

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	-	143,61
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
4603	28/06/2018	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001874	0,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	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
4709	04/07/2018	940 EMERSON LUIS KIRCH			19 - Não se Aplica		0	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para Porto Alegre/RS, sem pernoite, no dia 04/07/2018, motivo: acompanhar o Sr. Prefeito no 38° Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul promovido pela FAMURS, e visita oficial ao Governador juntamente com as soberanas da 24ª Festa Municipal do Colono Imigrante para fazer divulgação e convite para a Festa. Conforme concessão N° 02/2018, e Decreto Legislativo n° 01/2015.	90,00	90,00
4710	04/07/2018	2212 ELTON ANTONIO UHLMANN			19 - Não se Aplica		0	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para Porto Alegre/RS, sem pernoite, no dia 04/07/2018, motivo: acompanhar o Sr. Prefeito no 38° Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul promovido pela FAMURS, e visita oficial ao Governador juntamente com as soberanas da 24ª Festa Municipal do Colono Imigrante para fazer divulgação e convite para a Festa. Conforme concessão N° 03/2018, e Decreto Legislativo n° 01/2015.	90,00	90,00
4788	09/07/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001973	385,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Renovação da assinatura anual do jornal Folha do Mate no periodo de 16 de julho de 2018 a 15 de julho de 2019	385,00	385,00
4931	16/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002088	645,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20
4963	17/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	67,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Carga de gás 13 kg. Conforme Ofício n° 156/2018	67,00	67,00	
5073	26/07/2018	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 07/2018SUBSIDIOS	22.717,89	22.717,89	
5074	26/07/2018	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 07/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05	
5075	26/07/2018	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 07/2018CC1, CC2,CC3	7.010,71	7.010,71	
5076	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.903,27	-	4.903,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.903,27	4.903,27	
5077	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.472,25	-	1.472,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25	
5376	31/07/2018	1324 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Reserva do domínio camaramatoleitao-rs.com.br pelo período de 06/08/2018 a 05/08/2019, afim de regularizar funcionamento do site. Conforme of. n° 175/2017.	40,00	40,00	
Total da Unidade:						38.052,87	-	42.268,57	
Total do Órgão:						38.052,87	-	42.268,57	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
99	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	94,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00		
103	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	108,84	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/ atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00		
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	74,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00		
121	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	49,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula nº 442.	300,00	300,00		
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	266,82	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor nº 4187060. Código nº 5147057-8 Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00		
214	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	74,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 29,85. (Eq. 83). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00
217	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00 - 54,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 49 e 68, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral de veículos leves. O valor da lavagem parcial ficou fixada em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35%. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência: até14/09/2018.	600,00	600,00
239	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 ao preço de R\$ 40,15 a hora. (Eq. 83). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
273	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00 - 638,03
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
854	26/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000193	0,00	- 89,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Ps1 619	10,68	10,68
			2	3,3000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	14,25	47,03
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção	9,65	9,65
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834	8,55	8,55
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para o Prisma n° 49 da Brigada Militar.	13,85	13,85
2724	19/04/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001073	0,00	- 1.837,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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
3465	16/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	67,86
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
3858	29/05/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	-	29,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49 e 68). Previsão até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00
3936	06/06/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001601		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/013/2018, com circulação no dia 07/06/2018	214,90	214,90
4153	14/06/2018	871 VELSI PAULO UHRY - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001723		0,00	-	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Fornecimento de alimentação para 15 militares do 23º BPM Batalhão de Polícia Militar do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio Pardo, por ocasião de visita ao Município, para tratar sobre ações práticas de segurança pública com lideranças locais e entrega de viatura e armamento, no dia 14/06/18. Conforme Decreto n° 4.170/2018	440,00	440,00
4292	25/06/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001816		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/014/2018, com circulação no dia 27/06/2018	214,90	214,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4423	27/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001854	0,00	-	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
4612	28/06/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001868	0,00	-	275,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Inserção de anúncio na capa do jornal Folha de Mato Leitão, tamanho 5x7cm, circulação no dias 29/06, 13/07 e 27/07 referente ao programa Tudo em Dia	275,00	825,00
			2	1,0000		Inserção de anúncio na capa do jornal Folha de Mato Leitão, tamanho 5x7cm, circulação no dia 20/07 referente ao programa Sua Nota Vale Prêmios	275,00	275,00
4625	29/06/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001881	0,00	-	371,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UNIDADE	Tijolo 21 Furos	0,99	297,00
			2	1,0000	LITRO	Alvenarite	4,60	4,60
			3	1,0000	SACO	Cimento 50kg	31,90	31,90
			4	0,5000	METRO	Mangueira Corrugada Amarela 1/2	1,36	0,68
			5	1,0000	PEÇA	Tee Interno 3/4	2,25	2,25
			6	40,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,5x40	0,15	6,00
			7	4,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,8x40	0,35	1,40
			8	4,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	0,60
			9	2,0000	PEÇA	Cantoneira 6x8	3,55	7,10
			10	2,0000	PEÇA	Anel De Borracha	1,20	2,40
			11	7,0000	UNIDADE	Dobradiça Pino Solto 2.0	1,30	9,10
			12	2,0000	UNIDADE	Ferrolho Chato 2,5	2,50	5,00
			13	1,0000	METRO	Lixa Madeira 60 - Para construção de caixa de areia no prédio da Brigada Militar.	3,50	3,50
4691	03/07/2018	3966 RENE RUPPENTHAL	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 04/07/2018, motivo: Divulgação da 24ª Festa Municipal do Colono Imigrante, no Palácio Pirati e Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 373/02.01.	70,00	70,00
4693	03/07/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária nos dias 04 e 05 de julho de 2018 sem pernoite e com veículo oficial para Porto Alegre/RS, motivo: participar do 38º Congresso de Municípios do RS promovido pela FAMURS, ida na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação do Estado, ida ao Palácio Piratini p/entrega de convite ao Governador do Estado p/participar da 24ª Festa Municipal do Colono Imigrante.Concessão N° 374/02.01.	70,00	140,00		
4694	03/07/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		Pagamento de diária nos dias 04 e 05 de julho de 2018 sem pernoite e c/veículo oficial p/Porto Alegre/RS, motivo: levar o Sr. Prefeito p/participar do 38º Congresso de Municípios do RS promovido pela FAMURS,ida na Secretaria de Obras,Saneamento e Habitação do Estado,ida ao Palácio Piratini p/entrega de convite ao Governador do Estado p/24ª Festa Municipal do Colono Imigrante.Concessão N° 375/02.01	70,00	140,00		
4740	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	281,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme SegundoTermo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00		
4741	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação ao preço de R\$ 41,20 a hora. (Eq. 83). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00		
4757	05/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001958		49,68	-	49,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Palheta Do Parabrisa	27,00	27,00		
			2	1,0000	PEÇA	Palheta De Parabrisa 450mm - Para Cruze n° 83.	22,68	22,68		
4763	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	2.000,00	-	455,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49, 68 e 90). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	2.000,00	2.000,00		
4766	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 30,70. (Eq. 83). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00		
4802	09/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001984		71,52	-	71,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,38	11,38		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl8834	8,98	8,98		
			3	3,4000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	14,46	49,16		
			4	8,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm - Para Prisma n° 49 da Brigada Militar.	0,25	2,00		
4803	09/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001985		1.508,00	-	1.508,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada	3,00	3,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Lâmpada	16,00	16,00		
			3	1,0000	PAR	Calha De Proteção Para Chuva	150,00	150,00		
			4	2,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	24,50	49,00		
			5	1,0000	PEÇA	Sensor De Estacionamento	80,00	80,00		
			6	1,0000	KIT	Adesivagem Branca Brigada Militar	695,00	695,00		
			7	1,0000	PEÇA	Placa Acionamento Farol Automático	160,00	160,00		
			8	2,0000	UNIDADE	Capa De Banco	85,00	170,00		
			9	1,0000	KIT	Películas De Proteção - Para Duster n° 90 da Brigada Militar.	185,00	185,00		
4845	11/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002017		126,53	-	126,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	18,56	18,56		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	14,04	14,04		
			3	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 10w40	17,92	71,68		
			4	3,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	1,00	3,00		
			5	1,0000	PEÇA	Filtro Cabine Acp 554	18,71	18,71		
			6	6,0000	UNIDADE	Rebites Pop	0,05	0,30		
			7	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/16 - Para Duster n° 90 da Brigada Militar.	0,04	0,24		
4856	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002024		258,25	-	258,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	258,25		
4857	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002025	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		
4858	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002026	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		
4888	12/07/2018	871 VELSI PAULO UHRY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002053	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Fornecimento de alimentação para 04 dirigentes da empresa Dália Alimentos, por ocasião de encontro realizado no dia 12/07 com autoridades municipais, para tratar sobre o cronograma de trabalho da Prefeitura nos serviços de terraplanagem da área do Condomínio Avícola em Sampaio Baixo, visando início das obras. Conforme Decreto nº 4.191/2018	25,00	100,00		
4892	12/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002057	28,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Pano Para Limpeza. Destinado ao veículo Cruze nº 83	28,00	28,00		
4978	18/07/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002114	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/015/2018, com circulação no dia 19/07/2018	214,90	214,90		
5034	23/07/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 dia 24 de julho de 2018 sem pernoite e com veículo oficial para levar o Sr. Prefeito para Porto Alegre/RS. Concessão N° 377/02.01	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária no dia 26 de julho de 2018 sem pernoite e com veículo oficial para levar o Sr. Prefeito para Novo Hamburgo/RS. Concessão N° 377/02.01	70,00	70,00	
5035	23/07/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 24 de julho de 2018 sem pernoite e com veículo oficial, motivo: participar de reunião sobre IPE/Saúde, no auditório da FAMURS, em Porto Alegre/RS. Concessão N° 376/02.01	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária no dia 26 de julho de 2018 sem pernoite e com veículo oficial, motivo: participar de reunião na REGOV da Caixa Economica Federal em Novo Hamburgo/RS para tratar sobre o "Programa Avançar Cidades" que prevê obras de qualificação viária do Município de Mato Leitão/RS. Concessão N° 376/02.01	70,00	70,00	
5168	27/07/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 27/07/2018, motivo: participar da Assembleia geral do COREDE/URP para definir a distribuição de recursos da Consulta Popular, local: Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 378/02.01.	40,80	40,80	
5181	27/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002191	550,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Paracheque Dianteiro	170,00	170,00	
			2	2,0000	PEÇA	Farol - Para Prisma n° 49 da Brigada Militar.	190,00	380,00	
5186	27/07/2018	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 07/2018VENCIMENTO	2.495,44	2.495,44	
5187	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,73	-	1.247,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018GRATIFIC. MENSAL	1.247,73	1.247,73	
5188	27/07/2018	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 07/2018ANUENIO	299,45	299,45	
5189	27/07/2018	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 07/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21	
5190	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.408,56	-	7.408,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018C.C.5	7.408,56	7.408,56	
5238	27/07/2018	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 07/2018C.C.3	2.495,45	2.495,45	
5242	27/07/2018	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 07/2018CC3 CARGOS EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
5278	27/07/2018	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 07/2018ESTAGIARIOS GABINETE	906,64	906,64	
5279	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.925,32	-	2.925,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS POLITICOS	2.925,32	2.925,32	
5280	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.555,80	-	1.555,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018INSS ASSES. JURIDICA	1.555,80	1.555,80	
5291	27/07/2018	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 07/2018INSS ASSES. COMUNICACAO	524,04	524,04	
5294	27/07/2018	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 07/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04	524,04	
5301	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	610,03	-	610,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	610,03	610,03	
5320	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	117,64	-	117,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64	
5371	30/07/2018	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.			19 - Não se Aplica	0	1.783,22	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Passagem aérea de ida para o Prefeito Carlos Alberto Bohn, com saída no dia 06/08/2018 de Porto Alegre às 07:00h e chegada em Brasília às 10:45h.	798,79	798,79	
			2	1,0000		Passagem aérea de retorno para o Prefeito Carlos Alberto Bohn, com saída no dia 08/08/2018 de Brasília às 16:30h e chegada em Porto Alegre às 19:10h	984,43	984,43	
5372	30/07/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	2.040,00	-	2.040,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento de diária fora do Estado sem veículo oficial e c/pernoite,dias 06 e 07/08/2018,motivo:Participar da mobilização municipalista "Gestores em Brasília pela aprovação de pautas prioritárias",promovido pela Confederação Nacional dos Municípios,audiência no FNDE,ida a Secretaria de assuntos Federativos da Presidência da República,Órgãos de Governo e Gabinetes parlamentares.Concessão 379/02.01.	816,00	1.632,00
			2	1,0000		Pagamento de diária fora do Estado sem veículo oficial e sem pernoite, dia 08/08/2018, motivo: Participar da mobilização municipalista "Gestores em Brasília pela aprovação de pautas prioritárias",promovido pela Confederação Nacional dos Municípios,audiência no FNDE,ida a Secretaria de assuntos Federativos da Presidência da República,Órgãos de Governo e Gabinetes parlamentares.Concessão 379/02.01.	408,00	408,00
Total da Unidade:						49.582,39	-	48.973,68
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
5243	27/07/2018	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 MES 07/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10
5295	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.462,67	-	1.462,67
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS POLITICOS	1.462,67	1.462,67
Total da Unidade:						8.427,77	-	8.427,77
Total do Órgão:						58.010,16	-	57.401,45
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	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	-	459,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 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 - 49,60
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 - 981,28
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Aluguel de 33 postes para passagem da fibra óptica. (valor por poste: R\$3,90), conforme Contrato 40000249. Vigência até 31/12/2018.	128,70	1.544,40
158	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 4.802,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Patrimônio. (valor: R\$ 369,90 p/mês).	369,90	3.699,00
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Folha de Pagamento. (valor: R\$ 710,32 p/mês).	710,32	7.103,20
			3	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Fundo de Aposentadoria e Pensão. (valor: R\$ 391,23 p/mês).	391,23	3.912,30
			4	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Licitações, Compras, Contratos e Requisições. (valor: R\$ 417,65 p/mês).	417,65	4.176,50
			5	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Portal de Transparência Pública e Acessibilidade. (valor: R\$ 512,16 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	512,16	5.121,60
162	02/01/2018	4401 SUL - AMERICANA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000018/2015	0	0,00 - 2.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Vigencia até 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00
163	02/01/2018	36 DPM - BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	9 - Licitação Inexigível	000000/2017	0	0,00	-	3.860,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados em consultoria. Valor mensal de R\$ 1.930,00. vigência: 12/12/2017 à 11/12/2018.	1.930,00	23.160,00
167	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	775,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	3.500,00	3.500,00
182	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	1.814,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018.	1.814,75	21.777,00
195	02/01/2018	264 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
197	02/01/2018	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.170,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2018.	1.170,31	14.043,72
198	02/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	128,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52	
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	615,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	598,00	7.176,00	
200	02/01/2018	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0,00	-	707,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 707,14). Previsão até 31/12/2018.	707,14	8.485,68	
249	02/01/2018	1066 SUCES. ARNILDO GRIESANG			27 - Dispensa (Exceto peque		0,00	-	470,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		Locação de imóvel para abrigar a britagem, com metragem de 1.976,00 m² localizado em Linha Sampaio Baixo, neste Município, dentro de área maior constante da matrícula nº 42.270 do Registro de Imóveis de Venâncio Aires, com finalidade de britagem. Valor de R\$ 470,00 mensais. Vigência: até 20/07/2018.	470,00	3.290,00	
251	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00	
259	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento do reembolso de 50% das despesas com transporte dos colaboradores da empresa. Conforme Lei Municipal Nº 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	60.000,00	60.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
260	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68.422,49
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, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.400,00	16.800,00
412	08/01/2018	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	2.040,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme contrato 005/2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018.	2.040,00	24.480,00
413	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	219,92
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
416	08/01/2018	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	72,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00
569	19/01/2018	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	630,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	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
3498	21/05/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001470	0,00	- 38,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Controle Para Ar Condicionado Split.	38,00	38,00
4275	22/06/2018	5059 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2018 0	0,00	- 8.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Motocicleta nova, zero quilômetro, marca Honda, modelo CG 125i FAN, conforme contrato administrativo n° 068/2018.	8.300,00	16.600,00
4323	26/06/2018	20 JORNAL A HORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001844	0,00	- 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
4354	26/06/2018	4420 MARCIA LENA FLORESTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001849	0,00	- 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 n° 124/2018.	1.000,00	1.000,00
4597	28/06/2018	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. 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	0,00	390,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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	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		
4628	02/07/2018	8022 DIANA TAISA DO N. S. PEIXOTO			19 - Não se Aplica		0	2.757,47	-	2.757,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/07/2018 a 30/07/2018).	2.757,47	2.757,47		
4633	02/07/2018	529 ANGELA TERESINHA DIEL BOHN			19 - Não se Aplica		0	832,47	-	832,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 18/07/2018 a 27/07/2018).	832,47	832,47		
4647	02/07/2018	509 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001895	450,00	-	450,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Forno Microondas 34 Litros - Pragrama Sua Nota Vale Prêmios, conforme Lei n° 2.526/2017.	450,00	450,00		
4650	02/07/2018	3471 ANA LUCIA DE BITTENCOURT			19 - Não se Aplica		0	1.060,58	-	1.060,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/07/2018 a 31/07/2018).	1.060,58	1.060,58		
4654	02/07/2018	95 LOJA DE MOVEIS GRACA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001894	2.599,00	-	2.599,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Televisor 43" Led, Smart Tv, Full Hd suporte para wifi, entrada HDMI, LAN e USB	2.200,00	2.200,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Batedeira Planetária 400w, Tijela 3 Litros - Programa Sua Nota Vale Prêmios conforme Lei n° 2.526/2017.	399,00	399,00		
4669	03/07/2018	1771 JUARES THEISEN			19 - Não se Aplica	2018001919	200,00	-	200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete n° 1.631, realizado no dia 28/06/2018. Conforme Leis n° 2.284 de 03/06/2015, 2.298 de 08/07/2015 e Decreto n° 3.944 de 10/05/2017.	200,00	200,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4699	03/07/2018	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		2018001929	183,00	-	183,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Projeto de recuperação e manutenção de estradas 15km	91,50	91,50
			2	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Fiscalização de recuperação e manutenção de estradas 15km. Destinado para encaminhar plano de trabalho de recuperação e manutenção de estradas (Horas Máquina)	91,50	91,50
