico Azul	120,00	120,00
			6	1,0000	KIT	Anel O ring Polegada Vermelho - Para Distribuidores de Esterco n° 70 e n° 80.	120,00	120,00
4190	18/06/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001741	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Barra De Tração - Para o Trator n° 82.	500,00	500,00
4196	19/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001743	283,50	-	283,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Motor Psl282	21,00	21,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Psc 496	19,50	19,50
			3	2,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 530/1	33,00	66,00
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Secundário Asr 940	41,00	41,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 339	37,00	37,00
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Pc 2/255	12,50	12,50
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 806	28,50	28,50
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Hdt 7109	32,00	32,00
			9	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 900	18,00	18,00
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155 - Retroescavadeira n° 33, 64 e 65.	8,00	8,00
4251	21/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001788	72,77	-	72,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Pino Liso 22x120	13,05	39,15
			2	3,0000	PEÇA	Quebra Dedo 3/8	1,50	4,50
			3	1,0000	PEÇA	Barra Roscada 5/8	15,56	15,56
			4	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8	0,42	5,04
			5	12,0000	PEÇA	Porca 5/8 - Para o Trator n° 45.	0,71	8,52
4253	21/06/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001787	928,00	-	928,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de torno e freza, recuperar eixo e luva e trocar rolamentos do Britador n° 28	928,00	928,00
4260	22/06/2018	1435 ALLES - GUT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001793	7.880,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Comedouros Para Suínos 40 Kg Com Água, Modelo Creche, com bandeja antidesperdício	313,00	3.130,00
			2	190,0000	PEÇA	Piso Leitão 50x80cm Creche Aberto - Processo aDM N° 117/2018, incentivo agrícola p/Valmir e Lúcia M. Nyland, conforme Lei n° 1.570/2009.	25,00	4.750,00
4265	22/06/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001798	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu Retroescavadeira n° 64	40,00	40,00
4285	25/06/2018	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001811	2.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto do sistema de direção (Joystick) do trator esteira New Holland cedido pelo Estado, compreendendo a troca de sensores de direção, revisão da placa, troca de fiação elétrica. Conforme Lei n° 2.613/2018	2.500,00	2.500,00
4294	25/06/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001818	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu Retroescavadeira n° 33	45,00	90,00
4295	25/06/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001819	85,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tube De Alta Pressão - Para o Britador n° 28.	85,00	85,00
4296	25/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001820	133,28	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	PEÇA	Arruela Lisa Pino De Mola 30mm - Para Caminhão n° 62.	4,83	77,28
			2	10,0000	PEÇA	Arruela De Ajuste - Para Caminhão n° 62.	0,60	6,00
			3	2,0000	PEÇA	Parafuso Da Concha - Para Escavadeira Hidráulica n° 87.	25,00	50,00
4298	25/06/2018	4327 ZBOROWSKI E FIN MECANICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001822	248,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Material De Limpeza	10,00	10,00
			2	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Hidráulica	190,00	190,00
			3	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Bomba De Água - Para o Caminhão n° 62.	48,00	48,00
4299	25/06/2018	4327 ZBOROWSKI E FIN MECANICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001823	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto da bomba hidráulica do caminhão n° 62.	100,00	100,00
4355	26/06/2018	8680 TRANSPORTES GABARDO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001850	752,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de transporte com caminhão prancha do Parque da Expointer em Esteio até Mato Leitão para trazer um trator do qual o Município foi contemplado	752,00	752,00
4358	26/06/2018	1366 RICARDO GIEBMEIER			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018001853	2.778,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 19.5x24	1.389,00	2.778,00
4432	27/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001863	222,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/255	13,40	13,40
			2	2,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	18,00	36,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Diesel	84,00	84,00
			4	1,0000	PEÇA	Alavanca De Câmbio	86,00	86,00
			5	1,0000	ROLO	Fita Dupla Face 11mm 90cm - Para o caminhão n° 75.	3,00	3,00
4434	27/06/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001865	162,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 90 8-6	30,20	60,40
			2	2,0000	PEÇA	Terminal Fsp 8-6	29,60	59,20
			3	1,8000	METRO	Mangueira 3/8 2 Tr - Para retroscavadeira n° 64.	24,00	43,20
4482	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 06/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	10.209,15	10.209,15
4483	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.314,52	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018ANUENIO	1.314,52	1.314,52		
4484	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	686,24	-	686,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSALUBRIDADE	686,24	686,24		
4485	27/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	746,76	-	746,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018HE 50%	746,76	746,76		
4562	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.698,40	-	1.698,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRIC SER	1.698,40	1.698,40		
4582	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	327,53	-	327,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	327,53	327,53		
						Total da Unidade:	68.673,63	4.371,83	66.812,00	
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	-	576,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018.	1.652,00	6.608,00		
			2	5,0000	dias	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2017, com vigência até 05/05/2018. Valor do mês de maio/2018.	275,30	1.376,50		
245	02/01/2018	7610 QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000030/2015	0	0,00	-	1.228,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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
2348	05/04/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIO PARDO-CISVALE	DE SAUDE DO VALE DO	19 - Não se Aplica	2018000891	0,00	-	539,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Pagamento de Programa/Rateio de Resíduos Sólidos, que tem por objeto a revisão e adequação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Estratégico Regional para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, conforme Contrato Cisvale 01/2018. Previsão 04/2018 a 31/12/2018.	539,18	4.852,62
3252	07/05/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA		25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	0,00	1.519,50
Itens do Empenho								
			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 medidas 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
3961	07/06/2018	8001 CELIA KUHN PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001615	380,00	-	380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação dos brinquedos cama elástica e tigrão inflável com monitor, para o dia 09/06/2017 das 09 às 11:30 horas, devido ao Dia do Meio Ambiente.	380,00	380,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4033	08/06/2018	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 06/2018ADIANTAMENTO 50%	1.247,72	1.247,72
4252	21/06/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001789	99,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Dobradiça	4,00	8,00
			2	5,0000	BARRA	Ferro Chato 3/16 X 1"- Barra De 6 Metros - Para uso na confecção de lixeiras.	18,20	91,00
4513	27/06/2018	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 06/2018VENC. - CC3	2.495,45	2.495,45
Total da Unidade:						4.222,17	-	7.987,01
Total do Órgão:						129.974,68	4.371,83	140.781,63
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
96	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	613,37
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 nº 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	-	508,21
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 nº01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Celulares nº 9995-1415, 9918-7362, 99352994, 9918-7289, 9749-1149, 95879865, 9587-9863, 97032257, 97412117, 9974-1382, e 9947-6270.	6.200,00	6.200,00
113	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2018.	300,00	300,00
119	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 61,00
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 - 2.700,07
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 - 819,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 409,52 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	409,52	4.095,20
168	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 - 982,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 30/07/2018.	3.500,00	3.500,00
178	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31/12/2018.	700,00	8.400,00
179	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 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	-	226,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviços espec. de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município. Valor por bombona de resíduos sólidos R\$113,08 e de resíduos químicos R\$ 267,25. Vigência até 06/11/2018. Contrato 096/16, 1º termo adit	380,00	4.180,00		
204	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	1.417,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora . (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Previsão até 05/07/2018.	5.000,00	5.000,00		
218	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	315,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves e de R\$ 130,50 os microônibus. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	2.500,00	2.500,00		
231	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	200,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00		
241	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.723,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	38.000,00	38.000,00		
244	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	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		
246	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	9.125,95	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do contrato de credenciamento. Vigência até 31/08/2018.	25.000,00	25.000,00		
257	02/01/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES	PJ		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	303,40	
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	-	9.169,05
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 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		0,00	-	5.723,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.680,0000	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		0,00	7.000,41
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
407	05/01/2018	4234 WLADIMIR SCALCON DE MORAES			19 - Não se Aplica		0,00	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para EVANI MARIA DE SOUZA DA CRUZ, sobre consulta com ortopedista, a ser realizada no dia 05/01/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	1.500,00	1.500,00