4720	04/07/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001942	377,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Márcio Henrique Heissler no treinamento sobre "Aspectos Jurídicos para a Contratação de Manutenção Veicular: Aquisição de Peças e Prestação de Serviços" a se realizar no dia 13 de julho em Porto Alegre	377,00	377,00
4752	05/07/2018	189 XEROX CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001949	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Plotagem de 4 pranchas, referentes às plantas do imóvel Lote 0539, quadra 03, setor 05 (Gerson Luis Alf)	30,00	30,00
4770	06/07/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001960	1.199,00	-	1.199,00
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.	1.199,00	1.199,00
4781	09/07/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018001974	144,27	-	144,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 017/1.18.0004011-8 (Antônio Fernando Dresch)	107,76	107,76
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 077/1.17.0004209-0 (M.M. Schmitz & Cia Ltda)	36,51	36,51
4791	09/07/2018	1362 LIFES CREATIVE INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.239,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	mes	Prestação dos serviços de hospedagem de site e serviços de e-mail institucional, pelo preço de R\$ 206,50 mensais, vigência: a partir de 09/07/2018 pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite legal, conforme Contrato Administrativo nº 072/2018.	206,50	1.239,00
4853	11/07/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018002023	219,06	-	219,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 017/1.18.0004017-3 (Simone Lassen)	109,53	109,53
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 017/1.18.0004063-0 (Ângela Maria Mallmann)	109,53	109,53
4859	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002027	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
4887	12/07/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002052	144,50	-	144,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	80,00
			2	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Vermelha Ponta 0,7, C/50	40,00	40,00
			3	50,0000	UNIDADE	Lápis Preto Nº 2	0,49	24,50
4912	16/07/2018	7884 MEGA PAPEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002072	1.486,00	-	1.486,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PACOTE	Folha A4 - Pacote Com 500 Unidades	14,86	1.486,00
4921	16/07/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		2018002081	109,53	-	109,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo nº 017/1.18.0002373-6 (João Carlos Heinen)	109,53	109,53
4962	17/07/2018	7089 ICATU SEGUROS S A	19 - Não se Aplica		0	59,04	-	59,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/07/2018 até 22/08/2018, 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 julho/2018).	59,04	59,04	
4973	18/07/2018	8137 ALEXANDRE WIOPIOLD BRASIL			19 - Não se Aplica	2018002109	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Premiação do sorteio do Programa "Nota Fiscal Gaúcha", sorteio municipal, Bilhete nº 1.320, 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.	300,00	300,00	
4977	18/07/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002113	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	
5017	20/07/2018	69 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			19 - Não se Aplica	2018002140	165,88	-	165,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente ao serviço de topografia para desmembramento de lotes no Distrito Industrial, referentes à matrícula nº 20.790	82,94	165,88	
5023	23/07/2018	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 julho/2018.	509,60	509,60	
5024	23/07/2018	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 julho/2018.	50,96	50,96	
5054	24/07/2018	6440 NATALIA RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 dia 26 de julho de 2018 sem pernoite e com veículo oficial, motivo: participar de reunião na REGOV da Caixa Economica Federal em Novo Hamburgo/RS para tratar sobre o "Programa Avançar Cidades" que prevê obras de qualificação viária do Município de Mato Leitão/RS. Concessão N° 151/03.01	70,00	70,00
5136	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.144,47 - 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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.144,47	1.144,47
5137	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	279,32 - 279,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,32	279,32
5138	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.499,29 - 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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.499,29	1.499,29
5139	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	485,93 - 485,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	485,93	485,93
5140	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	195,97 - 195,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,97	195,97
5141	26/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	159,36	159,36
5142	26/07/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		2018002176	5.200,00 - 5.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 tarifa de análise de crédito através do Programa Avançar Cidades, para pavimentação das ruas Otto Bugs, Santa Inês, João Bohn Filho e Pedro Leo Adams, conforme Proposta nº 0503.155-24.	5.200,00	5.200,00
5161	27/07/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002183	42,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Fita Antiderrapante 48mm, 5 Metros	21,25	42,50
5174	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2018 - INSS AUTONOMOS.	200,00	200,00
5230	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.262,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	11.262,04	11.262,04
5231	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.353,27	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018GRATIF. MENSAL, FG2	3.353,27	3.353,27
5232	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.898,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	1.898,25	1.898,25
5233	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	114,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSALUBRIDADE	114,38	114,38
5234	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.882,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	1.882,51	1.882,51
5237	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,33	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018SALARIO	3.041,33	3.041,33	
5239	27/07/2018	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 07/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
5277	27/07/2018	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 07/2018ESTAGIARIOS	906,64	906,64	
5285	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	200,00	200,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AUTONOMOS	200,00	200,00	
5290	27/07/2018	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 07/2018INSS CONTRATADOS	638,68	638,68	
5292	27/07/2018	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 07/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	524,04	524,04	
5310	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.269,32	-	3.269,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.269,32	3.269,32	
5323	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.417,65	-	2.417,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.417,65	2.417,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5325	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.797,36	-	1.797,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.797,36		1.797,36
5326	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	175,92		175,92
5330	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	630,48	-	630,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	630,48		630,48
5331	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.123,17	-	1.123,17
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.123,17		1.123,17
5333	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	194,50		194,50
5373	30/07/2018	7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA	3 - Convite		000004/2018	0	37.787,50	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		Obras e serviços de execução de projeto elétrico de extensão de rede MT trifásica e instalação de transformador trifásico de 30 KVA, para suprir necessidade do Condomínio Avícola Mato Leitão, sito em Linha Sampaio Baixo, neste Município, coforme Contrato Administrativo nº 076/2018.	37.787,50		37.787,50
Total da Unidade:						98.854,38	590,00	168.872,82
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO						
338	04/01/2018	7203 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE SIMPLES EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000047	0,00	-	3.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Estudo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Município, compreendendo a realização de avaliação atuarial ordinária, do demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial - DRAA, e demais pareceres atuariais.	3.500,00	3.500,00
4930	16/07/2018	6212 ANBIMA ASSOC BR ENT MERC	FINAN E DE CAPITAIS		19 - Não se Aplica	2018002087	301,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de inscrição no curso de atualização do CPA-10 (Certificação Profissional ANBIMA) para o servidor Felipe Renato Specht da Rosa, membro do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência Social da Prefeitura de Mato Leitão, conforme Portaria n° 519 de 24/08/2011 e Portaria n° 440 de 09/10/2013 do Ministério da Previdência Social	301,50	301,50
5078	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 07/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35
5079	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 07/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59
5080	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 07/2018AUXILIO DOENCA	1.255,09	1.255,09
5108	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.264,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SAL MAT. FUNDO	1.264,92	1.264,92
5122	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.439,19	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018SAL MAT. FUNDO	1.439,19	1.439,19	
5183	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		605,97	-	605,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SALARIO MATERNIDADE	605,97	605,97	
5184	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.000,55	-	1.000,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55	
5185	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		10.606,58	-	10.606,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	10.606,58	10.606,58	
Total da Unidade:						82.073,74	-	85.272,24	
Total do Órgão:						180.928,12	590,00	254.145,06	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
146	02/01/2018	149 COOPER.CREDITO,POUPANCA E INVESTIM.LAJEADO SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	262,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00	
147	02/01/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00	
148	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	252,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	1.800,00	1.800,00	
151	02/01/2018	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	352,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00
153	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.821,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de empréstimo principal referente ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	22.000,00	22.000,00
154	02/01/2018	316 BANRISUL SA - DESIN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.708,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato 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 - 19.748,07
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 - 33.781,00
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 - 500,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programas de informática: Orçamento, Contabilidade e Empenhos. (valor: R\$ 500,99 p/mês)	500,99	5.009,90
			2	10,0000	mes	Locação de programas de informática: Administração de Tributos Municipais. (valor: R\$ 552,81 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	552,81	5.528,10
418	08/01/2018	68 RECEITA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 18.980,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00	
3524	21/05/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001489	0,00	-	496,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019" a se realizar nos dias 04 e 05 de junho em Porto Alegre	496,00	496,00	
3839	29/05/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001536	0,00	-	496,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019" a se realizar nos dias 04 e 05 de junho em Porto Alegre	496,00	496,00	
4796	09/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001979	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a - Para Setor de Tributos.	60,00	240,00	
4804	09/07/2018	3585 THAISE HILLESHEIM			19 - Não se Aplica	0	1.605,94	-	1.605,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 10/07/2018 a 24/07/2018).	1.605,94	1.605,94	
4860	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002028	516,50	-	516,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50	
4861	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002029	516,50	-	516,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	516,50	
4995	19/07/2018	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	0	297,02	-	297,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contribuição patronal referente à rescisão da cedência de Antônio Augusto Machado	297,02	297,02		
5170	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.058,91	-	1.058,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91		
5171	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	204,20	-	204,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE JULHO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20		
5172	27/07/2018	8072 FUNDO PREVIDENCIA DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	482,84	-	482,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	482,84	482,84		
5226	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	9.660,15	-	9.660,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	9.660,15	9.660,15		
5227	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	935,79	-	935,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018 GRATIF. MENSAL, FG2	935,79	935,79		
5228	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	573,93	-	573,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	573,93	573,93		
5244	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.958,02	-	4.958,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	4.958,02	4.958,02		
5245	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	650,93	-	650,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018ANUENIO	650,93	650,93	
5246	27/07/2018	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 07/2018F.G.2	623,86	623,86	
5254	27/07/2018	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 07/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
5309	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.805,99	1.805,99	
5311	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	928,68	928,68	
5329	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	348,27	348,27	
5332	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANC FI	179,09	179,09	
5339	30/07/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	992,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da servidora Joana Stöhr Weber no treinamento sobre "Regularização Fundiária- Reurb Módulo II estudo ojetivo e prático", a se realizar nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, em Porto Alegre/RS, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais.	496,00	496,00	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Lisandre Maria Thomas no treinamento sobre "Regularização Fundiária- Reurb Módulo II estudo ojetivo e prático", a se realizar nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, em Porto Alegre/RS, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais.	496,00	496,00	
Total da Unidade:						31.035,56	-	109.144,77	
Total do Órgão:						31.035,56	-	109.144,77	
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	-	120,59
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00	
104	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	1.900,00	1.900,00	
108	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	64,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 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	-	49,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 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	-	490,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Medidor n° 2118295. Código n° 5350522-0. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00		
134	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.364,22
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		
135	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6.907,55
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	36.000,00	36.000,00		
219	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	485,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve, de R\$ 142,40 os caminhões tocos e R\$ 144,40 os caminhões trucks. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, Vigencia até 14/09/2018.	3.000,00	3.000,00		
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	14.510,09
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		
938	01/02/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000225		0,00	-	135,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 Telefone Sem Fio	135,00	135,00	
942	02/02/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	106,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio nº 37841098. Previsão até 31/12/2018.	900,00	900,00	
3303	09/05/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001315	0,00	-	31,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FRASCO	Formicida Spray Extermix 100ml - Para uso nos canteiros de flores.	31,85	31,85	
3309	10/05/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001316	0,00	-	31,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 5/16x3	1,30	26,00	
			2	20,0000	PEÇA	Arruela 3/8 - Destinado para reforma de placas de trânsito.	0,25	5,00	
3924	06/06/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	4.816,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	12.000,00	12.000,00	
3950	06/06/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017 2018001610	0,00	140,00	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	136,0000	M3	Pedrisco	35,00	4.760,00	
4052	11/06/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001637	0,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
4271	22/06/2018	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001804	0,00	-	58,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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	Abraçadeira Cano Turbina - Para Carregadeira n° 53.	58,00	58,00
4429	25/06/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018001821	0,00 - 1.832,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 67,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	67,00	67,00
4429	27/06/2018	8007 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001861	0,00 - 2.148,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 171,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 117,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4604	28/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001878	0,00 - 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
4615	28/06/2018	2928 LUIZ ALBERTO KAPPAUN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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	0,00	-	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	
4630	02/07/2018	558 DARCI MAHLE			19 - Não se Aplica	0	1.528,09	-	1.528,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/07/2018 a 30/07/2018).	1.528,09	1.528,09	
4639	02/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	750,00	-	619,39
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.	750,00	750,00	
4645	02/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001892	32,93	-	32,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Spray Preto	12,93	12,93	
			2	1,0000	PEÇA	Kit Terminal De Embreagem - Para Caminhão nº 12.	20,00	20,00	
4646	02/07/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001893	319,00	-	319,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmina Serra Circular 250x30x36d - Para serra circular.	140,00	140,00	
			2	1,0000	ROLO	Arame Mig Aço Carbono 1,0mm, 18kg - Para máquina de solda mig.	179,00	179,00	
4648	02/07/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001896	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-13 - Índice De Carga/velocidade 82 T, Uso Misto - Para o Uno Mille nº 30.	190,00	380,00	
4698	03/07/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001928	294,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Tijolo Maciço	0,59	118,00	
			2	2,0000	SACO	Cimento 50kg	31,90	63,80	
			3	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg	11,60	11,60	
			4	1,0000	UNIDADE	Lápis Carpinteiro	1,95	1,95	
			5	1,0000	UNIDADE	Cap Pvc Esgoto 100 Mm	4,90	4,90	
			6	1,0000	PEÇA	Anel Cera Vedação Para Vaso Sanitário	12,95	12,95	
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 23x54	9,35	9,35	
			8	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 21x45	9,90	19,80	
			9	1,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizado 30cm Largura	8,90	8,90	
			10	10,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	1,50	
			11	10,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	1,70	
			12	20,0000	UNIDADE	Gancho Tipo L 8" Sem Bucha -M Para construção de boca de lobo na Rua Santa Inês e demais usos na Secretaria.	1,99	39,80	
4724	04/07/2018	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 transporte de calcário, em Rio Pardo/RS no dia 04 de julho de 2018. Conforme concessão N° 112/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80	
4725	04/07/2018	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 04 de julho de 2018. Conforme concessão N° 113/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80	
4731	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com chapeação a R\$ 41,20 a hora (Eq. 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00	
4732	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00	
4761	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	1.500,00	-	44,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 prestação de serviços de mecânica leve, ao preço de R\$ 30,70 a hora (Eq. 27, 30, 35, 54 e 69). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00	
4777	06/07/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001963	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		QUILOGRAMA Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00	
4782	09/07/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001967	168,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PAR	Botina Soldado Pu - Tamanho 41	84,00	168,00	
4783	09/07/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001968	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviço de trocar reparo do cilindro do caminhão nº 55	140,00	140,00	
4784	09/07/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001969	189,00	-	189,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	METRO	Mangueira Dupla Para Solda 5/16"	6,90	69,00	
			2	1,0000	JOGO	Jogo De Macho 10 Mm	120,00	120,00	
4785	09/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001970	223,35	-	223,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão nº 55.	20,00	40,00	
			2	10,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino - Para Oficina.	3,25	32,50	
			3	2,0000	PEÇA	Graxeira 10mm 90 - Para Oficina.	1,70	3,40	
			4	20,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm - Para Oficina.	1,34	26,80	
			5	4,0000	PEÇA	Abraçadeira Mangote - Para Oficina.	7,00	28,00	
			6	10,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 536x13,70 - Para Oficina.	2,30	23,00	
			7	5,0000	PEÇA	Disco De Flap 4.1/2 Grao 40 - Para Oficina.	7,93	39,65	
			8	5,0000	UNIDADE	Disco De Desbaste - Para Oficina.	6,00	30,00	
4786	09/07/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001971	266,55	-	266,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	1,25	11,25	
			2	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 25w	16,00	32,00	
			3	2,0000	PEÇA	As11 Pesada Completa	31,50	63,00	
			4	42,0000	METRO	Cabo Multiplex 2x10mm	3,30	138,60	
			5	2,0000	PEÇA	Alça Pré Formada	2,60	5,20	
			6	5,0000	METRO	Espaguete 4.6 Mm	2,50	12,50	
			7	4,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	4,00	
4798	09/07/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001978	90,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu da carregadeira nº 53	45,00	90,00	
4800	09/07/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018001975	1.832,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 17.5x25 - Para Carregadeira nº 53.	916,00	1.832,00	
4817	10/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001992	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Adaptador De Rede De Internet	55,00	55,00	
4818	10/07/2018	4516 ANNA MARIA WALKER			25 - Pregão Presencial	000003/2018 2018001991	9.000,00	-	8.892,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	M3	Pedra Rachão De Basalto - Para a Avenida Alfredo Pilz.	9,00	9.000,00	
4862	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002030	3.357,25	-	3.357,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.357,25	
4914	16/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002074	318,80	-	318,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Catraca De Freio Da Roda Dianteira . Caminhão nº 12	105,00	210,00	
			2	4,0000	PEÇA	Arruela Ajuste Do Pino Da Mola. Caminhão nº 12	2,50	10,00	
			3	2,0000	PEÇA	Chave Combinada 10mm. Caminhão nº 12	12,00	24,00	
			4	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição. Uno Mille nº 30	2,98	11,92	
			5	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas. Uno Mille nº 30	62,88	62,88	
4915	16/07/2018	8444 HJJ ARGAMASSA E CONCRETOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002075	1.770,00	-	1.770,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	M3	Concreto Usinado Fck 200. Destinado para concretar área de 63 m² próximo a oficina da Secretaria	295,00	1.770,00	
4916	16/07/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002076	240,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Mola Mestre Tração. Caminhão n° 55	240,00	240,00	
4954	17/07/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002098	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	4,0000		Troca de pneu. Caminhão n° 12	11,50	46,00	
4956	17/07/2018	1366 RICARDO GIEBMEIER			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018002102	3.386,00	-	3.386,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 275/80 R 22.5	458,00	3.206,00	
			2	6,0000		Conserto de pneu	30,00	180,00	
4957	17/07/2018	1770 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002099	1.120,00	-	1.120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	BALDE	Tinta Demarcatória A Base De Resina Acrilica, Cor: Amarelo -18 Litros	230,00	460,00	
			2	3,0000	GALÃO	Tinta Demarcatória Branca A Base De Solvente 18 Lts	220,00	660,00	
4964	17/07/2018	8692 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	17.978,40	-	17.978,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Transferência do veículo Chevrolet, modelo Spin LTZ, cor prata, ano/modelo 2013/2014, 1.8 flex, potência 105/108cv, quatro portas, sete lugares, ar condicionado, direção e travas elétricas, rodas aro 15, renavam 104647, motor CM8060986, placa IVD 7283, cadastrado sob o n° 69, da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto para a Secretaria de Obras, Viação e Trânsito, conforme Lei n° 2.627/2018	17.978,40	17.978,40	
4975	18/07/2018	6804 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002111	761,00	-	761,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PEÇA	Unha (ponta De Dente Capa). Escavadeira Hidráulica n° 51	152,20	761,00	
4998	19/07/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002126	48,00	-	48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 55	25,00	25,00	
			2	1,0000		Montagem de pneu. Caminhão n° 55	23,00	23,00	
5001	19/07/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002129	116,10	-	116,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Bobina De Papel Para Relógio Ponto Zpm Lite 2000, Largura 5,7cm, rolo de 40 metros, 1 via	3,00	90,00	
			2	6,0000	TUBO	Cola Líquida Branca - 110g	3,15	18,90	
			3	4,0000	UNIDADE	Corretivo Líquido 18ml	1,80	7,20	
5015	20/07/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002138	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu. Caminhão n° 29	25,00	25,00	
5033	23/07/2018	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 23 de julho de 2018. Conforme concessão N° 114/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80	
5046	23/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002144	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado	128,00	128,00	
5047	23/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002145	178,49	-	178,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	União Reta Para Tubo - Para Caminhão n° 12.	2,60	5,20	
			2	2,0000	UNIDADE	União Reta 08mm C.inserto - Para Caminhão n° 12.	3,10	6,20	
			3	2,0000	PEÇA	União Reta Para Tubo 6mm - Para Caminhão n° 12.	2,70	5,40	
			4	2,0000	UNIDADE	Tubo Azul Pu 8mm X 12 - Para Caminhão n° 12.	2,30	4,60	
			5	7,0000	PEÇA	Tubo Pu Azul 6mm X 4 - Para Caminhão n° 12.	1,70	11,90	
			6	2,0000	PEÇA	Tubo Pu Azul 10x7mm 10 Bar - Para Caminhão n° 12.	4,50	9,00	
			7	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa - Para Spin n° 69.	23,36	23,36	
			8	1,0000	UNIDADE	Palheta Silicone 21 Polegadas- Para Spin n° 69.	26,70	26,70	
			9	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Carregadeira n° 53.	68,42	68,42	
			10	1,0000	PEÇA	Engate Rápido Ar 1/4" Fêmea - Para Carregadeira n° 53.	12,22	12,22	
			11	1,0000	PEÇA	Espigo Macho - Para Carregadeira n° 53.	3,00	3,00	
			12	1,0000	PEÇA	Pino Conector Macho 1/4 X 5/16 - Para Carregadeira n° 53.	2,49	2,49	
5048	23/07/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002146	154,00	-	154,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Pino Mola Dianteira	10,00	10,00	
			2	1,0000	PEÇA	Mola Traseira	120,00	120,00	
			3	1,0000	PEÇA	Pino Centro De Mola Traseira	15,00	15,00	
			4	6,0000	PEÇA	Arruela - Para Caminhão n° 38.	1,50	9,00	
5049	23/07/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002147	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de molejo no caminhão n° 38	140,00	140,00	
5051	23/07/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002149	395,75	-	395,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 16mm	102,50	102,50	
			2	25,0000	PEÇA	Disco De Corte Ferro 4 1/2 Fino	5,25	131,25	
			3	10,0000	UNIDADE	Disco Flap G-60 - Para oficina.	16,20	162,00	
5055	24/07/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002158	110,00	-	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 Caminhão n° 55.	110,00	110,00	
5143	26/07/2018	7019 ARCO GAS COMERCIO TRANSPORTE COMBUSTIVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002167	817,65	-	817,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	GALÃO	Óleo De Múltiplas Aplicações Para Tratores Sae 10w30 -galão Com 20 Litros	272,55	817,65	
5178	27/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002188	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Toner Hp 78a	60,00	60,00	
5179	27/07/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002189	330,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Tinta Spray Verde 300ml	16,50	82,50	
			2	2,0000	FRASCO	Tinta Spray Branca 300ml	15,75	31,50	
			3	7,0000	UNIDADE	Tinta Spray Vermelho 300ml	15,75	110,25	
			4	40,0000	PEÇA	Parafuso Frances - 1/4x3	0,85	34,00	
			5	60,0000	PEÇA	Arruela 1/4	0,20	12,00	
			6	20,0000	PEÇA	Parafuso Francês	1,00	20,00	
			7	10,0000	PEÇA	Parafuso 1/4	0,45	4,50	
			8	10,0000	PEÇA	Parafuso	0,65	6,50	
			9	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 12mm	7,50	15,00	
			10	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 10mm - Destinado para confecção de placas de trânsito.	7,00	14,00	
5182	27/07/2018	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 27 de julho de 2018. Conforme concessão N° 115/05.01, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80	
5191	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	28.610,22	-	28.610,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	28.610,22	28.610,22	
5192	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	3.266,96	-	3.266,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	3.266,96	3.266,96	
5193	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.276,03	-	2.276,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSALUBRIDADE	2.276,03	2.276,03	
5194	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	3.369,57	-	3.369,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018HE 50%	3.369,57	3.369,57	
5217	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	423,60	-	423,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018H.E. OUTRA SECRETARIA	423,60	423,60	
5255	27/07/2018	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 07/2018CC3 - SMOVT	2.495,45	2.495,45	
5296	27/07/2018	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 07/2018INSS CC SMOVT	524,04	524,04	
5302	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		5.511,52	-	5.511,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.511,52	5.511,52	
5321	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.062,84	-	1.062,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.062,84	1.062,84	
5338	27/07/2018	8692 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		6.365,00	-	6.365,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Transferência do veículo tipo Gol 1.0, 16 v, 070CV, 04 portas, marca Volkswagen, combustível a gasolina, fabricação/modelo 2001/2001, 04 cilindros, rodado simples, chassi 9BWCA05X31P122026, cor vermelho coral, motor AFR484437, renavam 115,73915, cadastrado sob o n° 25, da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto para a Secretaria de Obras, Viação e Trânsito, conforme Lei n° 2.642/2018.	6.365,00	6.365,00	
5340	30/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002206	44,78	0,01	44,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montar cuica de freio do caminhão n° 55	44,78		44,78
5358	30/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		258,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25	
						Total da Unidade:	104.782,32	140,01	135.396,30
						Total do Órgão:	104.782,32	140,01	135.396,30
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	-	227,23	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	-	90,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel 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	-	46,80	
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	-	269,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 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 - 268,48
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 - 96,20
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 - 424,78
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
250	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
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: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 sorral, 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
1789	16/03/2018	5663 RAFAEL MELO PFEIFER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 101,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Rafael Melo Pfeifer, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 101,58 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	101,58	507,90
1790	16/03/2018	5593 DAIANA CONCEICAO RODRIGUES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municipe Daiana Conceição Rodrigues, para o curso Técnico em Radiologia, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20 (valor da parcela de R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20
1795	16/03/2018	8075 ANGELICA INES KONRAD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 101,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à municipe Angelica Ines Konrad, para o curso Técnico em Admnsitração, 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 n° 1572/2009.	101,58	507,90
1796	16/03/2018	8047 LEONARDO VOLNEI EICHLER			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 municipe Leonardo Volnei Eichler, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, no Centro universitário UNIVATES, em Lajeado/RS, 3 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44), totalizando R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20
1797	16/03/2018	8572 TAINARA JORDANA DE BORBA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 169,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar à munícipe Tainara Jordana de Borba, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50	
1800	16/03/2018	8573 FABIANA HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica		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 Fabiana Hinterholz, para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 846,50 (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50	
1804	16/03/2018	8117 LUIZ GUSTAVO LINCKE			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Luiz Gustavo Lincke, para o curso Técnico em Manutenção Automotiva, na Univates em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs = R\$ 507,90 (R\$ 101,58 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	101,58	507,90	
1807	16/03/2018	7885 LUCAS FERNANDO KAPPAUN			19 - Não se Aplica		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 n° 1572/2009.	169,30	507,90	
1808	16/03/2018	5153 TIAGO DANIEL FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	parcela3	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Tiago Daniel Fagundes, para o curso Técnico em eletromecânica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense (IFSUL) em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 3 parcelas no valor de 60 URMs (R\$ 203,17 cada), totalizando R\$ 609,51. Conforme Lei n° 1572/2009.	203,17	609,51	
1809	16/03/2018	6739 JEFERSON DANIEL DE SOUZA			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Jeferson Daniel de Souza, para o curso Técnico em eletrôeletronica, na UNIVATES, em Lajeado/RS, 2 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 30 URMs (R\$ 101,58 cada), totalizando R\$ 507,90. Conforme Lei n° 1572/2009.	101,58	507,90	
1830	19/03/2018	8576 HELEN HEINEN			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar para a municípe Helen Heinen, para o curso normal ensino médio (magistério) no Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM), internato, em Estrela/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (R\$ 135,44 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
1992	27/03/2018	8593 ANDIARA TAIS HEISLER			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Pagamento de auxílio escolar a municípe Andiará Tais Heisler, para o curso de Tecnologia em Fotografia na Universidade FEEVALE, em Novo Hamburgo. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 135,44. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
2317	04/04/2018	8190 RENATA VOGT DA ROSA			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a municípe estudante de Ensino Superior, curso de Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20	
2401	09/04/2018	8599 SEBBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme contrato n° 048//2018. Vigência até 04/04/2019.	1.000,00	9.000,00	
2413	10/04/2018	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2414	10/04/2018	6691 ALEXANDRE AUGUSTO SCHMITT			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2415	10/04/2018	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2416	10/04/2018	8086 BRUNA EDUARDA KROTH			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2417	10/04/2018	8088 DAGIANE PIOVEZANI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00
2418	10/04/2018	6244 FERNANDA THAIS KONRAD			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2419	10/04/2018	707 GABRIELA WINCKELMANN DE MACEDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2420	10/04/2018	3424 JULIANA LUISA KOCH			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2421	10/04/2018	4068 KAREN TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2423	10/04/2018	7395 MAIARA TAILINE WAGNER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2426	10/04/2018	6227 SAMANTA INES FAGUNDES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2428	10/04/2018	6137 TAIS DORR FORTES			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2429	10/04/2018	7754 VANESSA REGINA JUNG			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2432	10/04/2018	8602 ALICE DOS SANTOS FRAGOSO PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2433	10/04/2018	8603 FABIANE BEATRIZ SCHEIBLER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2434	10/04/2018	7170 GIOVANE DANIEL LEISMANN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2436	10/04/2018	8252 SABRINA GABRIELE DUPONT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2438	10/04/2018	8091 THALES ROBERTO DRESCH			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2439	10/04/2018	1489 CRISTIANO FIGUEIRO SANTOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2440	10/04/2018	7159 IVAN CARLO SPINDLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2441	10/04/2018	8605 ANA CAROLINA DE ANDRADE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2442	10/04/2018	700 ANA PAULA JAEGER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2444	10/04/2018	7169 BRUNA GABRIELA BOGORNII			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2445	10/04/2018	7755 BRUNA GABRIELA MULLER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2446	10/04/2018	8094 CAMILA LUISA STULP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2447	10/04/2018	8087 CARINE ROBERTA POHL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2448	10/04/2018	6751 CRISTIANE MARIBEL PUHL KONZEN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2449	10/04/2018	8095 DAIANE CAROLINE HEINEN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2450	10/04/2018	8096 DANIEL RICARDO HEINEN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2452	10/04/2018	5771 DEMIS ALAN SCHOSLER	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2453	10/04/2018	6236 ELIS JENNIFER LAISSMANN	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2454	10/04/2018	5912 EMANOELA MARIA PEREIRA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00	
2455	10/04/2018	8098 EVERTON AUGUSTO KLEIN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2456	10/04/2018	6922 FELIPE AUGUSTO WILDNER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2458	10/04/2018	8120 GABRIELE ANDREIA DA SILVA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00	
2459	10/04/2018	8099 GABRIELE HOFFMANN			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00	
2460	10/04/2018	8607 GERSON MAHLE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2461	10/04/2018	1699 GILBERTO BECKER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	160,00	
2463	10/04/2018	8102 ITALO DA CUNHA MORESCO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	400,00	
2464	10/04/2018	8121 JESSICA HEINEN WICKERT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00	
2465	10/04/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2466	10/04/2018	3439 LEONARDO AUGUSTO LEHNEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2467	10/04/2018	8107 LEONARDO RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2468	10/04/2018	8067 LUANA KRONBAUER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2469	10/04/2018	701 LUIZA DECKER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2470	10/04/2018	7072 MARCELO HENRIQUE KONZEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2472	10/04/2018	6708 MAURICIO JOSE KONZEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2473	10/04/2018	4617 MICHELE MARTENS BOHN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2474	10/04/2018	8110 PAMELA CAROLINE KOESTER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	640,00
2476	10/04/2018	8113 RODOLFO EDMUNDO BENDER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar ao munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei nº. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2477	10/04/2018	1942 ROSANE DA SILVA BREMM			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	320,00
2479	10/04/2018	8114 TAIS REGINA HEINEN			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	480,00
2480	10/04/2018	3485 TATIANA BOURSCHIED			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	800,00
2481	10/04/2018	8115 THAISA HAUSSEN REIS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000		Concessão de auxílio de transporte escolar a munícipe estudante de Ensino Superior, conforme Lei n°. 2.486, de 08 de março de 2017, e Decreto 4.130, de 09 de abril de 2018 (R\$ 160,00 por cadeira com 60 créditos).	160,00	720,00
2732	20/04/2018	8624 GABRIELI MAIA DE SAIBRO			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 munícipe Gabrieli Maia de Saibro, para o curso "Mecânico de Usinagem CNC", no SENAI em Venâncio Aires-RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 1015,85. Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85
3219	04/05/2018	8639 NATALIA SCHUSTER			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000		Concessão de auxílio financeiro a munícipe estudante de Ensino Superior, curso de Física Medica, na Universidade Federal de Ciências da Saúde-UFCS, em Porto Alegre/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009.	135,44	677,20	
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 n° 2.560/2017 e Decreto n° 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	-	155,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor n° 4693102. Código n° 5423638-0. Vigência até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00	
3951	06/06/2018	8179 MAURICIO EDGAR DA ROSA			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		Pagamento de auxílio escolar ao munícipe 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 munícipe 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	
4602	28/06/2018	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001879	0,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 Para Copiadora Ricoh 1170 D	150,00	300,00	
4620	29/06/2018	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica		0,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 N° 780/03.01.	70,00	70,00	
4629	02/07/2018	24 MARLICE BETANIA JAEGER			19 - Não se Aplica		1.330,48	-	1.330,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/07/2018 a 25/07/2018).	1.330,48	1.330,48	
4656	02/07/2018	8682 MARIA REGINA LENHARD KAFER			7 - Dispensa por Pequeno Va		4.200,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	mes	Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de patinação para crianças e jovens do Município, conforme Contrato n° 070/2018 (valor de R\$ 700,00 mensais, sendo que as aulas ocontecerão em um dia da semana). Vigência de 02/07/2018 até 31/12/2018.	700,00	4.200,00	
4657	03/07/2018	6734 MARNO LUIS BECKER - MLB SOLUCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001898	1.100,00	-	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Animação musical no dia 22/07, durante a 24ª Festa do Colono Imigrante, em Vila Santo Antônio. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	1.100,00	1.100,00	
4662	03/07/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	2018001903	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio para embelezamento da soberana Laísa Katiele Wildner, para o dia 04 de julho de 2018, em virtude da visita à Assembléia Legislativa e Governador do Estado para divulgação da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	110,00	110,00	
4663	03/07/2018	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	2018001904	110,00	-	110,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Porto Alegre no dia 04/07 com van de 9 lugares, para levar a comitiva da 24ª Festa do Colono Imigrante em visita à Assembléia Legislativa e Governador para divulgação da festa. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	500,00	500,00		
4686	03/07/2018	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	249,50	-	249,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de danças alemãs, conforme Contrato nº 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.	249,50	249,50		
4692	03/07/2018	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 dia 04/07/2018, motivo: Acompanhar as soberanas da 24ª Festa Municipal do Colono Imigrante na divulgação da Festa, no Palácio Pirati e Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 781/02.01.	70,00	70,00		
4697	03/07/2018	6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001927		5.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Sonorização e Animação Musical do Fandango de Formatura do CTG Querência da Mata, a se realizar no dia 07/07 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.182/2018 e Lei do Calendário de Eventos	5.000,00	5.000,00		
4718	04/07/2018	8686 SB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001940		3.500,00	-	3.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Show musical com a Banda Flor da Serra durante a 24ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 25 de julho no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Conforme Decreto 4.162/2018 e Lei do Calendário de Eventos nº 2.560/2017	3.500,00	3.500,00		
4749	05/07/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001952		350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul, com micro-ônibus de 25 lugares, para levar os integrantes do Coral Municipal da 3ª Idade, no encontro de corais da Igreja Espirito Santo, no dia 13/07, saída defronte a Igreja Matriz às 12:00h e retorno às 18:00h. Conforme Lei nº 1.283/2006	350,00	350,00	
4750	05/07/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001946	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Estrela, no dia 08/07 para levar integrantes das escolinhas de Futsal a participar de torneio de Futsal, saída defronte a Prefeitura às 7:00h e retorno às 17:00h, 15 passageiros	250,00	250,00	
4753	05/07/2018	5106 DANIEL WEISS PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001944	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Serviços de sonorização durante a 24ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar nos dias 22 e 25 de julho no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Conforme Decreto 4.162/2018 e Lei do Calendário de Eventos nº 2.560/2017	4.000,00	4.000,00	
4759	05/07/2018	8687 J J CADORE PRODUCOES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001959	4.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Show musical com a Banda Modelo durante a 24ª Festa do Colono Imigrante, a se realizar no dia 25 de julho no Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio. Conforme Decreto 4.162/2018 e Lei do Calendário de Eventos nº 2.560/2017	4.000,00	4.000,00	
4820	10/07/2018	6946 CARLA WANSCHER KIRCH			19 - Não se Aplica	0	338,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 2 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44 cada), e uma parcela no valor de 20 URMs (R\$ 67,72) . Conforme Lei nº 1572/2009.	135,44	270,88	
			2	1,0000		Pagamento de auxílio escolar à munícipe Carla Wanscher Kirch, para o curso Técnico em Administração, na Univates em Lajeado-RS, 3 dias por semana. Sendo 2 parcelas no valor de 40 URMs (R\$ 135,44 cada), e uma parcela no valor de 20 URMs (R\$ 67,72) . Conforme Lei nº 1572/2009.	67,72	67,72	