486	11/01/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000099	0,00	73,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	CAIXA	Antietanol 250mg (dissufiram), Caixa C/ 20cpr. Destinado ao paciente João Luis Alves	8,20	123,00
491	12/01/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME			19 - Não se Aplica		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Patrícia Inês Stolben, para consulta com neurologista, a ser realizar no dia 15/01/18. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	84,00	84,00
497	15/01/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 LIANGE ADAMS FISCHER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 11/04/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	84,00	84,00	
1831	19/03/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para DIOGO DOS SANTOS, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 20/03/2018. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00	
1900	22/03/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018000741	0,00	498,63	1.681,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000		COMPRIMID(Ivermectina 6mg	0,19	4,56	
			2	1.200,0000		COMPRIMID(Alopurinol 300mg	0,13	153,96	
			3	24,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,20	28,80	
			4	50,0000	FRASCO	Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,56	28,00	
			5	7.200,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,06	460,80	
			6	20,0000	TUBO	Sulfadiazina De Prata 1%- Tubo Com 50 Gramas	3,70	74,00	
			7	7.000,0000	COMPRIMID	Furosemida 40 Mg	0,02	135,10	
			8	13.000,0000	COMPRIMID	Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	217,10	
			9	4.500,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg	0,14	629,55	
			10	60,0000	AMPOLA	Furosemida 10mg/ml/ampola Com 2ml	0,35	21,00	
			11	1.710,0000	COMPRIMID	Clonidina 0,150 Mg	0,25	427,50	
1902	22/03/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018000742	0,00	0,01	3.650,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40	
			2	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,97	394,00	
			3	200,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	311,40	
			4	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	4,40	220,00	
			5	3.800,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	516,04	
			6	50,0000	FRASCO	Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml	4,80	239,98	
			7	50,0000	AMPOLA	Cloridrato De Ranitidina 25mg/ml, Injetável. Ampola 2ml	0,36	17,95	
			8	25.200,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,05	1.171,80	
			9	4.500,0000	COMPRIMID	Carbonato De Lítio 300mg	0,18	819,00	
			10	2.450,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Sertralina 50 Mg	0,10	244,27	
			11	6.600,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,08	528,00	
			12	28.420,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,05	1.477,84	
			13	560,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoína 100mg	0,28	154,00	
			14	24,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml	1,14	27,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1909	23/03/2018	115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA	19 - Não se Aplica		0	0,00	90,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LUCIANO JOÃO DOS SANTOS, sobre pagamento de consulta com especialista neurologista, a se realizar no dia 23/03/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	90,00	90,00
2337	05/04/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de abril/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00
2375	06/04/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000913	0,00	-	294,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Butilbrometo De Escopolamina 6,67mg/ml+dipirona Sódica 333,4mg/ml -frasco C/20ml	4,80	239,98
			2	70,0000	AMPOLA	Cloridrato De Ranitidina 25mg/ml, Injetável. Ampola 2ml	0,36	25,13
			3	26,0000	FRASCO	Maleato De Timolol 0,5% - Frasco Com 5 Ml	1,14	29,64
2504	10/04/2018	213 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	-	1.154,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 631,06 m², que abriga a Unidade Sanitária do SUS, localizado na Rua Leopoldo Hinterholz, 250, neste Município.	627,00	627,00
			2	1,0000		Pagamento do seguro de um prédio de alvenaria, com área de 187,97 m2, que abriga a Unidade Básica de Saúde de Vila Santo Antônio, neste Município. Vigência do seguro até 24/04/2019, conforme terceiro termo aditivo do Contrato nº 047/2015.	527,00	527,00
2515	11/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000949	0,00	-	390,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Ensaio metrológico	117,25	117,25
			2	1,0000		Leituras e programação do tacógrafo	190,00	190,00
			3	1,0000		Serviço metrológico de selagem. Master Minibus nº 71	83,49	83,49
2516	11/04/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000950	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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	Kit Fita De Impressão Do Tacógrafo - Destinado ao tacógrafo da Master Minibus n° 71.	60,00	60,00	
2529	11/04/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para EDUARDO ANDRE BOURSCHEID, para exame de EEG com especialista neurologista, a ser realizar no dia 23/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	66,00	66,00	
2667	17/04/2018	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LISANDRA DA ROCHA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 17/04/2018. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
2726	19/04/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA	25 - Pregão Presencial			000011/2018 2018001078	0,00	-	22.620,00
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	
2733	20/04/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOANA ROSA DA SILVA, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 23/04/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00	
2776	20/04/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000004/2018 2018001107	0,00	71,70	349,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	FRASCO	Permetrina Loção Cremosa 5% Frasco Com 60 Ml	2,15	21,50	
			2	1.000,0000	COMPRIMID	Alopurinol 300mg	0,13	130,00	
			3	1.000,0000	COMPRIMID	Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,07	70,00	
			4	30,0000	FRASCO	Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,56	16,80	
			5	40,0000	FRASCO	Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g	0,97	38,80	
			6	120,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,20	144,00	
2790	24/04/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 2 sessões de tratamento especializado (fototerapia PUVA), a ser realizar durante o mês de abril/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	24,00	24,00		
2801	24/04/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001119	0,00	49,25	2.863,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,06	463,20		
			2	50,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,99	49,25		
			3	840,0000	COMPRIMID	(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,15	126,00		
			4	100,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml	1,20	119,95		
			5	2.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	39,80		
			6	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	2,89	144,50		
			7	50,0000	TUBO	Miconazol Nitrato Cr. Vaginal 2%, Tubo De 80gr + Aplicadores	4,40	220,00		
			8	500,0000	COMPRIMID	(Digoxina 0,25mg	0,05	23,25		
			9	100,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,31	31,00		
			10	280,0000	COMPRIMID	(Nitrofurantoína 100mg	0,28	77,00		
			11	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	62,20		
			12	19.600,0000	COMPRIMID	(Fluoxetina 20mg	0,05	911,40		
			13	2.500,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Lítio 300mg	0,18	455,00		
			14	1.400,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,14	190,12		
3119	30/04/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	432,73
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 30/04/2019. Previsão até dezembro/2018.	9.000,00	9.000,00		
3171	02/05/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001212	0,00	-	85,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	24,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	85,92		
3185	03/05/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001221	0,00	-	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		
3207	04/05/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001240	0,00	-	32,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Disco De Tacógrafo Diário C/100 Para 125 Km - Para Master Minibus nº 42.	32,90	32,90	
3232	04/05/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de maio/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00	
3247	07/05/2018	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001268	0,00	-	2.237,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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, CEPA 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	
3313	10/05/2018	198 ALMEIDA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001323	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bateria 90 Amperes - Para Ambulância Ducato nº 76.	400,00	400,00	
3319	10/05/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial			000017/2017 2018001329	0,00	-	949,00
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	0,00	-	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	
3324	10/05/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001334	0,00	-	23,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Balde Plástico 15 Litros - Para UBS-CENTRO.	5,90	23,60
3327	10/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001327	0,00 - 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	0,00 - 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
3332	11/05/2018	8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001340	0,00 - 206,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Cotonetes, Hastes Flexíveis, Pontas De Algodão Não Soltam Fiapos. Caixa Com 200 unidades	3,32	33,20
			2	5,0000	CAIXA	Curativo Adesivo Transparente (tipo Band-aid). Composição: Filme Plástico, Adesivo Termoplástico, Fibras sintéticas, polímero acrílico e polietileno. Caixa com 10 unidades	0,92	4,60
			3	10,0000	FRASCO	Detergente Enzimático - Frasco Com 1000 Ml De alta eficácia limpadora, destinado a dissolver e digerir material orgânico (sangue, pus, muco, tecidos corpóreos) e outras sujidades aderidas e instrumentais. Compatível com limpeza manual e automática (lavadoras automáticas e ultrassônicas), com materiais delicados, inclusive instrumentos anodizados, devido a sua especial combinação tensora enzimas e PH. Não espumante, ph neutro, não irritante, não corrosivo e biodegradável.	16,87	168,70
3333	11/05/2018	5180 WEL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001341	0,00 - 640,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	LITRO	Ácido Acético 5%- Frasco De Litro (Para inspeção do colo uterino)	30,00	60,00		
			2	5,0000	FRASCO	Iodofor Aquoso 2% - Frasco Com 1.000ml	25,00	125,00		
			3	4,0000	FRASCO	Lugol Forte, solução De Schiller, Iodo 5% + Iodeto De Potássio 10%. -c/1000ml iodo 5%, iodeto de potássio 10%	100,00	400,00		
			4	10,0000	BOLSA	Solução Isotônica De Glicose A 5%, uso intravenoso adulto ou pediátrico, estéril, apirogênica, cada 100 ml contém 5,0 g de glicose monoidratada e água para injetáveis q.s.p. 100 ml; em sistema fechado, acondicionado em BOLSA PLASTICA DE POLIETILENO FLEXÍVEL TRANSPARENTE com 500 ml cada	5,50	55,00		