4821	10/07/2018	3737 DAVI DANIEL REIS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 sem pernoite no dia 11/07/2018 com veículo oficial, para levar alunos da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA ao Jardim Botânico e Shopping, em Lajeado/RS. Conforme concessão N° 783/06.01.	40,80	40,80
4822	11/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002012	172,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pen Drive 16 Gb - Destinado aos palestrantes do dia de Formação continuada, dia 16/07/2018.	43,00	172,00
4854	11/07/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002022	236,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	14,00	140,00
			2	6,0000	UNIDADE	Pizza - Para o Dia de Formação Continuada dos Professores, dia 16/07/2018.	16,00	96,00
4863	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002031	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
4883	12/07/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002047	1.680,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	M3	Brita 01 (m³). Destinado ao pátio do Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio em virtude da Festa do Colono	35,00	1.680,00
4886	12/07/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002050	757,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	280,0000	UNIDADE	Parafuso Telheiro	0,28	78,40
			2	4,0000	PEÇA	Perfil "u" - 6 metros. Destinado ao Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio	169,76	679,04
4889	12/07/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002054	1.050,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes à Festa do Colono Imigrante, Edição 2018. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	1.050,00	1.050,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4890	12/07/2018	909 RADIO TERRA FM DE VENANCIO AIRES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002055	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes à Festa do Colono Imigrante, Edição 2018. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	150,00	150,00
4891	12/07/2018	8649 ARAUTO COMUNICACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002056	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes à Festa do Colono Imigrante, Edição 2018. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	1.000,00	1.000,00
4897	12/07/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002062	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Torta Fria. Destinado para o dia de Formação Continuada, dia 16/07	26,00	130,00
4898	12/07/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002051	1.459,56	-	1.459,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de remoção de alpendre metálico existente, com posterior remontagem em vão de alpendre de 5,0, usando parte do alpendre retirado. Destinado para cobrir churrasqueira nos fundos do Ginásio Tonhão de Vila Santo Antônio	1.459,56	1.459,56
4903	13/07/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002065	5.022,00	-	558,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000		Serviço de transporte para o Campeonato de Bolãozinho de Mesa Feminino 2018, com início em 28 de julho e término previsto para 13 de outubro, num total de 9 rodadas, sendo duas viagens por rodada. Conforme Decreto nº 4.193/2018 e Lei do Calendário de Eventos nº 2.560/2017	279,00	5.022,00
4910	13/07/2018	5200 RADIO CRUZEIRO DE VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002071	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviço de divulgação em rádio da programação das atividades referentes à Festa do Colono Imigrante, Edição 2018, compreendendo 34 chamadas de 30 segundos. Conforme Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	800,00	800,00
4911	16/07/2018	7418 RENAN MACIEL BECKER	19 - Não se Aplica		0	304,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Renan Maciel Becker, para o curso Técnico em Eletrônica, na Univates em Lajeado-RS, 2 dias por semana. Sendo 3 parcelas no valor de 30 URMs (R\$ 101,58 a parcela). Conforme Lei nº 1572/2009	101,58	304,74	
4925	16/07/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	2018002082	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Laísa Katiele Wildner, para o dia 18 de julho de 2018, em virtude da visita à imprensa e prefeituras da região para divulgação da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4926	16/07/2018	5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	2018002083	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Daniele Francine Hinterholz, para o dia 18 de julho de 2018, em virtude da visita à imprensa e prefeituras da região para divulgação da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4927	16/07/2018	8655 FRANCINI BEATRIZ STEFFENS			19 - Não se Aplica	2018002084	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Francini Beatris de Borba Steffens, para o dia 18 de julho de 2018, em virtude da visita à imprensa e prefeituras da região para divulgação da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4933	16/07/2018	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 17/07/2018, para levar a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto em reunião de secretários de educação, em Encruzilhada do Sul/RS. Conforme concessão N° 784/06.01	70,00	70,00	
4934	16/07/2018	3425 ISABEL CRISTINE MACHRY			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 sem pernoite no dia 17/07/2018, para participar de reunião de secretários de educação, em Encruzilhada do Sul/RS. Conforme concessão N° 784/06.01	70,00	70,00		
4941	17/07/2018	3881 INES KROTH			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 18/07/2018, para acompanhar as soberanas da 24° Festa do Colono Imigrante para divulgação na imprensa e prefeituras da região: Lajeado, Santa Clara do Sul, Cruzeiro do Sul e Venâncio Aires. Conforme concessão N° 786/06.01	40,80	40,80		
4968	18/07/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	2018002104	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Laísa Katiele Wildner, para os dias 22 e 25 de julho de 2018, em virtude da 24ª Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	110,00	110,00		
4969	18/07/2018	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	2018002105	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Amanda Vieira Casimiro, para os dias 22 e 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	110,00	110,00		
4970	18/07/2018	5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	2018002106	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Daniele Francini Hinterholz, para os dias 22 e 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	110,00	110,00		
4971	18/07/2018	8655 FRANCINI BEATRIZ STEFFENS			19 - Não se Aplica	2018002107	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Francini Beatris Steffens, para os dias 22 e 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.162/2018	110,00	110,00		
4972	18/07/2018	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	2018002108	110,00	-	110,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Khetuly Alves Albrecht, para os dias 22 e 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4976	18/07/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002112	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00	
4984	18/07/2018	8106 LAISA KATIELE WILDNER			19 - Não se Aplica	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Láisa Katiele Wildner, para o dia 25 de julho de 2018, em virtude da 24ª Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4985	18/07/2018	8078 AMANDA VIEIRA CASIMIRO			19 - Não se Aplica	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Amanda Vieira Casimiro, para o dia 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4986	18/07/2018	5545 DANIELE FRANCINE HINTERHOLZ			19 - Não se Aplica	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Daniele Francini Hinterholz, para o dia 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4987	18/07/2018	8655 FRANCINI BEATRIZ STEFFENS			19 - Não se Aplica	0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Francini Beatris Steffens, para o dia 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00	
4988	18/07/2018	7495 KHETULY ALVES ALBRECHT			19 - Não se Aplica	0	110,00	-	110,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para embelezamento da soberana Khetuly Alves Albrecht, para o dia 25 de julho de 2018, em virtude da Festa do Colono Imigrante 2018. Cfe Lei nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.162/2018	110,00	110,00
4990	18/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002121	443,00	- 443,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,80	235,20
			2	20,0000	PACOTE	Café Em Pó Torrado E Moido Para Coar, 500gr	10,39	207,80
5011	20/07/2018	67 J L BECKER ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002134	836,00	- 836,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Bola De Futsal Penalty Max 1000 Termotec Oficial	247,00	494,00
			2	4,0000	UNIDADE	Bola De Vôlei Penalty MG 3600	68,00	272,00
			3	2,0000	UNIDADE	Rede De Mini-volei, Fio Nylon 2,00mm	35,00	70,00
5016	20/07/2018	8694 WIRECARD BRASIL S.A			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002139	119,00	- 119,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Adriana Schnorr Dessoy no I Seminário Sul-Brasileiro de Neuropsicopedagogia em Santa Cruz do Sul, no dia 28 de agosto	119,00	119,00
5173	27/07/2018	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 JULHO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69
5206	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.715,31	- 7.715,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	7.715,31	7.715,31
5207	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	415,91	- 415,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018F.G.2	415,91	415,91
5208	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	652,26	- 652,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018ANUENIO	652,26	652,26	
5209	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	122,87	-	122,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018HE 50%	122,87	122,87	
5210	27/07/2018	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 07/2018C.C.3	2.495,46	2.495,46	
5211	27/07/2018	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 07/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
5284	27/07/2018	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 07/2018INSS C. C. - SMECD	524,05	524,05	
5305	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.453,31	-	1.453,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.453,31	1.453,31	
5324	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	280,26	280,26	
						Total da Unidade:	61.546,93	-	73.063,10
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE							
112	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	66,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI V6 Olga. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
256	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF Ireneo Bohn. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00
			2	8,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00
			3	8,0000		Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Biblioteca da EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00
266	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00
							-	174,39
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 veiculos 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
							-	2.066,25
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
							-	2.700,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, 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
297	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00
							-	2.491,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.080,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na EMEI VÓ OLGA, 80 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	28.808,00
1523	01/03/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000511	0,00	-	975,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireno Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais ". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,65	5.850,00
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 nº 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
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 nº 055/2018, valor de R\$ 212,00 por dia letivo.	212,00	34.768,00
4328	26/06/2018	7615 GILMAR ALVES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001840	0,00	-	96,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Amarelo	1,75	8,75	
			2	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Bordô	1,75	8,75	
			3	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Branco	1,75	8,75	
			4	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Laranja	1,75	8,75	
			5	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Marrom	1,75	8,75	
			6	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Preto	1,75	8,75	
			7	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Verde	1,75	8,75	
			8	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Vermelho	1,75	8,75	
			9	5,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Violeta	1,75	8,75	
			10	10,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Azul	1,75	17,50	
			11	10,0000	POTE	Anilina Comestível 10ml - Cor: Rosa - Para EMEI VÓ OLGA.	1,75	17,50	
4425	27/06/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001857	0,00	-	339,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	0,10	2,00	
			2	6,0000	METRO	Tube De Pvc Esgoto 150mm	23,50	141,00	
			3	3,0000	LITRO	Selador Acrilico	21,90	65,70	
			4	2,0000	UNIDADE	Joelho 90° De 150 Mm	35,75	71,50	
			5	1,0000	PEÇA	Tee Pvc Esgoto 150x150mm	36,50	36,50	
			6	1,0000	PEÇA	Anel Cera Vedação Para Vaso Sanitário	12,95	12,95	
			7	2,0000	PEÇA	Cantoneira 6x8	3,55	7,10	
			8	4,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 5,5x40	0,35	1,40	
			9	3,0000	UNIDADE	Parafuso P/madeira 4,5x30	0,35	1,05	
			10	1,0000	PEÇA	Bucha S-7 - Para EMEI VÓ OLGA.	0,15	0,15	
4426	27/06/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001856	0,00	-	148,50
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	
4605	28/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001873	0,00	-	121,29
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
4617	28/06/2018	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	176,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	22,80
			2	3,0000	UNIDADE	Adaptador Condulete	0,50	1,50
			3	6,0000	UNIDADE	Abraçadeira Condulete 1/2	3,50	21,00
			4	1,0000	UNIDADE	Curva Eletroduto Condulete 1/2	3,00	3,00
			5	1,5000	BARRA	Cano Soldável De 25mm, 6 Metros	16,50	24,75
			6	2,0000	UNIDADE	Tomada 10a	15,60	31,20
			7	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00
			8	7,0000	UNIDADE	Abraçadeira Tipo "u" 3/4	0,30	2,10
			9	28,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,06	1,68
			10	28,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	9,80
			11	39,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	54,60
			12	1,0000	METRO	Lixa	3,00	3,00
			13	1,0000	UNIDADE	Cola Pvc 175 Gr	14,00	14,00
			14	1,0000	UNIDADE	Tee Azul 25x1/2	8,00	8,00
			15	1,0000	UNIDADE	Joelho Azul Com Bolsa De Metal 25x1/2	5,50	5,50
			16	4,0000	UNIDADE	Joelho Soldável De 25 Mm -90°	1,00	4,00
			17	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 15 W	13,00	13,00
			18	2,0000	ROLO	Fita Veda Rosca - 10 Metros	4,00	8,00
			19	4,0000	UNIDADE	Joelho 90° X 40	1,70	6,80
			20	1,0000	UNIDADE	Registro Metal	14,00	14,00
			21	1,0000	PEÇA	Adaptador Soldável 25x3/4	0,95	0,95
			22	1,0000	PEÇA	Luva Azul 20x1/2	4,90	4,90
			23	2,0000	PEÇA	Tampa Cega Condulete	5,00	10,00
			24	1,0000	UNIDADE	Eletroduto Condulete 1/2	19,50	19,50
			25	2,0000	UNIDADE	Torneira Preta 3/4	2,75	5,50
			26	2,0000	PEÇA	Joelho 45° Pvc Esgoto 40mm	2,00	4,00
			27	4,5000	METRO	Eletroduto Corrugado 1/2	2,00	9,00
			28	1,0000	PEÇA	Tee Soldável 25	1,20	1,20
			29	2,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	66,00
			30	2,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	14,00
			31	1,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	2,50
			32	2,0000	METRO	Fio Flexível 1,0mm - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,65	1,30
4742	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 25). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
4744	05/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001957	76,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bola Alavanca Câmbio - Para ônibus n° 66.	76,00	76,00
4748	05/07/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018001943	667,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho M, Com 100 Unidades	15,49	309,80
			2	20,0000	CAIXA	Luva De Procedimento Tamanho P, Com 100 Unidades - Para EMEI VÓ OLGA.	17,89	357,80
4769	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve ao valor de R\$ 30,70 a hora. (Veículo n°. 25). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
4776	06/07/2018	936 SIMONE MARIA SCHWENDLER	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 sem pernoite no dia 12 de julho de 2018, para participar da reunião pedagógica do Projeto Verde é Vida, em Linha Hansel, Venâncio Aires/RS. Conforme concessão N° 782/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80
4799	09/07/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001976	840,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 210a Preto Hp 131a	70,00	210,00
			2	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 211a Azul Hp 131a	70,00	210,00
			3	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 212a Amarelo Hp 131a	70,00	210,00
			4	3,0000	UNIDADE	Toner Cf 213a Magenta Hp 131a - Para EMEI VÓ OLGA.	70,00	210,00
4823	11/07/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002009	650,15	-	638,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Azul Puro	2,85	8,55
			2	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Vinho	2,85	8,55
			3	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Vermelho Encarnado Vivo	2,85	8,55
			4	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Preto	2,85	8,55
			5	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Marrom	2,85	8,55
			6	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Rosa	2,85	8,55
			7	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Roxo	2,85	8,55
			8	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Laranja	2,85	8,55
			9	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Amarelo	2,85	8,55
			10	3,0000	POTE	Anilina - 08 Gramas - Verde	2,85	8,55
			11	3,0000	UNIDADE	Caderno Espiral Grande 96 Folhas Capa Dura	4,60	13,80
			12	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Amarela	1,10	1,10
			13	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Rosa	1,10	1,10
			14	1,0000	UNIDADE	Caneta Destaca Texto Verde	1,10	1,10
			15	5,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,55	2,75
			16	5,0000	UNIDADE	Cartolina Vermelha	0,55	2,75
			17	5,0000	UNIDADE	Cartolina Azul	0,55	2,75
			18	5,0000	UNIDADE	Cartolina Verde	0,55	2,75
			19	5,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,55	2,75
			20	5,0000	UNIDADE	Cartolina Roxa	0,55	2,75
			21	5,0000	UNIDADE	Cartolina Rosa Claro	0,55	2,75
			22	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Azul	2,50	12,50
			23	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Dourada	2,50	12,50
			24	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Prata	2,50	12,50
			25	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Verde	2,50	12,50
			26	5,0000	UNIDADE	Cola Glitter 35g Vermelha	2,50	12,50
			27	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 50mm X 30m	12,75	63,75
			28	5,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	3,10	15,50
			29	5,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Azul, Pacote C/100 Und	5,40	27,00
			30	5,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Vermelho, Pacote C/100 Und	5,40	27,00
			31	5,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Amarelo, Pacote C/100 Und	5,40	27,00
			32	5,0000	PACOTE	Palito De Picolé Colorido Verde, Pacote C/100 Und	5,40	27,00
			33	1,0000	ROLO	Papel Contact, 45cm X 10 Metros, Amarelo	41,00	41,00
			34	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Azul	41,00	41,00
			35	1,0000	ROLO	Papel Contact 45m X 10 Metros, Laranja	41,00	41,00
			36	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Verde	41,00	41,00
			37	1,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10 Metros, Vermelho	41,00	41,00
			38	1,0000	ROLO	Papel Contact Transparente 45cm X 25m	47,50	47,50
			39	3,0000	CAIXA	Percevejo Latonado C/100	1,55	4,65
			40	2,0000	UNIDADE	Tesoura Em Aço Inóx Lâmina De 18 A 22 Cm - Para EMEI VÓ OLGA.	10,70	21,40
4824	11/07/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002010	648,08	-	648,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Amarelo		3,90		7,80
	2	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Bordô		3,90		7,80
	3	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Branco		3,90		7,80
	4	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Laranja		3,90		7,80
	5	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Marrom		3,90		7,80
	6	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Preto		3,90		7,80
	7	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Verde		3,90		7,80
	8	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Vermelho		3,90		7,80
	9	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Violeta		3,90		7,80
	10	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Rosa		3,90		7,80
	11	2,0000	POTE	Anilina Comestível 100ml - Cor: Azul		3,90		7,80
	12	10,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades		5,09		50,90
	13	2,0000	ROLO	Barbante De Algodão N° 8, 600gr		7,09		14,18
	14	1,0000	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.		39,50		39,50
	15	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 2.0 Azul		1,98		19,80
	16	10,0000	UNIDADE	Marcador Para Retroprojeter 2.0 Preto		1,98		19,80
	17	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30		2,79		27,90
	18	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 25x30		5,99		59,90
	19	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros		1,39		13,90
	20	15,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45		2,09		31,35
	21	1,0000	CAIXA	Grampo 23/10, Caixa C/ 5.000		5,50		5,50
	22	20,0000	PACOTE	Palito De Churrasco 25cm, Com 100 Unidades		4,50		90,00
	23	20,0000	PACOTE	Palito Churrasco Tamanho Médio C/ 100		2,40		48,00
	24	5,0000	PACOTE	Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades		1,99		9,95
	25	2,0000	ROLO	Papel Contact 45cm X 10m Estampado		52,00		104,00
	26	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Amarelo		0,69		2,76
	27	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Azul		0,69		2,76
	28	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Branco		0,69		2,76
	29	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Laranja		0,69		2,76
	30	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Marrom		0,69		2,76
	31	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Preto		0,69		2,76
	32	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Verde		0,69		2,76
	33	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Vermelho		0,69		2,76
	34	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Rosa		0,69		2,76
	35	4,0000	ROLO	Papel Crepon, Medindo 0,47 Cm De Largura X 1,00 M De Comprimento, Roxo - Para EMEI VÓ OLGA.		0,69		2,76
4864	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002032	10.722,51	-	10.722,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	4.390,25
			2	26,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	5.371,60
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,30 Para Servidores.	103,30	103,30
			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\$ 232,42. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	232,42	232,42
			6	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores.	219,50	439,00
4865	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002033	774,75	-	774,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75
4866	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002034	8.252,83	-	8.252,83
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.099,00
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	193,68
			3	12,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,00	1.704,00
			4	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,74 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	193,74	581,22
			5	9,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	1.162,80
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 188,50 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	188,50	188,50
			7	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	71,00	71,00
			8	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 167,82 Para Servidores. Conforme Lei 1914 /2012.	167,82	335,64
			9	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	206,60
			10	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,04 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	155,04	310,08
			11	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 154,95 Para Servidores.	154,95	154,95
			12	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 245,36. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	245,36	245,36
4879	12/07/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002043	92,00	-	92,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Montagem de pneu do ônibus nº 74	23,00	92,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4913	16/07/2018	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002073	400,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 57	100,00	100,00
			2	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 58	100,00	100,00
			3	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 66	100,00	100,00
			4	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus n° 74	100,00	100,00
4928	16/07/2018	7024 JULIANO STOLL PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002085	225,00	-	225,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa na EMEI Vó Olga, compreendendo troca de capacitor	80,00	80,00
			2	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa na EMEI Vó Olga, compreendendo troca da bomba de água	120,00	120,00
			3	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa na EMEI Vó Olga, compreendendo troca de filtro	25,00	25,00
4980	18/07/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002116	717,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	111,00
			2	500,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	365,00
			3	40,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	2,89	115,60
			4	40,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,15	126,00
4981	18/07/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002117	1.289,40	-	1.289,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	429,60
			2	36,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	5,55	199,80
			3	30,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	22,00	660,00
4982	18/07/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002118	1.330,20	-	1.330,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	Agua Sanitária 5 Litros	5,40	540,00
			2	480,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,04	499,20
			3	500,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	200,00
			4	10,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	9,10	91,00
4983	18/07/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002119	1.508,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	1.423,75
			2	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,85	85,00
5063	24/07/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002159	2.513,75	-	2.513,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Fusível 5 Amp	1,00	2,00
			2	1,0000	PEÇA	Sensor De Rotação	154,83	154,83
			3	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Diesel	121,43	121,43
			4	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Embreagem	1.853,41	1.853,41
			5	1,0000	PEÇA	Bucha	101,10	101,10
			6	1,0000	PEÇA	Sensor Racor	214,72	214,72
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel	114,64	114,64
			8	1,0000	PEÇA	Bucha Do Garfo Da Reduzida	30,36	30,36
			9	2,0000	UNIDADE	Fuzível	1,00	2,00
			10	1,0000	PEÇA	Conector	32,00	32,00
			11	4,0000	UNIDADE	Lâmpada 5 W- 24 Volts	2,86	11,44
			12	10,0000	UNIDADE	Cinta Plástica	1,17	11,70
			13	1,0000	PEÇA	Rolamento 6304	50,00	50,00
			14	1,0000	PEÇA	Junta	73,62	73,62
			15	4,0000	PEÇA	Lâmpada 67 - 24 Volts - Para Ônibus nº 74.	4,95	19,80
5064	24/07/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002161	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	METRO	Mangueira De Ar - Para o Ônibus nº 74.	50,00	50,00
5065	24/07/2018	7596 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002162	272,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra conserto do sistema de ar condicionado do ônibus nº 74	272,00	272,00
5145	26/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002179	339,70	-	339,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção Lado Direito	112,75	112,75
			2	1,0000	PEÇA	Terminal De Direção Lado Esquerdo	112,75	112,75
			3	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Cardan	53,20	106,40
			4	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para o ônibus nº 58.	7,80	7,80
5152	26/07/2018	1005 INSPESUL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002177	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Certificado de inspeção de segurança veicular - ônibus nº 74	150,00	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5155	26/07/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002181	175,14	-	175,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Tubo Metalon 40x60x1,5, Barra De 2,20m	43,94	43,94
			2	1,0000	PEÇA	Tubo Metalon 60x60, Barra De 2m	51,00	51,00
			3	8,0000	METRO	Cabo De Aço	7,40	59,20
			4	1,0000	PEÇA	Esticador Para Cabo De Aço	15,00	15,00
			5	2,0000	UNIDADE	Clips Cabo De Aço 1/4 - Destinado para o portão de entrada da EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,00	6,00
5156	26/07/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002182	305,00	-	305,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Remoção, conserto e colocação de portão lateral da EMEF Santo Antônio de Pádua	185,00	185,00
			2	1,0000		Serviços de solda e cortes em portão lateral da EMEF Santo Antônio de Pádua.	120,00	120,00
5213	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.875,95	-	5.875,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	5.875,95	5.875,95
5214	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	395,50	-	395,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	395,50	395,50
5215	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	934,06	-	934,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018HE 50%	934,06	934,06
5216	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	24,84	-	24,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ADICIONAL NOTURNO 20%	24,84	24,84
5256	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.813,28	-	1.813,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ESTAGIÁRIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28
5257	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	20.599,88	-	20.599,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA	9.254,04	9.254,04	
5276	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.238,68	-	6.238,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL	6.238,68	6.238,68	
5299	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.036,14	-	2.036,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS MDE PR-ESCOLA	2.036,14	2.036,14	
5300	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.310,12	-	1.310,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS MDE FUNDAMENTAL	1.310,12	1.310,12	
5306	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	912,27	912,27	
5315	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.156,30	-	3.156,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (CRE	3.156,30	3.156,30	
5316	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.526,72	-	2.526,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (PR	2.526,72	2.526,72	
5317	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.637,41	-	3.637,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MDE (FUN	3.637,41	3.637,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5341	30/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002192	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção de computador na EMEF Ireno Bohn	40,00	40,00
5343	30/07/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002195	775,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	UNIDADE	Tijolo Maciço	0,40	400,00
			2	10,0000	SACO	Cimento 50kg	31,00	310,00
			3	5,0000	SACO	Cal Extra 20 Kg - Para EMEI VÓ OLGA.	13,00	65,00
5381	31/07/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	29.777,50	-	3.243,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.150,0000	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	29.777,50
Total da Unidade:						180.529,58	1.126,86	162.754,72
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
101	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	322,86
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	-	156,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	-	440,00
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	-	109,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireno Bohn, até 31/12/2018. Matrícula n° 746.	1.000,00	1.000,00		
126	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.762,69
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	-	1.593,12
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		
4243	21/06/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001781	0,00	-	825,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
4327	26/06/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001838	0,00	-	137,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	METRO	Tecido Pano De Prato - Para EMEI VÓ OLGA.	5,50	137,50		
4424	27/06/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001855	0,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - 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	0,00	-	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
4621	29/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001887	0,00	-	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	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: SABRINA INÊS HILLESHEIM - Vice-Diretora - Portaria nº 170/2018	42,00	42,00	
4661	03/07/2018	176 HEINEN INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001902	145,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PEÇA	Mastro De Madeira Para Bandeiras. 2m De Altura, 2,7cm De Diâmetro - Para EMEF. IRENO BOHN.	36,25	145,00	
4670	03/07/2018	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001920	490,00	-	490,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cilindro De Revelação Sharp 1642cs	390,00	390,00	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmina De Limpeza Copiadora Sharp Al 1642cs - Para EMEF. IRENO BOHN.	100,00	100,00	
4671	03/07/2018	443 JOMAL SUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001921	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Chamado técnico para conserto da copiadora Sharp AL 1642 da EMEF Ireno Bohn	150,00	150,00	
4672	03/07/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001922	137,50	-	137,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	METRO	Tecido Pano De Prato - Destinado para a EMEF. Santo Antônio de Pádua.	5,50	137,50	
4755	05/07/2018	968 ANTONIO ADRIANO MALLMANN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001953	160,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CONJUNTO	Correia E Esticador Para Batedeira Industrial - Conserto da batedeira planetária 12 litros da EMEF. SANTO ANTÔNIO E PÁDUA.	160,00	160,00
4756	05/07/2018	182 TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001955	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem a Bento Gonçalves - Farroupilha com ônibus de 50 lugares, no dia 14/07/2018 para levar professores da rede municipal de ensino. Saida às 7h da manhã de Santo Antônio - Mato Leitão, com visitação às vinícolas Cave de Pedra e Miolo, Loja de Móveis Rústicos, Ferrovia do Vinho, Caminho de Pedra, Shopping de Fábrica Farroupilha, Cascata Salto Ventoso. Retorno previsto às 17:30h.	1.000,00	1.000,00
4801	09/07/2018	7634 COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001983	1.379,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Ar Condicionado Split Reverso 12.000 Btus - Para EMEI VÓ OLGA.	1.379,00	1.379,00
4810	10/07/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001989	114,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PAR	Bota Branca N° 35	38,00	76,00
			2	1,0000	PAR	Bota Branca N° 40 - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	38,00	38,00
4811	10/07/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001990	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	7,00	140,00
4846	11/07/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002013	36,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	Linha 100% Algodão 500 Metros	14,90	29,80
			2	10,0000	METRO	Elástico 5mm - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,70	7,00
4877	12/07/2018	182 TRANSPORTES FABIO SCHERER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001954	1.400,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem a Gramado e Canela com ônibus de 50 lugares, no dia 18/07/2018 para levar professores da rede municipal. Saída às 6h da manhã em frente a Escola Ireno Bohn de Mato Leitão com visitação ao Parque Serra do Caracol, Catedral de Pedra, Mundo a Vapor, Lago Negro, Centro de Gramado. Retorno previsto às 17h com parada em Nova Petrópolis (Praça do Labirinto)	1.400,00	1.400,00
4880	12/07/2018	4120 CLINICA MEDICA FAMILIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002044	680,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Palestra sobre "Dificuldades de Aprendizagem", com a Neuropediatra Manuela Graef, a se realizar no dia 16/07/18 durante o dia de Formação Continuada, para os professores da rede municipal	680,00	680,00
4989	18/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002120	520,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante. Destinado para as escolas	6,50	520,00
4991	18/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002122	179,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	CAIXA	Filtro De Papel Para Café N° 103 Com 30 Unidades	2,98	89,40
			2	30,0000	UNIDADE	Isqueiro	2,99	89,70
4992	18/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002123	211,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	47,00
			2	40,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,10	164,00
5018	20/07/2018	6375 LAVS- INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002141	7.750,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Caminhas Empilháveis, Em Tecido Pvc, 1,33m De Comprimento, 60 Cm De Largura e 15 cm de altura, com pezinho intermediário. Destinado para a EMEI Vó Olga	155,00	7.750,00
5027	23/07/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	906,64	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 julho/2018.	906,64	906,64
5028	23/07/2018	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 julho/2018.	90,66	90,66
5029	23/07/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	906,64	-	906,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2018.	906,64	906,64
5030	23/07/2018	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 julho/2018.	90,66	90,66
5031	23/07/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	17.165,04	-	17.165,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/2018		90,66		90,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2018.	604,43	604,43	
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de julho/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 julho/2018.	636,90	636,90	
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Juliana Andréia Dörr, 30 horas, nível superior, referente ao mes de julho/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 julho/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 julho/2018.	604,43	604,43	
5044	23/07/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0		396,11	-	396,11

Itens do Empenho

							Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/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 julho/2018.	60,44		60,44
5060	24/07/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002155		590,00	-	-

Itens do Empenho

							Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireneo Bohn	80,00		80,00
			2	1,0000		Recarga de toner HP 410 Laser Color. EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00		70,00
			3	1,0000		Recarga de toner HP 411 Laser Color. EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00		70,00
			4	1,0000		Recarga de toner HP 412 Laser Color. EMEF Santo Antônio de Pádua	70,00		70,00
			5	3,0000		Recarga de toner Samsung D203. EMEF Santo Antônio de Pádua	100,00		300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5175	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	344,30	-	344,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2018 - INSS CONTR. FUNDEB-INFANTIL PRÉ-ESCOLA.	344,30	344,30
5177	27/07/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002170	107,80	-	107,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,3000	METRO	Corda Trançada 2,5mm	55,00	71,50
			2	1,0000	PACOTE	Abraçadeira De Nylon 180x3,00mm, Com 100 Unidades	23,00	23,00
			3	12,0000	UNIDADE	Bucha Plástica 12 Mm	0,40	4,80
			4	1,0000	UNIDADE	Broca 12mm - Destinado ao Ginásio Tonhão em Vila Santo Antônio.	8,50	8,50
5200	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	92.547,95	-	92.547,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	92.547,95	92.547,95
5201	27/07/2018	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 07/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	5.758,15	5.758,15
5202	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.992,11	-	7.992,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	7.992,11	7.992,11
5203	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	146,80	-	146,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AD. NOTURNO ED. FUND. ESTATUTA	146,80	146,80
5204	27/07/2018	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 07/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	1.639,54	1.639,54
5241	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.991,03	-	1.991,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	1.991,03	1.991,03	
5247	27/07/2018	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 07/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	6.281,70	6.281,70	
5248	27/07/2018	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 07/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	401,84	401,84	
5267	27/07/2018	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 07/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	24.686,13	24.686,13	
5268	27/07/2018	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 07/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.450,91	1.450,91	
5269	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.841,91	-	1.841,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	1.841,91	1.841,91	
5270	27/07/2018	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 07/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	12.200,07	12.200,07	
5271	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	515,97	-	515,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	515,97	515,97	
5272	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.153,88	-	7.153,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES EMERG. CRECHE - FUNDEB	7.153,88	7.153,88	
5273	27/07/2018	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 07/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA	1.639,54	1.639,54	
5282	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	344,30	-	344,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	344,30	344,30	
5297	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.502,33	-	1.502,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS FUNDEB INF. CRECHE	1.502,33	1.502,33	
5298	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	344,30	344,30	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS FUNDEB INF. PR-ESCOLA	344,30	344,30	
5304	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.537,01	-	12.537,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL FUNDEB F	12.537,01	12.537,01	
5312	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL APOIO CR	1.008,54	1.008,54	
5318	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.257,68	-	4.257,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUIAO PATRONAL FUNDEB I	4.257,68	4.257,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5319	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	1.566,68	1.566,68
Total da Unidade:						230.720,52	344,30	234.931,16
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS						
150	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00
226	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	3 - Convite		000001/2017	0	0,00	456,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos n° 57, 58, 66 e 74, ao preço de R\$ 130,50 a lavagem geral do microônibus e de R\$ 130,50 a lavagem geral do ônibus. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam por 50% e 35% do preço da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	3.500,00	3.500,00
267	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial		000018/2017	0	0,00	4.971,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível óleo diesel, e oleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 57, 58, 66 e 74. Previsão até 31/12/2018.	50.000,00	50.000,00
1541	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público		000008/2018	0	0,00	569,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	67,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato n° 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	569,50
1542	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público		000008/2018	0	0,00	527,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	62,0000	litro	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato n° 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	527,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1543	02/03/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	136,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000		Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva. - Conforme Contrato n° 016/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,50	136,00
1548	02/03/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	52,0000	kg	Batata doce	2,00	104,00
			2	180,0000	kg	Bergamota	2,00	360,00
			3	51,0000	kg	Beterraba	2,25	114,75
			4	51,0000	uni	Brócolis	2,75	140,25
			5	51,0000	kg	Chuchu	2,00	102,00
			6	30,0000	molho	Couve manteiga	2,00	60,00
			7	33,0000	kg	Couve flor	4,00	132,00
			8	102,0000	kg	Repolho. - Conforme Contrato n° 017/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	183,60
1552	02/03/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	516,0000	dz	Ovos. - Conforme Contrato n° 018/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	2.064,00
1568	02/03/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	725,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	77,0000	kg	Aipim	3,00	231,00
			2	260,0000	kg	Laranja. - Conforme Contrato n° 022/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,90	494,00
1571	02/03/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000008/2018	0	0,00	-	45,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	kg	Batata doce	2,00	12,00
			2	8,0000	kg	Bergamota	2,00	16,00
			3	6,0000	kg	Chuchu	2,00	12,00
			4	4,0000	kg	Couve flor	4,00	16,00
			5	4,0000	molho	Couve manteiga	2,00	8,00
			6	3,0000	kg	Limão galego	4,00	12,00
			7	11,0000	kg	Repolho	1,80	19,80
			8	3,0000	kg	Rúcula. - Conforme Contrato n° 023/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	6,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2535	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	3.718,00
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 01, conforme contrato nº 052/2018. (valor R\$ 185,90 por dia letivo)	185,90	31.603,00
2536	12/04/2018	56 VIASUL VIAGENS E TURISMO LTDA.	25 - Pregão Presencial	000010/2018	0	0,00	-	3.324,00
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	-	2.880,00
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
4331	26/06/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001829	0,00	-	549,70
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	0,00	-	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	0,00	-	2.523,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	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	Linguíça 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	0,00	-	410,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	262,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	45,60
			2	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	0,00	-	205,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	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	0,00 - 657,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	26,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	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	0,00 - 230,39
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	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	19,60
			4	5,0000	QUILOGRAM	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	0,00 - 959,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00
			5	25,0000	QUILOGRAM	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
4427	27/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001859	0,00 - 134,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e EMEI VÓ OLGA.	67,00	134,00
4660	03/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018001901	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
4673	03/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018001923	534,00	- 534,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA e EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	267,00	534,00
4677	03/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001909	774,95	- 774,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	283,50
			2	20,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	129,00
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			4	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			6	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75
			7	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			8	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
4678	03/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001912	206,35	- 206,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			3	15,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	35,25
			4	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	42,00
			5	10,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	22,50
			6	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
4679	03/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018001915	1.213,14	- 1.213,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	4.000,00	4.000,00
4808	10/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018001987	401,00	- 401,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN 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
4840	11/07/2018	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND			19 - Não se Aplica	2018002008	90,09	- 90,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do ônibus n° 74, placas IVR-2075	90,09	90,09