3376	14/05/2018	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		Auxilio 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 nº 1619/2009.	151,77	151,77		
3377	14/05/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	90,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para THERESINHA SCHEIBLER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 14/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	90,00	90,00		
3381	15/05/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000004/2018	2018001415	0,00	-	601,80
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	0,00	-	955,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	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	0,00	-	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		
3386	15/05/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001412	0,00	-	761,15
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	0,00	0,01	203,65
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	0,00	-	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		
3428	15/05/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001418	0,00	-	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		
3458	16/05/2018	8646 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001447	0,00	-	826,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRASCO	Hipromelose Colirio 0,5%, Frasco De 10ml.	8,26	826,00	
3466	17/05/2018	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001449	0,00	-	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	
3469	17/05/2018	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 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	0,00	-	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	
3483	18/05/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001459	0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3503	21/05/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	27,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre pagamento de tratamento especializado (fototerapia PUVA), a ser realizar durante o mês de maio/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	27,00	27,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3504	21/05/2018	7762 CLAUDIA A. DA CUNHA EIRELLI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para NESTOR UHLMANN, para consulta com neurologista, a ser realizar no dia 04/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
3526	21/05/2018	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001450	0,00	-	339,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Colchão Hospitalar Com Capa De Napa, Tamanho 188x88x14cm	339,00	339,00
3558	22/05/2018	7614 JAILTON REIMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001512	0,00	-	940,33
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 01/05/2018 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
3579	23/05/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001514	0,00	-	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
3587	24/05/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 DELCI ALVES, sobre consulta com traumatologista/ortopedista, a ser realizada no dia 30/05/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
3867	30/05/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001553	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/04/18 a 25/05/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	500,00	500,00	
3870	04/06/2018	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 04/06/2018, conforme Concessão nº 3250/08.02.	70,00	70,00	
3871	04/06/2018	4673 JULIANA BURGHARDT			19 - Não se Aplica	0	1.024,61	-	1.024,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/06/2018 a 18/06/2018).	1.024,61	1.024,61	
3872	04/06/2018	4559 JAMILE CARISSIMI			19 - Não se Aplica	0	1.310,13	-	1.310,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 04/06/2018 a 13/06/2018).	1.310,13	1.310,13	
3875	04/06/2018	165 LUIS PAULO BAISTER LANTIERI			19 - Não se Aplica	0	6.472,95	6.472,95	12.945,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/06/2018 a 30/06/2018).	6.472,95	6.472,95	
3879	04/06/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001558	207,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	Cola Silicone 280g - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	12,15	12,15
			2	1,5000	METRO	Vedafuro Aluminizado 20cm Largura - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	6,30	9,45
			3	4,0000	UNIDADE	Cimalha De Pinus - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	6,55	26,20
			4	2,0000	METRO	Rodapé De Pinus - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	4,40	8,80
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Preço 16x21 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	8,50	8,50
			6	1,0000	UNIDADE	Fechadura Hamburguesa - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	42,90	42,90
			7	1,0000	GALÃO	Verniz - 3,60 Litros - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	78,95	78,95
			8	1,0000	UNIDADE	Kit Para Pintura Com 3 Peças - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	15,90	15,90
			9	1,0000	UNIDADE	Pincel 2" - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	5,10	5,10
3880	04/06/2018	242 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001555	443,50	-	443,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra revisão preventiva 30.000km da Pick Up Amarak n° 85, compreendendo troca de óleo, verificação da correia dentada, troca de filtros, geometria, balanceamento e rodízio de rodas.	443,50	443,50
3881	04/06/2018	242 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001556	640,94	-	640,94
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bujão	18,13	18,13
			2	1,0000	UNIDADE	Elemento Filtrante 031115562	51,00	51,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Anti Polen 7h0819631	94,98	94,98
			4	1,0000	PEÇA	Elemento Filtrante - Ar 2h0129620a	204,95	204,95
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Combustível 2h0127401g - Revisão preventiva 30.000 km da Amarak n° 85.	271,88	271,88
3882	04/06/2018	242 MOTOMECANICA COMERCIAL S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001557	462,00	-	462,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Revisão preventiva 30.000 km da Amarak n° 85.	66,00	462,00
3886	04/06/2018	165 LUIS PAULO BAISTER LANTIERI	19 - Não se Aplica		0	6.472,95	-	6.472,95
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/06/2018 a 30/06/2018).	6.472,95	6.472,95
3887	04/06/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001566	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	M2	Parede De Pinus	40,00	320,00
			2	6,0000	PEÇA	Sarrafão 2,5 X 5cm Eucalipto, 5,5 Metros - Para sala dos motoristas da UBS-CENTRO.	5,00	30,00
3888	04/06/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001565	253,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	36,15	253,05
3890	04/06/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001563	270,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu	20,00	40,00
			2	4,0000		Balanceamento	10,00	40,00
			3	1,0000		Geometria	70,00	70,00
			4	1,0000		Mão de obra no sistema de suspensão da Ambulância Ducato n° 76	120,00	120,00
3891	04/06/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001562	445,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Válvula Para Pneu	7,50	15,00
			2	2,0000	PEÇA	Pivô Da Suspensão	185,00	370,00
			3	1,0000	PEÇA	Bieleta Do Estabilizador - Para a Ambulância Ducato n° 76.	60,00	60,00
3893	05/06/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 05/06/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3251/08.02.	70,00	70,00
3894	05/06/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 06/06/2018, conforme Concessão n° 3252/08.02.	70,00	70,00
3895	05/06/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 05/06/2018, conforme Concessão n° 3253/08.02.	40,80	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3902	05/06/2018	8549 AQUELINO GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001572	14,20	-	14,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Digitalização de processo de troca de placas do veículo Gran Livina nº 63.	14,20	14,20
3903	05/06/2018	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001571	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de par de placas para o veiculo Gran Livina nº 63.	120,00	120,00
3918	05/06/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001582	7,00	-	7,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	PACOTE	Raticida Granulado 25g - Para UBS-CENTRO.	1,00	7,00
3938	06/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001607	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- SANTO ANTÔNIO.	67,00	67,00
3941	06/06/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001608	921,88	-	921,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	UNIDADE	Eletrودuto Condutele 1/2	19,50	29,25
			2	6,0000	UNIDADE	Abraçadeira Condutele 1/2	3,50	21,00
			3	1,0000	PEÇA	Curva Condutele 1/2	3,00	3,00
			4	3,0000	PEÇA	Caixa Condutele	7,60	22,80
			5	2,0000	PEÇA	Tampa Cega Condutele	5,00	10,00
			6	1,0000	UNIDADE	Tampa Tomada Condutele	5,00	5,00
			7	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a	15,60	15,60
			8	17,0000	PEÇA	Bucha Branca 6mm	0,40	6,80
			9	17,0000	UNIDADE	Parafuso 4,0x50	0,35	5,95
			10	1,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	1,00
			11	17,0000	METRO	Cabo Coaxial 67%	1,55	26,35
			12	3,0000	UNIDADE	Conector Alumínio	1,00	3,00
			13	1,0000	PEÇA	Conector	2,00	2,00
			14	7,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	9,80
			15	5,0000	PEÇA	Adaptador Condutele 1/2	0,50	2,50
			16	1,0000	PEÇA	Tomada Dupla	29,00	29,00
			17	3,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	99,00
			18	6,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	42,00
			19	39,5000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	2,75	108,63
			20	1,0000	PEÇA	Tomada De Telefone Padrão	14,00	14,00
			21	2,0000	UNIDADE	Poste De Concreto 5,00 Metros	215,00	430,00
			22	8,0000	PEÇA	Chaveta	1,50	12,00
			23	8,0000	UNIDADE	Cinta Perfurada - Para UBS-CENTRO.	2,90	23,20
3942	06/06/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001609	55,60	-	55,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	32,0000	METRO	Cabo Coaxial 67%	1,55	49,60	
			2	4,0000	UNIDADE	Conector Alumínio	1,00	4,00	
			3	1,0000	PEÇA	Conector - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	2,00	2,00	
3943	06/06/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica			0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de junho/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00	
3948	06/06/2018	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 06/06/2018, conforme Concessão n° 3254/08.02.	40,80	40,80	
3949	06/06/2018	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 07/06/2018, conforme Concessão n° 3255/08.02.	70,00	70,00	
3959	07/06/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001619	59,35	-	59,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo	9,00	9,00	
			2	20,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,41	8,10	
			3	1,0000	UNIDADE	Cuca De Framboesa	7,00	7,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Pizza	6,00	12,00	
			5	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	6,00	6,00	
			6	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	9,75	9,75	
			7	20,0000	UNIDADE	Bolinho Calça Virada - Oficinas terapêuticas de saúde mental.	0,38	7,50	
3962	07/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	151,77	-	151,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANTONIO JOEL DOS SANTOS, sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 11/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
3963	07/06/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica			0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3989	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 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 Mês 06/2018ADIANTAMENTO 13% SALÁRIO - FUN	1.247,72	1.247,72
3990	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.592,91	-	12.592,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 13% PSF UNIDO	12.592,91	12.592,91
3991	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.341,87	-	4.341,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	4.341,87	4.341,87
3992	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.275,32	-	3.275,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	3.275,32	3.275,32
3993	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	23.642,95	-	23.642,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 13% SALÁRIO - FUN	23.642,95	23.642,95
3994	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	935,79	-	935,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 13% C.C.	935,79	935,79
3995	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.341,57	-	2.341,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 13% SAUDE PERTO D	2.341,57	2.341,57
3996	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.778,01	-	1.778,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	1.778,01	1.778,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3997	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.604,16	-	7.604,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 50%	7.604,16	7.604,16
3998	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.228,47	-	2.228,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.228,47	2.228,47
3999	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.175,88	-	3.175,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small> NAAB	3.175,88	3.175,88
4000	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.620,28	-	2.620,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small> PERTO DE CAS	2.620,28	2.620,28
4001	08/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.714,13	-	4.714,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M <small>Ê</small> S 06/2018ADIANTAMENTO 13 <small>º</small> NASF	4.714,13	4.714,13
4050	11/06/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001635	198,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto, Cor: Branca - Para UBS-CENTRO.	9,90	198,00
4056	11/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001641	224,43	-	224,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 312	42,00	42,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 5137	71,30	71,30
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc-947/1	27,48	27,48
			4	7,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Destinado à Master Minibus nº 42.	11,95	83,65
4058	11/06/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001643	95,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	95,65
4060	11/06/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001645	72,00	- 72,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg.	0,07	72,00
4062	11/06/2018	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 11/06/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3261/08.02.	70,00	70,00
4063	12/06/2018	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 RICARDO ANTONIO DRESCH, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 12/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	93,00	93,00
4064	12/06/2018	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 12/06/2018, conforme Concessão n° 3260/08.02.	70,00	70,00
4065	12/06/2018	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 12/06/2018, conforme Concessão n° 3262/08.02.	40,80	40,80
4081	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001661	4.971,59	- 4.971,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	516,80
4082	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001662	1.420,45	- 1.420,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	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	
4083	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001663	2.582,50	-	2.582,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	2.582,50	
4084	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001664	258,25	-	258,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25	
4106	13/06/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001686	494,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	700,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,62	434,00	
			2	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,20	60,00	
4107	13/06/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001687	1.132,58	-	1.132,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,14	168,00	
			2	2.160,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,09	204,98	
			3	3.840,0000	COMPRIMID	(Clonazepam 0,5mg	0,05	192,00	
			4	330,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,72	567,60	
4108	13/06/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001688	2.144,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	FRASCO	Albendazol 40mg/ml - Frasco Com 10ml	0,99	177,30
			2	560,0000	COMPRIMID	(Nitrofurantoina 100mg	0,28	154,00
			3	5.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	99,50
			4	750,0000	COMPRIMID	(Dimenidrinato 50mg + Cloridrato De Piridoxina 10mg	0,15	112,50
			5	2.200,0000	COMPRIMID	(Espironolactona 25mg	0,14	298,76
			6	200,0000	FRASCO	Clonazepam 2,5mg/ml - Frasco Com 20ml	1,97	394,00
			7	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	62,20
			8	10.000,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 20mg	0,06	579,00
			9	100,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Injetável Com 2 Ml	0,31	31,00
			10	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	186,84
			11	100,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,49	48,90
4109	13/06/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001689	499,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.750,0000	COMPRIMID	(Sulfato Ferroso 40mg	0,03	112,50
			2	3.000,0000	COMPRIMID	(Nifedipino 10mg	0,03	102,00
			3	150,0000	ENVELOPE	Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro	0,45	67,50
			4	50,0000	AMPOLA	Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução Injetável+diluyente	4,35	217,50
4110	13/06/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001690	603,00	-	603,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Clorpromazina 100mg	0,16	480,00
			2	600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Prometazina 25mg	0,09	51,00
			3	30,0000	FRASCO	Fenobarbital 40mg/ml - Solução Oral Com 20ml	2,40	72,00
4111	13/06/2018	3507 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001691	332,98	-	332,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	280,0000	COMPRIMID	(Aminofilina 200 Mg	0,15	42,00
			2	300,0000	FRASCO	Paracetamol 200mg/ml - Frasco Com 15ml	0,68	203,70
			3	180,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Propafenona 300mg	0,48	87,28
4112	13/06/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001692	691,80	-	691,80
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
			2	900,0000	COMPRIMID	(Paroxetina 20mg	0,23	204,30
4113	13/06/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001693	1.363,82	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.080,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	40,82		
			2	1.500,0000	COMPRIMID	(Metoclopramida 10mg	0,06	90,00		
			3	9.600,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,08	787,20		
			4	400,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,21	83,60		
			5	2.400,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,03	67,20		
			6	1.000,0000	COMPRIMID	(Cefalexina 500mg	0,30	295,00		
4114	13/06/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001694	3.389,48	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5.100,0000	COMPRIMID	(Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,13	683,40		
			2	24,0000	FRASCO	Cefalexina 250mg/5ml - Frasco Com 60 Ml	7,50	180,00		
			3	200,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,00	199,78		
			4	960,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	1,10	1.056,00		
			5	30,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	18,77	563,10		
			6	1.200,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Ciprofloxacino 500mg	0,15	180,00		
			7	100,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml - Frasco Com 60ml	3,64	364,00		
			8	30,0000	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 15ml+diluyente	5,44	163,20		
4115	13/06/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001695	808,49	-	808,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	FRASCO	Acebrofilina 50mg/5ml - Frasco Com 120 Ml	3,92	391,99		
			2	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,81	40,50		
			3	20,0000	TUBO	Estriol Creme Vaginal 1mg/g - Tubo Com 50g + Aplicador	18,80	376,00		
4116	13/06/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001696	647,88	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	FRASCO	Cloridrato De Metoclopramida 4mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,56	16,80		
			2	30,0000	FRASCO	Sulfato De Neomicina 5mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui/g - Tubo Com 10g	0,97	29,10		
			3	4.200,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg	0,14	587,58		
			4	12,0000	FRASCO	Permetrina Loção 1% Frasco Com 60 Ml	1,20	14,40		
4117	13/06/2018	7471 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000019/2017	2018001697	1.516,00	-	1.516,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	CAIXA	Tira Reagente Para Aparelho De Medição De Glicose C/ 50	21,85	1.311,00
			2	500,0000	UNIDADE	Seringa Descartável Graduada Em Unidades (escala de 1 em 1 unidade), agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diâmetro (30G 5/16"), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades de insulina.	0,41	205,00
4123	13/06/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 13/06/2018, conforme Concessão n° 3263/08.02.	70,00	70,00
4124	13/06/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 13/06/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3264/08.02.	40,80	40,80
4125	13/06/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 13/06/2018, conforme Concessão n° 3265/08.02.	70,00	70,00
4126	13/06/2018	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 para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 14/06/2018, conforme Concessão n° 3266/08.02.	70,00	70,00
4127	13/06/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS 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 diária para participar do do evento "Promoção de saúde e combate à violência contra o idoso", no auditório do memorial da UNISC, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 15/06/2018, conforme Concessão n° 3267/08.02.	40,80	40,80
4130	13/06/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001707	181,34 - 181,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	METRO	Viés Algodão	0,70	5,60	
			2	2,0000	TUBO	Tinta De Tecido	2,80	5,60	
			3	1,0000	ROLO	Linha De Esponte Preto	1,90	1,90	
			4	1,0000	UNIDADE	Linha De Costura Branca	1,70	1,70	
			5	0,5000	METRO	Papel Termocolante	17,00	8,50	
			6	16,0000	ROLO	Lã 100g	7,65	122,40	
			7	12,0000	UNIDADE	Pano De Copa - Para uso nas oficinas terapêuticas de saúde mental.	2,97	35,64	