4842	11/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002018	961,86	- 961,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	94,50
			2	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
			3	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			4	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
			5	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			6	4,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	15,80
			7	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			10	10,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	22,50
			11	24,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	95,76
			12	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			13	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	66,00
			14	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
			15	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			16	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20
4843	11/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002019	539,12	- 539,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Bastão Cola Quente Fino, 30cm			0,45		22,50
2	50,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm			0,90		45,00
3	3,0000	CAIXA	Giz Colorido Para Quadro Negro, Com 64 Palitos			2,25		6,75
4	3,0000	CAIXA	Giz Branco Para Quadro Negro, Com 64 Palitos			1,65		4,95
5	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Amarelo			0,60		1,20
6	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Verde			0,60		1,20
7	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Azul			0,60		1,20
8	2,0000	ROLO	Fita Adesiva Colorida 12mm, Rolo De 10 Metros, Vermelho			0,60		1,20
9	5,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m			8,45		42,25
10	1,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Amarelo			1,30		1,30
11	1,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Azul			1,30		1,30
12	1,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Branca			1,30		1,30
13	1,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Lilás			1,30		1,30
14	1,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Rosa			1,30		1,30
15	1,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Verde			1,30		1,30
16	1,0000	ROLO	Fitilho 0,5mm, Rolo De 50m, Cor Vermelho			1,30		1,30
17	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Amarela 50x40cm			1,10		11,00
18	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm			1,10		11,00
19	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Laranja 50x40cm			1,10		11,00
20	5,0000	UNIDADE	Folha De Eva Cor Nude 50x40cm			1,10		5,50
21	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Preto 50x40cm			1,10		11,00
22	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Azul Royal			7,60		15,20
23	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Dourado			7,60		15,20
24	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Prateado			7,60		15,20
25	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Verde			7,60		15,20
26	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Vermelho			7,60		15,20
27	5,0000	PACOTE	Lantejoula Dourada 10mm, Com 2gr			0,60		3,00
28	5,0000	PACOTE	Lantejoula Verde 10mm, Com 2gr			0,60		3,00
29	5,0000	PACOTE	Lantejoula Azul 10mm, Com 2gr			0,60		3,00
30	5,0000	PACOTE	Lantejoula Amarela 10mm, Com 2gr			0,60		3,00
31	5,0000	PACOTE	Lantejoula Vermelha 10mm, Com 2gr			0,60		3,00
32	5,0000	PACOTE	Lantejoula Pink 10mm, Com 2gr			0,60		3,00
33	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Amarelo			4,50		13,50
34	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Azul			4,50		13,50
35	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Branco			4,50		13,50
36	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Laranja			4,50		13,50
37	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Marrom			4,50		13,50
38	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Preto			4,50		13,50
39	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Verde			4,50		13,50
40	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Vermelho			4,50		13,50
41	3,0000	FRASCO	Tinta Para Pintura Facial Blush Líquido, Frasco De 15ml, Rosa			4,50		13,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4945	17/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002089	848,65	-	848,65

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	6,45	129,00
3	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
4	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
6	6,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	48,60
7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
8	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
9	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40
10	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75
11	10,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	7,50
12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr. Destinado para a EMEI Vó Olga, entrega dia 30/07	6,80	27,20

4946	17/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002090	593,60	-	593,60
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	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	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
4	55,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	133,65
5	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
6	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00
7	21,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	43,05
8	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	14,80
9	18,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	68,40
10	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu. Destinado para a EMEI Vó Olga, entrega dia 30/07	1,80	32,40

4947	17/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002091	717,71	-	717,71
------	------------	----------------------------------	------------------------	-------------	------------	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70
			4	5,0000	QUILOGRAM	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. Destinado para a EMEF Ireno Bohn, entrega dia 30/07	2,95	20,65
4951	17/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002095	2.799,10	-	2.799,10

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	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	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	5,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	217,50
			7	5,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	140,00
			8	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	164,50
			9	84,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	294,00
			10	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			11	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			12	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			13	10,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	140,00
			14	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	143,64
			15	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			16	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			17	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	57,60
			18	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			19	3,0000	QUILOGRAM	Alho. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua, entrega dia 30/07	14,90	44,70
4952	17/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002096	442,40	-	442,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	39,60
			3	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			4	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			5	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90
			6	10,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	29,00
			7	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	60,00
			8	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
			9	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	14,80
			10	15,0000	QUILOGRAM	Cebola. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua, entrega dia 30/07	3,80	57,00
4953	17/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002097	368,80	-	368,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	142,50
			2	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			3	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			5	20,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	48,00
			6	10,0000	MOLHO	Brócolis. Destinado para a EMEF Santo Antônio de Pádua, entrega dia 30/07	2,99	29,90
5147	26/07/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2018002171	8.850,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03 - Conforme Contrato nº 063/2018, processo administrativo nº 042/2018.	3,54	8.850,00
5148	26/07/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2018	2018002172	5.310,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03 - Conforme Contrato nº 063/2018, processo administrativo nº 042/2018.	3,54	5.310,00
5153	26/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018002178	334,00	-	334,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEI VÓ OLGA.	267,00	267,00
5176	27/07/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002160	2.116,58	-	2.116,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto do ônibus n° 74, compreendendo conferir correia do rolamento, verificar válvula de ar com vazamento, verificar barulho da embreagem, falha no painel, trocar fusíveis e lâmpada de sinaleira, trocar filtros do diesel e racor, trocar rolamento do tensor da correia, trocar rolamento da embreagem e buchas do garfo	2.116,58	2.116,58	
5263	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	105,16	-	105,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTO FUNDAMENTAL APOIO F	105,16	105,16	
5264	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.143,74	-	1.143,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AD. INSALUBRIDADE FUNDAMENTAL	1.143,74	1.143,74	
5265	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	911,86	-	911,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO FUNDAMENTAL APOIO FINA	911,86	911,86	
5345	30/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002197	727,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAM#	Alho	14,90	29,80	
			2	20,0000	QUILOGRAM#	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	129,00	
			3	2,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Milho Fina	1,65	3,30	
			4	3,0000	QUILOGRAM#	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50	
			5	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00	
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60	
			7	30,0000	QUILOGRAM#	Feijão Preto T1	4,30	129,00	
			8	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00	
			9	2,0000	QUILOGRAM#	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40	
			10	18,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	40,50	
			11	4,0000	QUILOGRAM#	Pão Frances De 50gr - Para EMEI VÓ OLGA.	6,80	27,20	
5346	30/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002200	593,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	7,00	105,00
			2	3,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	73,50
			3	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	126,00
			4	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			5	15,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	35,25
			6	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	27,00
			7	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			8	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	47,88
			9	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			10	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	3,75
			11	10,0000	LATA	Sardinha 250gr	4,80	48,00
			12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
5347	30/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002203	1.274,15	-	-

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00
2	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	59,00
3	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	147,00
4	35,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	82,25
5	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00
6	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	103,20
7	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
8	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
9	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
10	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	10,80
11	30,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	67,50
12	14,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,80	95,20

5348	30/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002198	370,45	-	-
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	55,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	133,65
2	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	72,50
3	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00
4	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	18,50
5	18,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	68,40
6	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEI VÓ OLGA.	1,80	32,40

5349	30/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002201	310,30	-	-
------	------------	---	------------------------	-------------	------------	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			2	7,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	26,95
			3	30,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	72,90
			4	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	72,50
			5	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	30,00
			6	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25
			7	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00
			8	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	3,70
			9	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF. IRENO BOHN.	1,80	9,00
5350	30/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002204	481,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	36,60
			2	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00
			4	5,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	2,75	13,75
			5	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			6	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	90,00
			7	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
			8	8,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	14,80
			9	8,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	7,80	62,40
			10	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	57,00
5351	30/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002199	519,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	305,00
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			4	23,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	68,77
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	20,65
5352	30/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002202	350,89	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal 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		0,00	-	161,07	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço 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		0,00	-	92,10	
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		0,00	-	580,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código nº 3166977-8. Previsão até 31/12/2018.	7.500,00	7.500,00		
159	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	811,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle de Produção Primária. (valor: R\$ 418,67 p/mês).	418,67	4.186,70		
			2	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Controle Agropecuário. (valor: R\$ 393,26 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	393,26	3.932,60		
221	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	201,70
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 50 e 77, ao preço unitário de R\$ 54,75 por lavagem geral do veículo leve. 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.	500,00	500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	979,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina e óleo diesel, conforme contrato nº 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	-	2.234,62
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 nº 003/2018, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.600,00	19.200,00
4287	25/06/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018001813	0,00	-	67,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg.	67,00	67,00
4430	27/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001862	0,00	-	71,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
4631	02/07/2018	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER	19 - Não se Aplica		0	831,81	-	831,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 23/07/2018 a 01/08/2018).	831,81	831,81
4642	02/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001889	130,00	-	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Casco De Gás 8kg - Vacinação contra Brucelose.	130,00	130,00	
4643	02/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001890	52,00	-	52,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 8kg - Vacinação contra Brucelose.	52,00	52,00	
4649	02/07/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001897	520,00	-	520,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/70 R-14 - Índice De Carga/velocidade 84 T - Para Courier nº 50.	260,00	520,00	
4696	03/07/2018	8683 HENRIQUE JACOBI			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	1.521,19	978,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor HENRIQUE JACOBI por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal nº 164/1995 e 1169/2005. Vigência: junho e julho/2018.	2.500,00	2.500,00	
4715	04/07/2018	1155 JOAO CARLOS MACHRY			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 no dia 04/07/2018 com veículo oficial para Santa Cruz do Sul/RS, na sede do esporte clube avenida para participar do 2º Seminário Regional de Bovinocultura de Leite do Vale do Rio Pardo. Conforme concessão N° 100/07.01.	40,80	40,80	
4716	04/07/2018	27 JONE DANIEL BOHN			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 no dia 04/07/2018 com veículo oficial para Santa Cruz do Sul/RS, na sede do esporte clube avenida para participar do 2º Seminário Regional de Bovinocultura de Leite do Vale do Rio Pardo. Conforme concessão N° 101/07.01.	40,80	40,80	
4717	04/07/2018	8685 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001939	100,17	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4734	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
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\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00
4758	05/07/2018	8683 HENRIQUE JACOBI	19 - Não se Aplica		0	1.613,60	-	1.613,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Médico veterinário (data do afastamento: 05/07/2018)	1.613,60	1.613,60
4762	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
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\$ 30,70 a hora. (Eq. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
4867	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002035	1.484,93	-	1.484,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.291,25
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	193,68
5014	20/07/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002137	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Kit Fita De Impressão Do Tacógrafo. Caminhão n° 91	60,00	60,00
5022	23/07/2018	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND	19 - Não se Aplica		2018002142	90,09	-	90,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo do caminhão n° 91, placas IYH-9503	90,09	90,09
5195	27/07/2018	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 07/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	14.761,27	14.761,27
5196	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.551,12	-	2.551,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.551,12	2.551,12	
5197	27/07/2018	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 07/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34	
5198	27/07/2018	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 07/2018F.G.2	623,86	623,86	
5199	27/07/2018	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 07/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
5205	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.372,50	-	1.372,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	1.372,50	1.372,50	
5212	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.573,96	-	6.573,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	6.573,96	6.573,96	
5281	27/07/2018	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 07/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96	
5283	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	427,97	-	427,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	427,97	427,97	
5286	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,13	-	1.615,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.615,13	1.615,13		
5303	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.652,82	2.652,82		
5322	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	511,58	511,58		
Total da Unidade:						45.204,65	1.521,19	52.455,98		
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
125	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,20	
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		
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 n° 2.237/2015. Previsão até 31/12/2018.	4.031,60	48.379,20		
203	02/01/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	701,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81 e 82. Preço unitário de R\$ 84,20 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 130,40 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência até 14/09/2018.	2.000,00	2.000,00		
225	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	214,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	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	0,00	-	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	
4100	12/06/2018	25 APESC - ASSOCIACAO PRO ENSINO SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001680	0,00	-	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	
4140	14/06/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018001720	0,00	-	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	
4174	15/06/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001730	0,00	-	395,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme 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	0,00	-	887,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suino do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme primeiro termo aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017, vigência pelo período de 12 meses, a contar de 26 de maio de 2018.	8.000,00	8.000,00
4260	22/06/2018	1435 ALLES - GUT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001793	0,00	-	7.880,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Comedouros Para Suínos 40 Kg Com Água, Modelo Creche, com bandeja antidesperdicio	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
4298	25/06/2018	4327 ZBOROWSKI E FIN MECANICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001822	0,00	-	248,00
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
4355	26/06/2018	8680 TRANSPORTES GABARDO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001850	0,00	-	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	0,00	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	0,00	-	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	0,00	-	162,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	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 retroescavadeira n° 64.	24,00	43,20	
4735	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação por R\$ 41,20 a hora nos equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70,72, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 87, 88 e 89. Conforme SegundoTermo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.000,00	1.000,00	
4736	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-	-
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\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	500,00	500,00	
4737	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	300,00	-	-
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\$ 41,20 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme SegundoTermo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00	
4743	05/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001945	213,51	-	213,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Desincravante - Para Caminhão n° 62.	7,80	7,80		
			2	1,0000	PEÇA	Filtro Separador De Combustível Psc 980 - Para Caminhão n° 62.	79,00	79,00		
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75 - Para Caminhão n° 62.	37,50	37,50		
			4	2,0000	PEÇA	Parafuso 16x60 - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	2,43	4,86		
			5	6,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/8 - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	0,42	2,52		
			6	2,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 5/8 - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	0,20	0,40		
			7	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/2 - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	0,28	1,12		
			8	4,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/2 - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	0,12	0,48		
			9	1,0000	PEÇA	Trava Rosca - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	9,88	9,88		
			10	15,0000	UNIDADE	Graxeira Reta 10mm - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	1,33	19,95		
			11	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Trator Esteira cedido pelo Estado.	50,00	50,00		
4767	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 30,70 a hora. (Eq. 78). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00		
4789	09/07/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica		0	40.000,00	-	16.770,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	40.000,00	40.000,00		