4135	14/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0		151,77	151,77	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para GUSTAVO HENRIQUE MULLER, sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho sem contraste, a ser realizada no dia 19/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
4139	14/06/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001719		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de geometria na ambulância Sprinter n° 61.	70,00	70,00	
4151	14/06/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0		40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Candelária/RS, no dia 15/06/2018, conforme Concessão n° 3268/08.02.	40,80	40,80	
4156	15/06/2018	1168 LOIVA MAHLE	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 19 de junho 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° 3269/08.02.	40,80	40,80	
4157	15/06/2018	3572 ELIANE INES DOS SANTOS	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 19 de junho 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° 3270/08.02.	40,80	40,80	
4158	15/06/2018	7395 MAIARA TAILINE WAGNER	19 - Não se Aplica		0		40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4171	15/06/2018	8518 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000020/2017	2018001727	3.879,28	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.144,0000	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	835,12
			2	3.624,0000	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).	0,84	3.044,16
4178	18/06/2018	8666 ANDERSON KAYSER E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001733	1.711,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.860,0000	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).	0,92	1.711,20
4186	18/06/2018	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 18/06/2018, conforme Concessão n° 3281/08.02.	70,00	70,00
4187	18/06/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MARCIANO BECKER, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 19/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
4191	18/06/2018	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 19 de junho 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° 3282/08.02.	40,80	40,80
4192	18/06/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 19/06/2018, conforme Concessão n° 3283/08.02.	70,00	70,00	
4194	19/06/2018	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 para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 20/06/2018, conforme Concessão n° 3284/08.02.	70,00	70,00	
4215	19/06/2018	8568 FELIPE AUGUSTO SANDRI			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 com especialistas para Candelária/RS e Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/06/2018, conforme Concessão n° 3285/08.02.	40,80	40,80	
4216	19/06/2018	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 uma diária, no dia 19 de junho de 2018, para levar servidores 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° 3286/08.02.	40,80	40,80	
4217	20/06/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 20/06/2018, conforme Concessão n° 3287/08.02.	40,80	40,80	
4218	20/06/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 21/06/2018, conforme Concessão n° 3288/08.02.	70,00	70,00	
4222	20/06/2018	267 OLICENTER SERV.TECNICO INFORMATICA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001760	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 12 Volts 55 Ah Estacionária-nobreak	400,00	400,00	
4223	20/06/2018	437 DSL SOLUCOES EM TI LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001761	130,00	-	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de nobreak 1500 VA da UBS Centro, compreendendo revisão geral, limpeza e troca da bateria.	130,00	130,00	
4224	20/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001762	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	5,00	100,00	
4237	20/06/2018	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001777	2.463,75	-	2.463,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.050,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg Liberação Prolongada	0,86	897,75	
			2	3.000,0000		COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg Liberação Prolongada	0,52	1.566,00	
4239	20/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001776	314,70	-	314,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar 500g	10,49	314,70	
4241	21/06/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001779	164,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000		COMPRIMID(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,27	164,40	
4248	21/06/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 21/06/2018, conforme Concessão n° 3289/08.02.	40,80	40,80	
4254	21/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001791	67,75	-	67,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	4,30	21,50	
			2	3,0000	UNIDADE	Almofada Para Carimbo	4,35	13,05	
			3	4,0000	CAIXA	Clips 2/0 - 500g	8,30	33,20	
4258	22/06/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 22 de junho de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS e Candelária/RS. Conforme concessão N° 3290/08.02.	40,80	40,80
4259	22/06/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001792	19,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena n° 67.	19,00	19,00
4272	22/06/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 25/06/2018, conforme Concessão n° 3291/08.02.	70,00	70,00
4273	22/06/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica	0	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 23/06/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3292/08.02.	70,00	70,00
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 25/06/2018, a Cachoeira do Sul/RS, conforme Concessão n° 3293/08.02.	70,00	70,00
4274	22/06/2018	3746 LUCIANI KONZEN			19 - Não se Aplica	0	279,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Pagamento de diária sem veículo oficial e sem pernoite nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018, para participar do 30° Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul-COSEMS/RS, com o tema "Mostra de experiências exitosas dos Municípios". Conforme concessão N° 3294/08.02.	93,00	279,00
4276	25/06/2018	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 26/06/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3295/08.02.	70,00	70,00
4277	25/06/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 exames, em Porto Alegre/RS, no dia 26/06/2018, conforme Concessão n° 3296/08.02.	70,00	70,00
4278	25/06/2018	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		Auxilio de 30% para MARA CRISTINA KRONBAUER FORTES, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 26/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
4279	25/06/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001805	143,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 20 blocos com 50 unidades do formulário "Notificação de Receita B" medidas 8x24cm, conforme numeração concedida pela Visa, através da Autorização n° 605/2018.	143,00	143,00
4288	25/06/2018	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		Auxilio de 30% para LUCIANO JOÃO DOS SANTOS, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 25/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4289	25/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	154,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SONIA MARIA DOS SANTOS, sobre exame especializado de tomografia tórax com contraste, a ser realizado no dia 29/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	154,80	154,80
4300	25/06/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001824	126,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000		COMPRIMID(Azitromicina 500mg	0,42	126,00
4303	26/06/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 a Dra. Keytia Amiot ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS no dia 26/06/2018, conforme Concessão n° 3297/08.02.	70,00	70,00
4304	26/06/2018	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 27/06/2018, conforme Concessão n° 3298/08.02.	78,00	78,00
4305	26/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	78,00 - 78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2018 - INSS AUTONOMOS.	78,00	78,00
4306	26/06/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica		0	110,80 - 110,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 26/06/2018, conforme Concessão n° 3299/08.02.	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária para buscar paciente de alta hospitalar, em Faxinal do Soturno/RS, no dia 27/06/2018, conforme Concessão n° 3300/08.02.	70,00	70,00
4307	26/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	151,77 - 151,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para MIRIAN INES LEISMANN, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de joelho D sem contraste, a ser realizado no dia 26/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
4308	26/06/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	906,64 - 906,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018	906,64	906,64
4309	26/06/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	90,66 - 90,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 estagiária Tháisa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de junho/2018.	90,66	90,66
4322	26/06/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001845	252,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	Azitromicina 500mg	0,42	252,00
4357	26/06/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001852	42,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para o veículo Grand Livina nº 63.	42,00	42,00
4362	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.495,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45
4363	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.326,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018FG PSF UNIAO AFM PORTARIA 748/2018.	1.326,52	1.326,52
4364	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.989,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO PSF UNIAO AFM PORTARIA 748/2018.	2.989,63	2.989,63
4365	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	617,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AD. INSALUBRIDADE PSF UNIAO AFM PORTARIA 748/2018.	617,62	617,62
4366	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.673,02	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTO PSF ESTATUTÓRIOS AFM PORTARIA 748/2018.	23.673,02	23.673,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4367	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	56,41	-	56,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC, PROM CLAS, GRAT ESC - AS	56,41	56,41
4368	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	465,41	-	465,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO SAUDE BUCAL ASPS	465,41	465,41
4369	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	183,00	-	183,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AD. INSALUBRIDADE - SAUDE BUCA	183,00	183,00
4370	26/06/2018	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 06/2018VENCIMENTO SAUDE BUCAL UNIO	2.230,00	2.230,00
4371	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.722,19	-	6.722,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SAUDE BUCAL CONTR. EMERG.	6.722,19	6.722,19
4372	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	45.870,41	-	45.870,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	45.870,41	45.870,41
4373	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.841,27	-	3.841,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	3.841,27	3.841,27
4374	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.449,78	-	8.449,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	8.449,78	8.449,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4375	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	45,75	-	45,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AD. NOTURNO 20%	45,75	45,75
4376	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.001,54	-	2.001,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	2.001,54	2.001,54
4377	26/06/2018	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 06/2018CC 2 - APOIO ASFS	1.871,59	1.871,59
4378	26/06/2018	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 06/2018CONTR. EMERG. PACS MUNICIPIO	4.070,72	4.070,72
4379	26/06/2018	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 06/2018VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT	10.140,00	10.140,00
4380	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.378,78	-	2.378,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	2.378,78	2.378,78
4381	26/06/2018	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 06/2018AD. INSALUBRIDADE	1.629,82	1.629,82
4382	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.185,31	-	1.185,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	1.185,31	1.185,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4384	26/06/2018	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 06/2018SUBSIDIOS	4.456,94		4.456,94
4385	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.098,80	-	2.098,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTO, GRAT. ESCOLARIDADE	2.098,80		2.098,80
4386	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.325,73	-	7.325,73
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTOS NAAB	7.325,73		7.325,73
4387	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	344,62	-	344,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO NAAB	344,62		344,62
4388	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	137,25	-	137,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB	137,25		137,25
4389	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.370,33	-	3.370,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTOS PERTO DE CASA	3.370,33		3.370,33
4390	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	235,82	-	235,82
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO PERTO DE CASA	235,82		235,82
4391	26/06/2018	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 06/2018AD. INSAL. PERTO DE CASA	343,12		343,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4392	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	343,79	-	343,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018H.E. PERTO DE CASA	343,79	343,79
4393	26/06/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.870,21	-	1.870,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTO SAUDE PERTO DE CASA	1.870,21	1.870,21
4394	26/06/2018	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 06/2018BOLSA AUXILIO MENSAL - NAAB ES	725,32	725,32
4395	26/06/2018	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 06/2018ANUENIO NASF - PSF UNIAO AFM PORTARIA 748/2018.	253,95	253,95
4396	26/06/2018	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 06/2018VENCIMENTO NASF - PSF UNIAO AFM PORTARIA 748/2018.	7.962,32	7.962,32
4398	26/06/2018	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 06/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04
4399	26/06/2018	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 06/2018INSS CONTRATADOS	1.411,66	1.411,66
4400	26/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	393,02	-	393,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018INSS CARGO COMISSAO	393,02	393,02	
4401	26/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					1.359,32	-	1.359,32
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS CONTRATADOS	1.359,32	1.359,32	
4402	26/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					854,85	-	854,85
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS CONTRATADOS	854,85	854,85	
4403	26/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 06/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96	
4404	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					5.934,72	-	5.934,72
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.934,72	5.934,72	
4405	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.448,41	1.448,41	
4406	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					7.774,64	-	7.774,64
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.774,64	7.774,64	
4407	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc					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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.519,76	2.519,76	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4408	26/06/2018	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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.011,44	1.011,44
4409	26/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	826,38	-	826,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	826,38	826,38
4416	27/06/2018	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		Auxilio de 30% para LUCIANO JOÃO DOS SANTOS, sobre exame especializado de ressonância nuclear magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 23/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
4417	27/06/2018	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 julho/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	120,00	120,00
4436	27/06/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001869	690,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Recarga de toner Samsung D101. UBS Centro	70,00	350,00
			2	1,0000		Recarga de toner Ricoh SP 3510. Farmácia UBS Centro	130,00	130,00
			3	1,0000		Recarga de toner HP CE 410A preto. UBS Santo Antônio	70,00	70,00
			4	1,0000		Recarga de toner HP CE 412A Amarelo. UBS Santo Antônio	70,00	70,00
			5	1,0000		Recarga de toner HP CE 413A Magenta. UBS Santo Antônio	70,00	70,00
4438	27/06/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	27 - Dispensa (Exceto peque		2018001858	42,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Secretaria Municipal da Saúde - Mato Leitão RS - Autorizado em: __/__/__	42,00	42,00
4439	27/06/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 Santa Cruz do Sul/RS e Rio Pardo/RS, no dia 28/06/2018, conforme Concessão n° 3301/08.02	40,80	40,80
4440	27/06/2018	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 28/06/2018, conforme Concessão n° 3302/08.02.	70,00	70,00
4441	27/06/2018	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 27/06/2018, conforme Concessão n° 3303/08.02.	40,80	40,80
4590	28/06/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	66,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para ANTONIO AUGUSTO MACHADO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 28/06/2018. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
4591	28/06/2018	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 29/06/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3304/08.02.	70,00	70,00
4601	28/06/2018	125 TECIDOS E CONFECÇOES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001875		262,40 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Cobertor Hospitalar, Tamanho 180x2,20m	51,20	204,80
			2	1,0000		Cobertor hospitalar, tamanho 1,80x2,20m	57,60	57,60
4609	28/06/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001880		109,35 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Bolo Integral	10,00	40,00	
			2	50,0000	UNIDADE	Pão De Queijo	0,44	22,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Cuca Recheada	8,50	17,00	
			4	2,0000	UNIDADE	Cuca Grande	10,00	20,00	
			5	2,0000	PACOTE	Cookie Médio - Para oficinas terapêuticas de saúde mental.	5,18	10,35	
4613	28/06/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001882	15,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da ambulância Doblô nº 46.	15,00	15,00	
4618	29/06/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			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 para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 02/07/2018, conforme Concessão nº 3305/08.02.	70,00	70,00	
4619	29/06/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 30/06/2018, conforme Concessão nº 3306/08.02.	70,00	70,00	
4623	29/06/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001885	42,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: GREISSE DA S. MAISSIAT - Enfermeira - COREN/RS 130847	42,00	42,00	
						Total da Unidade:	310.996,81	14.549,53	415.049,40
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO							
165	02/01/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, conforme especificado no contrato; retirar o inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e nas praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores; efetuar a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Vigência:01/01/2018 à 30/06/2018.	5.053,60	30.321,60	
188	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	
								-	12.368,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	12.368,64	74.211,84		
189	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.390,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato n° 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	4.390,86	26.345,16		
190	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	3.840,50
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		
4611	28/06/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			2 - Tomada de Preços	000036/2012	0	5.053,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos:varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 120/2012. Vigência: 30 dias, a contar de 01/07/2018.	5.053,60	5.053,60		
Total da Unidade:							5.053,60	-	25.653,60	
Total do Órgão:							316.050,41	14.549,53	440.703,00	
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	-	277,57
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	-	81,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4061	11/06/2018	3416 EUNICE INES HEUSER	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 11/06/2018, para participar da reunião regionalizada entre os municípios do Vale do Rio Pardo dividida em dois momentos: as 10h reunião do COEGEMAS-Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, e as 13h30 reunião DAS-Departamento de Assistência Social, na sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 92/09.01.	40,80	40,80
4122	13/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001704	103,77	-	103,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,9000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,48	75,97
			2	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray	18,87	18,87
			3	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Oficina.	8,93	8,93
4264	22/06/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001797	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Ervã Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00
4269	22/06/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001802	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Doblô n° 60	15,00	15,00
4346	26/06/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	100,00	22,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora para o veículo n° 60. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	100,00	100,00
4478	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	4.456,94	4.456,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