4790	09/07/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	40.000,00	-	14.430,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de restituição referente ao vale incentivo aos produtores rurais do Município para aquisição de adubos, uréia e sementes. Conforme Lei Municipal n° 2.615/2018.	40.000,00	40.000,00		
4847	11/07/2018	1366 RICARDO GIEBMEIER			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018002014	2.464,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 18.4x30	1.232,00	2.464,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4855	11/07/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002021	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Serviço de torno para aumentar os furos de engate da broca perfuradora	70,00	140,00
4868	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002036	1.033,00	-	1.033,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.033,00
4881	12/07/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002045	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Suporte Do Filtro De Diesel. Retroescavadeira nº 65	310,00	310,00
4882	12/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002046	500,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 110 Amp. Retroescavadeira nº 33	450,00	450,00
			2	2,0000	PEÇA	Lanterna De Teto. Retroescavadeira nº 65	10,50	21,00
			3	4,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v. Retroescavadeira nº 65	2,00	8,00
			4	6,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão. Retroescavadeira nº 65	0,66	3,96
			5	5,0000	PEÇA	Parafuso 12x100. Retroescavadeira nº 65	2,90	14,50
			6	1,0000	PEÇA	Parafuso 12x90. Retroescavadeira nº 65	2,58	2,58
4917	16/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002077	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine. Caminhão nº 62	30,00	30,00
			2	10,0000	PEÇA	Pino Elástico 10x80. Distribuidor de Calcário nº 86	2,50	25,00
			3	10,0000	PEÇA	Pino Elástico 6x80. Distribuidor de Calcário nº 86	1,00	10,00
4918	16/07/2018	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002078	1.394,20	-	1.394,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Bico Injetor	149,70	898,20
			2	6,0000	PEÇA	Porca Do Porta Injetor	67,00	402,00
			3	6,0000	PEÇA	Calço	6,50	39,00
			4	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza	40,00	40,00
			5	6,0000	PEÇA	Arruela Assento De Bico Injetor. Destinado ao Britador nº 28	2,50	15,00
4919	16/07/2018	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002079	250,00	-	250,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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	100,00	100,00
			2	6,0000		Teste de bico injetor. Conserto da bomba injetora do Britador nº 28	25,00	150,00
4920	16/07/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002080	19,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Esticador De Correia. Destinado ao Caminhão nº 75	19,70	19,70
4955	17/07/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018002101	1.186,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 12.4x24 Garra Baixa	593,00	1.186,00
4958	17/07/2018	232 PAULO F. SIMON - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002100	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Revestimento de banco da retroescavadeira nº 64	80,00	80,00
5013	20/07/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002136	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 de tacógrafo	190,00	190,00
			3	1,0000		Serviço metrológico de selagem. Caminhão nº 91	83,49	83,49
5045	23/07/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002143	1.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 85 - Para Caminhão nº 62.	1.500,00	1.500,00
5050	23/07/2018	73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002148	102,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Bujão Da Roda Traseira - Para Retroescavadeira nº 64.	102,00	102,00
5052	23/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002150	256,27	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75 - Para Trator Esteira.	42,00	42,00
			2	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Racor - Para Trator Esteira.	112,50	112,50
			3	3,0000	PEÇA	Tee Macho Mj6 - Para Trator Esteira.	6,00	18,00
			4	2,0000	PEÇA	Bucha Amortecedora - Para Retroescavadeira n° 65.	3,25	6,50
			5	1,0000	LITRO	Líquido De Freio - Para Retroescavadeira n° 65.	40,00	40,00
			6	1,0000	UNIDADE	Silicone Spray - Para Retroescavadeira n° 65.	37,27	37,27
5144	26/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002168	890,00	-	890,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 838	40,00	40,00
			2	3,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Pc 2/155	8,00	24,00
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível Asr 807	36,50	36,50
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 8842	57,00	57,00
			5	1,0000	UNIDADE	Filtro Oleo Psl 836	32,00	32,00
			6	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 123	17,00	17,00
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 283	50,00	50,00
			8	2,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psc 75	40,00	80,00
			9	1,0000	PEÇA	Filtro Separador Diesel Psc 493	59,80	59,80
			10	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 144	17,40	17,40
			11	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psl 530/1	35,80	35,80
			12	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Ars 8889	65,00	65,00
			13	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Asr 889	50,00	50,00
			14	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 280	28,00	28,00
			15	1,0000	PEÇA	Filtro Combustível Racor 5218	75,00	75,00
			16	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Externo Tr25492	138,50	138,50
			17	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Interno Tr25491	84,00	84,00
5222	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.209,15	-	10.209,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	10.209,15	10.209,15
5223	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.338,26	-	1.338,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	1.338,26	1.338,26
5224	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	686,24	-	686,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSALUBRIDADE	686,24	686,24
5225	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.147,71	-	1.147,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018HE 50%	1.147,71	1.147,71		
5288	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	369,10	-	369,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS CONTRATADOS	369,10	369,10		
5308	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.701,99	-	1.701,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRI SER	1.701,99	1.701,99		
5328	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	328,21	-	328,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	328,21	328,21		
5336	27/07/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0	1.757,60	-	1.757,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SALARIO	1.757,60	1.757,60		
5361	30/07/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	1.800,00	-	64,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem e lubrificação dos equipamentos n° 22, 28, 33, 36, 37, 44, 45, 59, 64, 65, 70, 72, 73, 80, 81 e 82. Preço unitário de R\$ 84,20 por lavagem geral de implementos agrícolas, 50% lavagem parcial e 35% por lubrificação e R\$ 130,40 para máquinas pesadas, sendo 50% a lavagem parcial e 35% a lubrificação. Vigência até 14/09/2018.	1.800,00	1.800,00		
5377	31/07/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	953,70	953,70	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Elemento Filtro Combustivel Mmh 80590	162,04	324,08		
			2	1,0000		Elemento de Filtro	429,57	429,57		
			3	1,0000		Elemento do filtro de óleo Mmh 80900 - Revisão 500 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87.	200,05	200,05		
5378	31/07/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	530,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 Actioil 1 litro	155,00	155,00
			2	1,0000		Óleo akcela N1 20l	315,00	315,00
			3	1,0000		Graxa molygrease 1 kg - Revisão 500 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87.	60,00	60,00
5379	31/07/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.305,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Mão de obra e deslocamento para revisão 500 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87.	1.305,20	1.305,20
5380	31/07/2018	184 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	889,26 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Elemento Filtro Combustivel Mmh 80590	162,04	324,08
			2	1,0000		Elemento de Filtro	429,57	429,57
			3	1,0000		Elemento do filtro de óleo Mmh 80900 - Revisão 500 horas da Escavadeira Hidráulica ° 87.	200,05	200,05
Total da Unidade:						116.110,88	953,70	104.256,36
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
245	02/01/2018	7610 QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000030/2015	0	0,00	-	984,16
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 DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		2018000891	0,00	-	539,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		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	-	2.096,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 emdidas 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
4252	21/06/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001789		0,00	-	99,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
4936	17/07/2018	8255 ANTONIO AUGUSTO MACHADO	19 - Não se Aplica	0		1.940,90	1.247,72	693,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de 13º salário indenizado, conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante do cargo de Diretor de Meio Ambiente. (data do afastamento: 13/07/2018).	1.940,90	1.940,90
4937	17/07/2018	8255 ANTONIO AUGUSTO MACHADO	19 - Não se Aplica	0		2.079,54	-	2.079,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de férias indenizadas, conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante do cargo de Diretor de Meio Ambiente. (data do afastamento: 13/07/2018).	2.079,54	2.079,54
4938	17/07/2018	8255 ANTONIO AUGUSTO MACHADO	19 - Não se Aplica	0		1.081,36	-	1.081,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante do cargo de Diretor de Meio Ambiente. (data do afastamento: 13/07/2018).	1.081,36	1.081,36	
5069	24/07/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002166	134,30	-	134,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	170,0000	PEÇA	Sarrafo Pinus 2,5 X 2,5 X 200cm - Estacas para o plantio de árvores no Parque das orquídeas.	0,79	134,30	
5154	26/07/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002180	211,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 1,20 X 3,00 X 0,50m	126,72	126,72	
			2	1,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 0,80 X 3,00 X 0,50m - Destinado para a confecção de lixeiras.	84,48	84,48	
5337	27/07/2018	8304 MARCONDES M PACHECO - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa ambiental e análise de processos referentes ao licenciamento ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente, na forma e condições estipuladas no Contrato Administrativo nº 075/2018.	2.850,00	5.700,00	
						Total da Unidade:	11.147,30	1.247,72	7.706,72
						Total do Órgão:	172.462,83	3.722,61	164.419,06
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	-	546,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	-	563,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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, modalidade à distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua. Adesão a ata de Registro de Preço nº 01/2015 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		0,00	-	20,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2018.	300,00	300,00		
119	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	118,00	
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 nº 436.	700,00	700,00		
127	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.101,82	
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 nº 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: 5111785-1, e 5534153-5. Previsão até 31/12/2018.	24.500,00	24.500,00		
160	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	409,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento de Saúde. (valor: R\$ 409,52 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	409,52	4.095,20		
168	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	712,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 30/07/2018.	3.500,00	3.500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
183	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	4.520,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive Unidades Básicas de Saúde. Vigência até 31/12/2018.	2.260,20	27.122,40
185	02/01/2018	7183 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - FILIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	719,57
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	-	52,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve 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	-	501,00
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 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 nº 075/2017, vigência até 14/09/2018.	2.500,00	2.500,00
241	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.665,59
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	0,00	-	855,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	7.000,00	7.000,00	
247	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	7.903,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Vigência até 31/08/2018.	43.000,00	43.000,00	
252	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00	
253	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00	
274	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	-	8.031,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, oleo diesel e oleo diesel S10, conforme contrato 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	-	5.428,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.680,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO, 90 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	64.818,00	
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	127,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		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
1597	06/03/2018	8194 MARCUS ALEXANDRE VILLANOVA LOPES			27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00 - 1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em aulas de artesanato, conforme Contrato n° 039/2018 (valor de R\$ 700,00 por mês, sendo que as aulas ocontecerão em dois turnos semanais). Vigência até 31/12/2018.	700,00	7.000,00
1891	22/03/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018000731	0,00 - 942,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.520,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,62	942,40
1988	27/03/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000805	0,00 48,60 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	540,0000		COMPRIMID(Aminofilina 200 Mg	0,09	48,60
2300	03/04/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000857	0,00 - 145,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Conversor Para Tv Digital - Destinado para a sala dos motoristas.	145,00	145,00
2367	05/04/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018000908	0,00 - 208,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000		COMPRIMID(Aminofilina 200 Mg	0,18	54,00
			2	560,0000		COMPRIMID(Nitrofurantoína 100mg	0,28	154,00
2618	16/04/2018	1432 BASSO E KNUDSEN LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 350,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio para GEORGE LUAN DE ANDRADE, sobre tratamento especializado com infectologista Dra. Sandra Knudsen. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	350,00	350,00
2726	19/04/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	2018001078	0,00 - 24.609,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços 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
2786	23/04/2018	7313 GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001112	0,00	-	835,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Acondicionado Em Bolsa Plastica 250ml-cx.c/48 Bolsas -conf Ed.	111,60	558,00
			2	5,0000	CAIXA	Soro Fisiológico Estéril (solução Isotônica De Cloreto De Sódio 0,9%) - 500ml Soro fisiológico estéril (solução isotômica de cloreto de sódio a 0,9%) em sistema fechado, acondicionado em frascos plásticos transparentes de polietileno (bolsas) com 500ml cada. Caixa com 20 bolsas	55,50	277,50
2796	24/04/2018	8630 ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001114	0,00	-	2.156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Água Destilada (não Estéril) - Frasco Com 5 Litros	5,40	54,00
			2	100,0000	PACOTE	Atadura De Crepom Com 10cmx 1,80m (repouso) E 4,5m (esticada) cor natural com 13 fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente, c/12 unidades	4,27	427,00
			3	200,0000	PACOTE	Ataduras De Crepom Enrolada Individualmente Com 15 Cm X 1,80 M (repouso) e 4,5 M (esticada) Cor Natural Com 13 Fios de algodão cru, bordas acabadas, elasticidade adequada, embaladas individualmente. Pacote com 12 unidades	7,40	1.480,00
			4	10,0000	CAIXA	Seringa 20 Ml Hipodérmica, Atóxica, Confeccionada Com Polipropileno embalada individualmente em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha, bico Luer-slip (sem rosca). Caixa com 50 unidades	19,50	195,00
3119	30/04/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	414,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso continuo 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
3167	02/05/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001208	0,00	-	43,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	360,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,12	43,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3244	07/05/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001265	0,00	12,15	1.458,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.890,0000	COMPRIMID	Carbonato De Cálcio 500mg + Colecalciferol 400ui	0,14	1.470,15	
3260	09/05/2018	332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ	OTICA TERRA DO MATE	19 - Não se Aplica	0	0,00	441,00	989,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 100% para ELOI PLINIO MATTHES, para pagamento de confecção de óculos de grau (lentes+armação). Conforme Lei Municipal N° 1619/2009.	1.430,00	1.430,00	
3311	10/05/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001325	0,00	-	213,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaina 2% sem vasoconstritor, 20mg/ml, caixa com 50 tubetes de 1,8ml	49,00	147,00	
			2	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3118f	1,95	58,50	
			3	30,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3195f	1,95	58,50	
			4	1,0000	KIT	Calçadores De Paiva. Kit Com 4 Peças	34,60	34,60	
			5	2,0000	UNIDADE	Cimento Endodôntico, Pó 12gr + Líquido 10ml	29,95	59,90	
			6	3,0000	FRASCO	Clorhexidina 0,12% - Frasco Com 500ml	18,95	56,85	
			7	2,0000	CAIXA	Filme Radiográfico Adulto Tamanho 31mm X 35mm, Cor Azul. Velocidade F - (intermediária). Caixa Com 150 Unidades	118,50	237,00	
			8	1,0000	UNIDADE	Lamparina Para Uso Odontológico	28,50	28,50	
			9	6,0000	POTE	Pasta Profilática, Bisnaga 90 Gramas	7,95	47,70	
			10	5,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha Acessórias B8, 28mm, Caixa C/120 Und	22,00	110,00	
			11	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 25, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			12	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 30, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			13	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 35, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			14	1,0000	CAIXA	Ponta De Guta Percha N° 40, 28mm. Caixa Com 120 Unidades	22,00	22,00	
			15	1,0000	UNIDADE	Régua Milimetrada Para Endodontia	9,00	9,00	
			16	15,0000	UNIDADE	Sonda Exploradora N° 5	8,00	120,00	
			17	2,0000	UNIDADE	Sonda Exploradora Endodôntica N° 16	8,00	16,00	
			18	20,0000	PACOTE	Sugador De Saliva (pacote Com 40 Unidades).	5,05	101,00	
3385	15/05/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001411	0,00	-	1.364,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMPRIMID	(Cinarizina 75mg	0,10	60,00
			2	450,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Norriptilina 50mg	0,45	202,50
			3	2.400,0000	COMPRIMID	(Propatilnitrato 10mg	0,30	720,00
			4	24,0000	AMPOLA	Neo Cebetil Complexo - Ampola A E Ampola B - Solução Injetável	15,90	381,60
3392	15/05/2018	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001406	0,00 - 1.190,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21.448,0000	COMPRIMID	(Omeprazol 20mg	0,06	1.190,36
4050	11/06/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001635	0,00 - 198,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Toalha De Rosto, Cor: Branca - Para UBS-CENTRO.	9,90	198,00
4058	11/06/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001643	0,00 - 95,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 1m³	95,65	95,65
4114	13/06/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001694	0,00 - 3.389,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
4169	15/06/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001725	0,00 - 62,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CAIXA	Curativo Redondo Para Punção, Caixa Com 500 Unidades	12,50	62,50
4171	15/06/2018	8518 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000020/2017	2018001727	0,00 - 3.879,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.144,0000	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	0,00	9,20	1.702,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
4241	21/06/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001779	0,00	-	164,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	COMPRIMID	(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,27	164,40	
4259	22/06/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001792	0,00	-	19,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Siena n° 67.	19,00	19,00	
4278	25/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	151,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio 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	0,00	-	143,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
4289	25/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	154,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 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	0,00 - 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
4307	26/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 151,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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
4322	26/06/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001845	0,00 - 252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 - 42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para o veículo Grand Livina n° 63.	42,00	42,00
4416	27/06/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00 151,77 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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
4436	27/06/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001869	0,00 - 690,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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		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	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: Secretaria Municipal da Saúde - Mato Leitão RS - Autorizado em: __/__/__	42,00	42,00
4601	28/06/2018	125 TECIDOS E CONFECÇOES STERTZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001875	0,00	-	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	0,00	-	109,35
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
4623	29/06/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001885	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: GREISSE DA S. MAISSIAT - Enfermeira - COREN/RS 130847	42,00	42,00
4626	02/07/2018	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 03/07/2018, conforme Concessão n° 3307/08.02.	70,00	70,00
4627	02/07/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio para Antoninho Nicolau Dessoy, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018	310,00	310,00		
			2	1,0000		Auxilio para Roni Salvador Freder, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	310,00	310,00		
			3	1,0000		Auxilio para João Pereira, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/06/2018 a 30/06/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009	310,00	310,00		
4651	02/07/2018	5619 GREICIELI PATRICIA NEVES FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	589,27	-	589,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 17/07/2018 a 26/07/2018).	589,27	589,27		
4652	02/07/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ISADORA ELIS STEIN, sobre consulta com dermatologista, a ser realizada no dia 03/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	90,00	90,00		
4658	03/07/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001899	15,00	15,00	-	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		
4659	03/07/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001900	29,25	29,25	-	29,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	METRO	Mangueira De Cristal - Oficinas Terapêuticas de saúde mental.	1,95	29,25		
4675	03/07/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001925	15,00	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de pneu da Amarak nº 85.	15,00	15,00		
4676	03/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001926	139,94	139,94	-	139,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Vela De Ignição	12,00	48,00		
			2	1,0000	PEÇA	Jogo De Cabo De Velas	90,00	90,00		