4545	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	935,96	935,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1945	23/03/2018	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	526,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Vigência até 10/03/2019	526,00	4.734,00
			2	1,0000		Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2018	368,20	368,20
3866	30/05/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001551	0,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Estabilizador Para Computador 500 Va 220/110	140,00	140,00
3912	05/06/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001588	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Para Impressora Hp 662, Cor: Preto - Com 9ml Ou 10ml	55,00	55,00
4021	08/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.796,90	-	2.796,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.796,90	2.796,90
4080	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018001660	646,00	-	646,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	646,00
4418	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.118,75	-	1.118,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.118,75	1.118,75
4495	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.593,75	-	5.593,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75
Total da Unidade:						10.210,40	-	11.218,54
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
192	02/01/2018	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.908,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 pagamento de transporte para a mudança da família de Ana Paula Ferreira de Menezes, de Mato Leitão a Venâncio Aires, a se realizar no dia 09/02/18. Benefício eventual, conforme Lei nº 1637/2009	150,00	150,00		
2266	29/03/2018	7615 GILMAR ALVES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000842	0,00	-	154,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	40,0000	UNIDADE	Formas Para Trufas	1,00	40,00		
			2	2,0000	PACOTE	Embalagem Truffa Tradicional C/ 100 Unid.	6,50	13,00		
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Chocolate Em Barra	17,90	89,50		
			4	1,0000	PACOTE	Papel Celofane 60x75cm Com 100 Unidades	5,90	5,90		
			5	1,0000	PACOTE	Papel Celofane 45x60cm Com 100 Unidades	3,90	3,90		
			6	1,0000	ROLO	Fitolho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Vermelho - Para as oficinas de confecção de trufas.	2,00	2,00		
3256	08/05/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001273	0,00	-	109,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
3266	09/05/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001307	0,00	-	168,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	528,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GALÃO	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	0,00	-	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	
3344	11/05/2018	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001349	0,00	-	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	
3464	16/05/2018	2704 LEONILDA NYLAND	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	3.151,30
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, nº 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	
3823	25/05/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001523	0,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.431,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Emanuely de Oliveira que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial em anexo de 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	0,00	-	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	0,00	-	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	
3874	04/06/2018	19 INES KONZEN LENHART			19 - Não se Aplica	0	761,62	-	761,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/06/2018 a 15/06/2018).	761,62	761,62	
3877	04/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001560	630,00	315,00	315,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	UNIDADE	Tela De Pintura 30x40cm - Para trabalhos com grupos que frequentam o CRAS.	10,50	630,00	
3884	04/06/2018	7512 PREUSS E DECKER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001561	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Capacitação dos profissionais da Assistência Social, Conselhos Municipais, Conselho Tutelar, COMDICA e outros profissionais relacionados à rede de proteção, sobre o tema: Crianças de Vidro (violência sexual contra crianças e adolescentes) nova legislação: a Escuta Protegida a ser Proferida pelas Psicólogas do PAM (Posto de Atendimento da Mulher). A palestra acontecerá no dia 05/06 a partir das 18h no Colégio Poncho Verde	2.200,00	2.200,00	
3906	05/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001568	32,50	0,10	32,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UNIDADE	Saco Para Presente Transparente 25x35cm	0,30	15,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor E Eva, 90gr	2,20	4,40	
			3	2,0000	POTE	Tinta Acrilex Verde Oliva	3,25	6,50	
			4	3,0000	UNIDADE	Tinta Acrilex 100 Ml - Destinado as oficinas do CRAS.	2,20	6,60	
3907	05/06/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001567	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pen Drive 16 Gb	45,00	90,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	25,00	50,00	
3915	05/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001591	31,80	-	31,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	2,65	31,80	
3921	05/06/2018	8141 JULIANA BONALDO			19 - Não se Aplica	0	326,00	-	326,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veiculo oficial e com pernoite no dia 07 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 090/09.03.	233,00	233,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veiculo oficial e sem pernoite no dia 08 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 090/09.03.	93,00	93,00	
3922	05/06/2018	8308 LIANE FATIMA BERTO			19 - Não se Aplica	0	326,00	-	326,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veiculo oficial e com pernoite no dia 07 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 091/09.03.	233,00	233,00	
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, sem veiculo oficial e sem pernoite no dia 08 de junho de 2018, para participar de capacitação referente ao Sistema de Benefícios ao cidadão-SIBEC, promovido pelo MDS/CAIXA, em Porto Alegre/RS, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, conforme Concessão n° 091/09.03.	93,00	93,00	
3940	06/06/2018	7833 PAULO FERNANDO SIMON PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001606	50,00	-	50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de costura com máquina industrial de tapetes confeccionados no CRAS pelas voluntárias para uso das crianças do grupo de 0 a 6 anos	50,00	50,00
3976	08/06/2018	7871 REJANE BERGMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001630	33,00	- 33,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Corante - Cores Sortidas	1,75	10,50
			2	15,0000	UNIDADE	Saco Plástico 80x100cm - Para oficinas de artesanato com os grupos que frequentam o CRAS.	1,50	22,50
3977	08/06/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001629	166,35	- 166,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,6000		Tecido para patchwork	31,75	19,05
			2	0,6000		Tecido para patchwork	32,00	19,20
			3	1,0000		Tecido para patchwork	26,50	26,50
			4	1,2500		Tecido para patchwork	24,00	30,00
			5	0,5000		Tecido para patchwork	24,80	12,40
			6	1,0000	TUBO	Cola Para Tecido	2,20	2,20
			7	1,0000	TUBO	Cola Universal	6,00	6,00
			8	3,0000	METRO	Papel Cola - Material para confecção de almofadas com os grupos que frequentam o CRAS.	17,00	51,00
3978	08/06/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001628	84,00	- 84,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral	5,00	5,00
			2	4,0000	PACOTE	Bolacha Pão De Mel 300 Grs	3,75	15,00
			3	4,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	12,00	48,00
			4	1,0000	UNIDADE	Bolo Nega Maluca - Destinado aos grupos que frequentam o CRAS, em virtude de férias da servente.	16,00	16,00
4016	08/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.633,23	- 5.633,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	5.633,23	5.633,23
4019	08/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.183,51	- 2.183,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018ADIANTAMENTO 50%	2.183,51	2.183,51
4025	08/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.520,68	- 1.520,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 Mês 06/2018 ADIANTAMENTO 50%	1.520,68	1.520,68	
4030	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.433,26	-	1.433,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018 ADIANTAMENTO 50%- FUNDO ASS. S	1.433,26	1.433,26	
4031	08/06/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.520,67	-	1.520,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO Mês 06/2018 ADIANTAMENTO 13% PAIF VARIÁVEL	1.520,67	1.520,67	
4079	12/06/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018001659	1.743,30	-	1.743,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.549,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 64,60 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	64,60	64,60	
4102	12/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001683	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70	
			2	2,0000	QUILOGRAM	Tomate - Destinado ao CRAS, dia 18/06/2018.	2,65	5,30	
4103	12/06/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001684	83,43	-	83,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	14,58	
			2	4,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	38,40	
			3	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	1,85	
			4	2,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	5,80	
			5	1,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	3,80	
			6	4,0000	DÚZIA	Ovos - Destinado ao CRAS, dia 18/06/2018.	4,75	19,00	
4104	12/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001682	67,79	-	67,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	14,10	
			2	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,68	22,08	
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	3,95	
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	19,50	19,50	
			5	1,0000	CAIXA	Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos	2,39	2,39	
			6	1,0000	PACOTE	Chá De Frutas Cítricas 15gr, Com 10 Saquinhos	2,39	2,39	
			7	1,0000	PACOTE	Chá De Abacaxi 15gr, Com 10 Saquinhos	2,39	2,39	
			8	1,0000	CAIXA	Palito De Dente C/ 100 Unidades - Destinado ao CRAS, dia 18/06/2018.	0,99	0,99	
4121	13/06/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Venâncio Aires com ônibus de 45 lugares, no dia 14/06 para levar integrantes de grupos do CRAS para a Câmara de Vereadores. Saída às 14h e retorno às 17h	250,00	250,00	
4134	13/06/2018	7265 COMITE DA Acao E CIDADANIA CONTRA A FOME E A MISERIA E PELA VIDA V.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		1.431,00	-	1.001,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de abrigagem temporária de acolhimento da menor Emanully de Oliveira que se encontra em situação de risco social, em atendimento da solicitação do Conselho Tutelar em vista da Ordem Judicial respectiva. Período de 28/05/18 a 27/06/18	1.431,00	1.431,00	
4136	14/06/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	UNIDADE	Pastel Frito - Para o encontro de PCDS dia 14/06/2018.	1,70	68,00	
4137	14/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		39,69	-	39,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros	4,29	25,74	
			2	5,0000	PACOTE	Pipoca 500g - Para grupos que frequentam o CRAS.	2,79	13,95	
4138	14/06/2018	882 OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES			19 - Não se Aplica		300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sonorização de apresentação de filme, para os grupos que frequentam o CRAS, realizado no dia 14/06, na sede da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires	300,00	300,00	
4147	14/06/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		21,50	-	21,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Máquina De Costura, Frasco De 1 Litro.	21,50	21,50	
4168	15/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001724	163,89	-	163,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	14,00	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	0,75	
			3	1,0000	UNIDADE	Goiabada - 300 Gramas	2,49	2,49	
			4	1,0000	PACOTE	Aveia Em Flocos 500g	3,99	3,99	
			5	2,0000	PACOTE	Farinha De Aveia, 200gr	2,59	5,18	
			6	1,0000	PACOTE	Linhaça 250g	3,75	3,75	
			7	1,0000	PACOTE	Gergelim 250gr	9,99	9,99	
			8	1,0000	POTE	Nata 300gr	5,49	5,49	
			9	1,0000	PACOTE	Presunto Fatiado 150gr	6,19	6,19	
			10	0,4000	QUILOGRAM	Salsicha	7,68	3,07	
			11	1,0000	PACOTE	Fermento Biológico 125gr	5,99	5,99	
			12	1,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	2,39	2,39	
			13	1,0000	QUILOGRAM	Tomate	5,99	5,99	
			14	1,0000	QUILOGRAM	Cebola	5,49	5,49	
			15	1,0000	POTE	Pimenta Do Reino Branca 20 Gramas	2,99	2,99	
			16	1,0000	PACOTE	Tempero Orégano 20gr	1,89	1,89	
			17	1,0000	PACOTE	Noz Moscada 30 Gr	5,25	5,25	
			18	1,0000	QUILOGRAM	Carne Moida Tipo 2	12,50	12,50	
			19	5,0000	PACOTE	Queijo Parmesão Ralado 100gr	3,39	16,95	
			20	0,1000	QUILOGRAM	Bacon	18,90	1,89	
			21	1,0000	PACOTE	Sal Amoniaco - 100 Gramas	1,49	1,49	
			22	1,0000	PACOTE	Bicarbonato De Sódio 100gr	1,49	1,49	
			23	1,0000	QUILOGRAM	Carne Peito De Frango	9,60	9,60	
			24	1,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,30	6,30	
			25	0,5000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	25,50	12,75	
			26	1,0000	UNIDADE	Ricota	2,35	2,35	
			27	1,0000	LATA	Milho Verde 300 Gr	2,49	2,49	
			28	1,0000	PACOTE	Amendoim 500g	4,85	4,85	
			29	1,0000	PACOTE	Farinha De Rosca 500g	4,85	4,85	
			30	1,0000	PACOTE	Baunilha 100gr - Para o curso de bolachas e salgados caseiros.	1,49	1,49	
4189	18/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001740	29,86	-	29,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PACOTE	Polvilho Azedo 500g	3,90	3,90	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Batata Branca	2,99	2,99	
			3	3,0000	LATA	Atum Ralado Em Óleo 170gr	4,99	14,97	
			4	1,0000	VIDRO	Palmito 330 Gr - Para cursos de bolachas e salgados caseiros.	8,00	8,00	
4201	19/06/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001754	145,50	-	145,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	42,00	42,00	
			2	50,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada	2,07	103,50	
4208	19/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001755	109,85	-	109,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Grampeador Grande - 100 Folhas	59,95	59,95	
			2	5,0000	UNIDADE	Apontador De Lápis	0,30	1,50	
			3	4,0000	UNIDADE	Francheta De Acrilico Com Fixador De Folhas	12,10	48,40	
4213	19/06/2018	1248 SIMONE I. BOURSCHEIDT MAHLE			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 19 de junho 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° 936/09.03.	40,80	40,80	
4214	19/06/2018	8308 LIANE FATIMA BERTO			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 19 de junho 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° 94/09.03.	40,80	40,80	
4250	21/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001790	943,50	-	943,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	3,90	58,50	
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,00	135,00	
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,80	42,00	
			4	15,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,99	29,85	
			5	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	3,99	119,70	
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,20	192,00	
			7	30,0000	PACOTE	Massa Com Ovos 500g	2,20	66,00	
			8	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,50	37,50	
			9	15,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,15	47,25	
			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 para as famílias carentes, conforme Lei n° 1637/2009.	1,00	15,00	
4284	25/06/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001810	520,00	-	520,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T - Para Doblô n° 60.	260,00	520,00
4286	25/06/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001812	204,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	UNIDADE	Pastel Frito - Destinado para festa junina com os grupos do CRAS dia 28/06/2018.	1,70	204,00
4290	25/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001814	112,63	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	9,89	9,89
			2	3,0000	POTE	Nata 300gr	5,20	15,60
			3	6,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,49	20,94
			4	2,0000	BALDE	Melado Batido, 2kg	19,15	38,30
			5	10,0000	PACOTE	Pipoca 500g - Para festa junina dos grupos que frequentam o CRAS a se realizar no dia 28/06/2018.	2,79	27,90
4291	25/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001815	63,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,49	17,45
			2	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	12,99	12,99
			3	8,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros - Para festa junina dos grupos que frequentam o CRAS a se realizar no dia 28/06/2018.	4,19	33,52
4301	25/06/2018	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001825	94,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pipoqueira Elétrica 1.000w	94,00	94,00
4324	26/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001843	212,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de 2 máquinas de costura do CRAS, compreendendo troca de correias, lubrificação e manutenção em geral.	212,00	212,00
4325	26/06/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001827	198,65	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Saco Presente Liso 15x22cm	0,10	5,00
			2	50,0000	UNIDADE	Saco Presente 45x30 Cm	0,30	15,00
			3	50,0000	UNIDADE	Saco Para Presente 58x90cm	1,20	60,00
			4	7,0000	PACOTE	Balão N° 10 Com 50 Unidades	12,60	88,20
			5	1,0000	PACOTE	Balão Colorido N° 9, Com 50 Unidades	10,50	10,50
			6	1,0000	PACOTE	Palito Churrasco C/ 50 Unid.	6,40	6,40
			7	3,0000	TUBO	Cola Para Tecido	2,85	8,55
			8	5,0000	UNIDADE	Papel Dupla Face Verde - Para festa junina dos grupos que frequentam o CRAS dia 28/06/2018.	1,00	5,00
4326	26/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001828	29,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UNIDADE	Refrigerante De Guaraná 2 Litros - Para festa junina dos grupos que frequentam o CRAS dia 28/06/2018.	4,19	29,33
4329	26/06/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001841	231,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	Fitilho 5mm Cores Coloridas C/50m	1,60	1,60
			2	3,0000	UNIDADE	Caneca Plástica 360ml Retrô	4,60	13,80
			3	3,0000	UNIDADE	Garrafa Squeeze Plástica 600ml	5,90	17,70
			4	3,0000	UNIDADE	Estojo Dental Plástico 21cm	3,60	10,80
			5	6,0000	UNIDADE	Cortador De Unha Inóx 8cm	2,90	17,40
			6	3,0000	UNIDADE	Porta Moedas Couro Sintético	2,90	8,70
			7	5,0000	UNIDADE	Bola Emborrachada 5cm	1,85	9,25
			8	2,0000	UNIDADE	Jogo Dominó	3,40	6,80
			9	3,0000	JOGO	Jogo De Baralho Com 108 Cartas Com Estojo - Para festa junina dos grupos que frequentam o CRAS dia 28/06/2018.	6,60	19,80
			10	3,0000	UNIDADE	Jogo Resta Um	2,95	8,85
			11	4,0000	UNIDADE	Estojo Dama E Trilha	4,40	17,60
			12	10,0000	PAR	Luva De Lã Adulto	5,90	59,00
			13	5,0000	PAR	Luva Adulta 20cm Decorada	6,60	33,00
			14	2,0000	PAR	Meia Infantil Colorida	3,40	6,80
4343	26/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001846	124,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	12,99	12,99
			2	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	42,00
			3	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	8,70
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	14,70
			5	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	11,80
			6	4,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,99	11,96
			7	3,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,49	10,47
			8	2,0000	DÚZIA	Ovos - Para os grupos que frequentam o CRAS.	5,99	11,98
4352	26/06/2018	8678 PERMELA SUPTITZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001847	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	PACOTE	Rapadura De Melado 300gr - Para festa junina dos grupos que frequentam o CRAS dia 28/06/2018.	3,50	70,00	
4479	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.053,25	-	7.053,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	7.053,25	7.053,25	
4480	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	382,31	-	382,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	382,31	382,31	
4481	27/06/2018	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 06/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
4489	27/06/2018	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 06/2018C.C.3, C.C.2	4.367,04	4.367,04	
4499	27/06/2018	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 06/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37	
4507	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.464,67	-	2.464,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	2.464,67	2.464,67	
4508	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	153,16	-	153,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO	153,16	153,16	
4509	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	114,38	-	114,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	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 06/2018INSALUBRIDADE	114,38	114,38	
4510	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.737,21	-	2.737,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	2.737,21	2.737,21	
4511	27/06/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	54,74	-	54,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	54,74	54,74	
4546	27/06/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	917,07	-	917,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018INSS C. C. - SMASHC	917,07	917,07	
4550	27/06/2018	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 06/2018INSS CONTRATADOS	638,69	638,69	
4561	27/06/2018	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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.070,28	2.070,28	
4567	27/06/2018	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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	464,88	464,88	
4568	27/06/2018	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 06/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	468,12	468,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4581	27/06/2018	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	399,23	399,23
4588	27/06/2018	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 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64
4589	27/06/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	90,27	-	90,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 06/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	90,27	90,27
4608	28/06/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001877	34,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Pastel Frito - Para festa junina dos grupos que frequentam o CRAS dia 28/06/2018.	1,70	34,00
Total da Unidade:						50.143,67	465,10	62.490,88
Total do Órgão:						68.305,01	465,10	83.092,30