			3	1,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v - Para o veículo Spin nº 79.	1,94	1,94		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4687	03/07/2018	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 Candelária/RS, no dia 03/07/2018, conforme Concessão n° 3308/08.02.	40,80	40,80
4688	03/07/2018	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 04/07/2018, conforme Concessão n° 3309/08.02.	70,00	70,00
4689	03/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	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 LIZANE TEREZA HEINEN, sobre exame especializado de tomografia comp. de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizada no dia 06/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00
4695	03/07/2018	5695 MARILEIDE CASIMIRO DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0	603,07	-	603,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/07/2018 a 25/07/2018).	603,07	603,07
4702	03/07/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001933	152,30	-	152,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	33,00
			2	5,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	12,50
			3	4,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	28,00
			4	4,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	1,25	5,00
			5	4,0000	PEÇA	Abraçadeira	1,70	6,80
			6	4,0000	PEÇA	Parafuso Com Porca	0,25	1,00
			7	2,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40 - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	33,00	66,00
4703	03/07/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001934	140,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	140,00
4707	04/07/2018	1032 RICARDO DA COSTA	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxílio de 30% para LUIS CABRAL, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 13/07/2018. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00		
4708	04/07/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 05/07/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão nº 3310/08.02.	70,00	70,00		
4711	04/07/2018	8684 TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001938	2.225,00	-	2.225,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Bisturi Eletrônico Bp 100 Plus Contendo: pedal de acionamento com pino guitarra mono, caneta padrão de baixa, placa neutra permanente em inóx 150x100x0,5mm, cabo de ligação da placa neutra, eletrodo tipo faca reta pequena, eletrodo tipo bola 2,1mm, eletrodo tipo bola 4,2mm, eletrodo tipo alça 4,5mm, eletrodo tipo agulha 85mm, eletrodo tipo agulha de depilação, manual do usuário e certificado de garantia. Dimensões: altura 9,5cm, largura 22,8cm e profundidade 21,3cm	2.225,00	2.225,00		
4712	04/07/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001937	29,20	-	29,20	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UNIDADE	Pano De Prato Branco Com Bainha 45x71cm	3,30	26,40		
			2	4,0000	METRO	Viés Largo Algodão - Para oficinas terapêuticas de saúde mental.	0,70	2,80		
4713	04/07/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001936	240,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Antena Para Tv Digital	125,00	125,00		
			2	1,0000	PEÇA	Conversor Para Tv Digital - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	115,00	115,00		
4714	04/07/2018	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001935	252,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	28,0000		Confecção de 28 crachás de identificação com cordão, para servidores da Secretaria da Saúde	9,00	252,00		
4719	04/07/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001941	808,27	-	808,27	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	4,0000	UNIDADE	Luminária Completa 125w - Para luminárias defronte a UBS-CENTRO.	47,90		191,60
		2	4,0000	PEÇA	Braço Galvanizado 1 Metro - Para luminárias defronte a UBS-CENTRO.	26,00		104,00
		3	4,0000	PEÇA	Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W, soquete E-27 220 volts, fluxo luminoso de 6200 lúmens, rendimento 50LM/w vida média de 16.000 horas utilizando-se reator vapor de mercúrio 125w AFP de acordo com a NBR 5120 - Para luminárias defronte a UBS-CENTRO.	21,00		84,00
		4	4,0000	UNIDADE	Reator Vapor Mercúrio 125 Watts - Para luminárias defronte a UBS-CENTRO.	65,00		260,00
		5	4,0000	PEÇA	Parafuso Galvanizado 25cm - Para luminárias defronte a UBS-CENTRO.	9,90		39,60
		6	8,0000	PEÇA	Arruela Quadrada - Para luminárias defronte a UBS-CENTRO.	1,10		8,80
		7	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	33,00		33,00
		8	4,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	2,50		10,00
		9	10,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x30 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	0,25		2,50
		10	1,0000	PEÇA	Caixa Condulete - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	7,60		7,60
		11	1,0000	UNIDADE	Tampa Condulete - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	5,00		5,00
		12	1,0000	METRO	Tube Condulete 1/2 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	19,50		19,50
		13	5,0000	UNIDADE	Braçadeira Condulete 1/2 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	3,50		17,50
		14	1,0000	PEÇA	Curva Condulete 1/2 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	3,00		3,00
		15	1,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 1/2 - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	0,50		0,50
		16	3,5000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	1,99		6,97
		17	10,5000	METRO	Fio Flexível 2,5mm - Para sala dos motoristas UBS-CENTRO.	1,40		14,70
4726	04/07/2018	321 HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR	19 - Não se Aplica		0	40.000,00	-	6.482,46
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Prestação de serviços de realização de cirurgias eletivas, conforme Contrato de Credenciamento nº 057/2018.	40.000,00		40.000,00
4728	05/07/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 06/07/2018, conforme Concessão nº 3311/08.02.	70,00		70,00
4733	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	1.500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 chapeação a R\$ 41,20 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	1.500,00	1.500,00
4746	05/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001947	39,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Mouse Preto Usb	19,90	39,80
4751	05/07/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001950	165,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Escada De Alumínio 8 Degraus - Para UBS-CENTRO.	165,90	165,90
4754	05/07/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001948	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 26/05/18 a 25/06/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	500,00	500,00
4760	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	5.000,00	-
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\$ 30,70 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, e 85). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	5.000,00	5.000,00
4773	06/07/2018	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 CECÍLIA PAULINA HEINEN, sobre exame especializado de ressonância magnética de crâneo sem contraste, a ser realizado no dia 10/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
4774	06/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 ASTA SIBENEICHLER KRONBAUER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 09/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4775	06/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STELL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para GILMAR LUIS HEINEN, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 06/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4779	06/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001965	649,58	- 649,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo Para Transmissão Automática Atf Ta	17,29	17,29
			2	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,23	0,23
			3	2,0000	PEÇA	Amortecedor Dianteiro - Para Sprinter n° 61.	316,03	632,06
4780	06/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001966	319,50	- 319,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro	90,00	180,00
			2	2,0000	PEÇA	Porca 14mm	0,82	1,64
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	10,93	10,93
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Injeção Eletrônica	10,22	10,22
			5	3,8000	LITRO	Óleo Sintético 5w30	23,63	89,79
			6	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,43	0,86
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar Arl 8829 - Para Spin n° 79.	26,06	26,06
4787	09/07/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001972	71,95	- 71,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fichário De Mesa Com Índice Az, Comprimento 50cm, 24cm de largura x 18cm de altura - Para UBS-CENTRO.	71,95	71,95
4792	09/07/2018	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 09/07/2018, conforme Concessão n° 3312/08.02.	70,00	70,00
4793	09/07/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001982	384,00	- 384,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	CAIXA	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica Calibre 25x0,7. Caixa com 100 unidades	9,60	384,00
4794	09/07/2018	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001981	175,20	-	175,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMPRIMID	(Prednisona 20mg)	0,15	175,20
4795	09/07/2018	6699 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001980	56,70	-	56,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	CAIXA	Fio Mononylon N°04, Não Absorvível E Estéril composto por agulha de aço inoxidável acoplada a um fio de nylon multifilamentar preto 45 cm. - Caixa com 24 unidades	18,90	56,70
4797	09/07/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001977	1.666,40	-	1.666,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaína 2% sem vasoconstritor, 20mg/ml, caixa com 50 tubetes de 1,8ml	49,00	98,00
			2	3,0000	CAIXA	Cloridrato De Prilocaína 30mg/ml Com Felipressina 0,03 U.i/ml. Caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada	58,00	174,00
			3	8,0000	PACOTE	Condicionador Ácido Para Esmalte/dentina concentração 37% - pacote com 3 bisnagas	4,30	34,40
			4	2,0000	UNIDADE	Curativo Alveolar Com Própolis, Frasco Com 10ml, age como barreira física após extrações dentárias	35,50	71,00
			5	2,0000	CAIXA	Discos Para Polimento E Acabamento Em Resina, Granulação Média, tamanho 16mm, com 50 unidades	105,00	210,00
			6	2,0000	CAIXA	Discos Para Polimento E Acabamento Em Resina, Granulação Fina tamanho 16mm, com 50 unidades	105,00	210,00
			7	5,0000	UNIDADE	Espátula Thompson Para Resina	54,50	272,50
			8	2,0000	FRASCO	Flúor Gel Acidulado 1,23% Tutti-frutti, Frasco Com 200ml	4,55	9,10
			9	4,0000	UNIDADE	Mandril Para Disco De Polimento De Resina Fotopolimerizável	8,50	34,00
			10	2,0000	UNIDADE	Otosporim 10 Ml	19,00	38,00
			11	8,0000	UNIDADE	Resina (a2) Resina Micro - Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A2. Seringa com 4 gramas	57,00	456,00
			12	2,0000	LITRO	Solução De Milton (hipoclorito De Sódio 1%), solução bactericida para irrigação de canais radiculares, frasco de 1L	6,00	12,00
			13	6,0000	PACOTE	Tira De Lixa Metálica Para Acabamento De Amálgamas. Em aço inoxidável. Embalagem com 12 unidades. Tamanho 4mm	7,90	47,40
4805	10/07/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 10/07/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3313/08.02.	70,00	70,00
4806	10/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para EVANI MARIA DE SOUZA DA CRUZ, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4812	10/07/2018	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 EDUARDO FREDA sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 11/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
4813	10/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ANDRÉ LUIS MATTHES, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4814	10/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ELOI PAULO BURGHARDT, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 10/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4815	10/07/2018	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 GUSTAVO MUZZA, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 11/07/2018. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00
4816	10/07/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica		0	110,80 - 110,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 10 de julho de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3314/08.02.	40,80	40,80		
			2	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 11 de julho de 2018, para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS. Conforme Concessão n° 3315/08.02.	70,00	70,00		
4819	10/07/2018	165 LUIS PAULO BAISTER LANTIERI			19 - Não se Aplica		0	3.327,83	-	3.327,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidor contratado para cargo de Médico (data do afastamento: 10/07/2018)	3.327,83	3.327,83		
4825	11/07/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001993	1.265,64	59,61	1.206,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.080,0000		COMPRIMID(Loratadina 10mg	0,04	46,44		
			2	5.000,0000		COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 50 Mcg	0,09	450,00		
			3	2.500,0000		COMPRIMID(Enalapril 5 Mg	0,04	99,75		
			4	1.800,0000		COMPRIMID(Ranitidina 150mg	0,06	114,84		
			5	1.500,0000		COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 100 Mcg	0,09	135,00		
			6	300,0000		COMPRIMID(Fluconazol 150mg	0,20	59,61		
			7	4.000,0000		COMPRIMID(Levotiroxina Sódica 25mcg	0,09	360,00		
4826	11/07/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001994	575,18	-	575,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	0,94	187,98		
			2	20,0000	FRASCO	Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral 61,5 Mg/ml, Frasco De 150ml	2,73	54,66		
			3	8.000,0000		COMPRIMID(Enalapril 20 Mg	0,03	259,20		
			4	600,0000		COMPRIMID(Atenolol 100 Mg	0,06	35,94		
			5	1.000,0000		COMPRIMID(Carbonato De Cálcio 500 Mg	0,04	37,40		
4827	11/07/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001995	903,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	FRASCO	Picossulfato De Sódio 7,5mg/ml, Frasco De 30ml	6,10	36,60		
			2	600,0000		COMPRIMID(Nortriptilina 50mg	0,45	270,00		
			3	250,0000		COMPRIMID(Aciclovir 200mg	0,24	59,50		
			4	1.800,0000		COMPRIMID(Glicazida 30mg	0,13	234,00		
			5	900,0000		COMPRIMID(Cloridrato De Nortriptilina 25mg	0,27	243,00		
			6	600,0000		COMPRIMID(Cinarizina 75mg	0,10	60,00		
4828	11/07/2018	4765 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001996	700,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	COMPRIMID	Ibuprofeno 600mg	0,10	700,00
4829	11/07/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001997	1.061,77 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Prednisolona 3mg/ml - Frasco Com 60ml	2,89	144,50
			2	50,0000	FRASCO	Sulfametoxazol 40mg + Trimetoprima 8mg/ml - Frasco Com 50 Ml	0,90	45,00
			3	100,0000	AMPOLA	Butilbrometo De Escopolamina 4mg/ml + Dipirona Sódica 500mg/ml-ampola Com 5ml	1,20	119,95
			4	100,0000	FRASCO	Dipirona Sódica Solução Oral 500mg/ml - Frasco Com 10ml	0,62	62,20
			5	500,0000	COMPRIMID	Digoxina 0,25mg	0,05	23,25
			6	11.200,0000	COMPRIMID	Fluoxetina 20mg	0,05	520,80
			7	60,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 3mg/ml - Frasco Com 100ml	1,62	97,17
			8	100,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,49	48,90
4830	11/07/2018	8688 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001998	274,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml Pó Para Suspensão Oral Com 150ml	5,48	274,00
4831	11/07/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001999	376,43 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	COMPRIMID	Duloxetina 60mg	2,12	318,00
			2	500,0000	COMPRIMID	Varfarina Sódica 5mg	0,10	50,00
			3	1,0000	FRASCO	Cloridrato De Proximetacaina 0,5% Colírio Anestésico - Frasco Com 5ml	8,43	8,43
4832	11/07/2018	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002000	1.243,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22.400,0000	COMPRIMID	Omeprazol 20mg	0,06	1.243,20
4833	11/07/2018	5412 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002001	367,73 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml	2,77	138,40
			2	15,0000	FRASCO	Ipratrópio 0,02mg + Fenoterol 0,05mg, 200 Doses, Frasco De 10ml	12,25	183,74
			3	12,0000	TUBO	Metronidazol Creme Vaginal 100mg/g + Aplicador - Tubo Com 50g	3,80	45,59
4834	11/07/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002002	613,90 - 613,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.600,0000	COMPRIMID	(Butilbrometo De Escopolamina 10mg + Dipirona Sódica 250mg	0,34	544,00
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Flunarizina 10mg	0,07	69,90
4835	11/07/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002003	638,72	-	638,72
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.200,0000	COMPRIMID	(Ácido Valproico 250 Mg	0,20	638,72
4836	11/07/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002004	1.666,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	450,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	17,01
			2	1.500,0000	COMPRIMID	(Ácido Fólico 5mg	0,03	49,35
			3	240,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,21	50,16
			4	4.800,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,08	393,60
			5	1.200,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,03	33,60
			6	3.000,0000	COMPRIMID	(Metildopa 250mg	0,24	719,70
			7	12.600,0000	COMPRIMID	(Cloridrato De Amitriptilina 25mg	0,03	403,20
4837	11/07/2018	5414 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002005	759,20	-	759,20
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	TUBO	Acetato De Retinol 10000ui-pomada Oftalmológica-Bisnaga 3,5 Gr	8,80	8,80
			2	2.200,0000	COMPRIMID	(Diazepam 10mg	0,05	99,00
			3	288,0000	AMPOLA	Cetoprofeno 50mg/ml Solução Injetável Com 2ml	1,05	302,40
			4	1.200,0000	UNIDADE	Cloridrato De Biperideno 2mg	0,11	132,00
			5	600,0000	COMPRIMID	(Fenobarbital 100mg	0,08	48,00
			6	1.000,0000	COMPRIMID	(Fenitoína Sódica 100mg	0,14	137,00
			7	400,0000	COMPRIMID	(Haloperidol 5mg	0,08	32,00
4838	11/07/2018	1338 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002006	2.248,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qntidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	450,0000	COMPRIMID	(Amoxicilina 500mg + Clavulanato De Potássio 125mg	1,10	495,00
			2	20,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg + Clavulanato De Potássio 12,5mg/ml - Frasco Com 75ml	18,77	375,40
			3	300,0000	COMPRIMID	(Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg	0,77	230,97
			4	200,0000	FRASCO	Ibuprofeno 50mg/ml - Frasco Com 30ml	1,00	199,78
			5	100,0000	FRASCO	Amoxicilina 50mg/ml - Frasco Com 60ml	3,64	364,00
			6	6.000,0000	COMPRIMID	(Carbamazepina 200mg	0,07	420,00
			7	30,0000	FRASCO	Azitromicina 40mg/ml - Pó Para Suspensão Oral - Frasco Com 15ml+diluyente	5,44	163,20
4839	11/07/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002007	454,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Alopurinol 300mg	0,13	128,30		
			2	6.500,0000	COMPRIMID	(Furosemida 40 Mg	0,02	125,45		
			3	12.000,0000	COMPRIMID	(Ácido Acetilsalicílico 100mg	0,02	200,40		
4848	11/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018002016	67,00	-	67,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para UBS-CENTRO.	67,00	67,00		
4849	11/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002015	81,00	-	81,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa	28,00	56,00		
			2	1,0000	PEÇA	Cinto De Segurança Tipo Aranha Para Maca - Para Minibus n° 42.	25,00	25,00		
4850	11/07/2018	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 12/07/2018, conforme Concessão n° 3316/08.02.	70,00	70,00		
4851	11/07/2018	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 11/07/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3317/08.02.	70,00	70,00		
4852	11/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	303,54	-	303,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ASTA SIEBENEICHLER KROMBAUER sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 16/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
			2	1,0000		Auxílio de 30% para PEDRO KONZEN sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 20/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
4871	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002039	5.681,77	-	5.681,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	17,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	4.390,25		
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	193,68	774,72		
			3	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	516,80		
4872	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002040	1.420,45	-	1.420,45
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.291,25		
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20		
4873	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002041	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		
4874	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002042	774,75	-	774,75
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75		
4875	12/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para MARIA CLECI DE BORBA NIEDERLE, sobre exame especializado de tomografia comp. de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizada no dia 12/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
4876	12/07/2018	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 13/07/2018, conforme Concessão n° 3318/08.02.	70,00	70,00		
4893	12/07/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002058	165,85	-	165,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	CAIXA	Caneta Escrita Azul C/ 50, Ponta 0,7.	40,00	160,00	
			2	1,0000		Caneta Escrita Azul Compactor C/ 50, Ponta 0,7. Pagamento parcial	5,85	5,85	
4894	12/07/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002059	34,15	-	34,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Caneta Escrita Azul Compactor C/ 50, Ponta 0,7. Pagamento parcial	34,15	34,15	
4895	12/07/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002060	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Válvula Para Pneu. Destinado à Sprinter n° 61	7,50	15,00	
4896	12/07/2018	7848 KELEN MACHADO CAMARGO ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002061	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu	10,00	20,00	
			2	2,0000		Balanceamento	10,00	20,00	
			3	1,0000		Geometria. Sprinter n° 61	70,00	70,00	
4899	12/07/2018	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 12/07/2018, conforme Concessão n° 3319/08.02.	70,00	70,00	
4904	13/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002063	152,00	-	152,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Cinto De Segurança - Para Master n° 42.	25,00	25,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 55 - Para Grand Livina n° 63.	13,00	13,00	
			3	4,5000	LITRO	Óleo De Motor 10w40 - Para Grand Livina n° 63.	18,00	81,00	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine - Para Grand Livina n° 63.	33,00	33,00	
4905	13/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002064	99,63	-	99,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Psl 619	11,38	11,38	
			2	3,7000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para Spin° 79.	23,85	88,25	
4906	13/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	403,77	81,00	241,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DANIEL FAGUNDES DA SILVA, sobre exame especializado de tomografia de seios da face sem contraste, a ser realizada no dia 30/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00		
			2	1,0000		Auxilio de 30% para NEUSA LIZETE SELL ALF, sobre exame especializado de tomografia comp. de coluna dorsal sem contraste, a ser realizada no dia 13/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	90,00	90,00		
			3	1,0000		Auxilio de 30% para GLENO LUIS BRANDT sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra sem contraste, a ser realizado no dia 13/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77		
			4	1,0000		Auxilio de 30% para JOÃO ELDON FELZMANN, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 16/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00		
4907	13/07/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 16/07/2018, conforme Concessão n° 3320/08.02.	70,00	70,00		
4908	13/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002069	77,85	-	77,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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	Leite Uht, Integral	3,09	3,09
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho Fina	2,65	2,65
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,79	2,79
			4	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Especial 1kg	2,99	2,99
			5	1,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,29	3,29
			6	1,0000	PACOTE	Fermento Em Pó Quimico 100 Gramas	2,69	2,69
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Sal Moído	1,09	1,09
			8	1,0000	UNIDADE	Tempero Curry 30gr	2,65	2,65
			9	1,0000	POTE	Canela Em Pó 25gr	1,95	1,95
			10	1,0000	UNIDADE	Tempero Alecrim 8gr	2,65	2,65
			11	1,0000	PACOTE	Tempero Açafraão 23gr	2,65	2,65
			12	1,0000	POTE	Tempero Páprica 25g	2,15	2,15
			13	1,0000	PACOTE	Tempero Orégano 20gr	2,00	2,00
			14	1,0000	POTE	Tempero Coentro 18gr	2,15	2,15
			15	1,0000	PACOTE	Erva Doce 20g	2,15	2,15
			16	1,0000	PACOTE	Tempero Salvia Folhas 5gr	2,65	2,65
			17	1,0000	PACOTE	Noz Moscada 30 Gr	4,95	4,95
			18	1,0000	UNIDADE	Louro Em Folhas	2,65	2,65
			19	1,0000	PACOTE	Açucar De Baunilha 50gr	1,99	1,99
			20	1,0000	UNIDADE	Cominho 30gr	3,00	3,00
			21	1,0000	POTE	Pimenta Do Reino Branca 20 Gramas	4,95	4,95
			22	1,0000	POTE	Pimenta Preta Do Reino 30gr	3,00	3,00
			23	1,0000	POTE	Pimenta Jamaica 30gr	2,25	2,25
			24	1,0000	UNIDADE	Ervas Finas 30 Gramas	2,25	2,25
			25	1,0000	UNIDADE	Tempero Manjericão 30gr	2,25	2,25
			26	0,1080	QUILOGRAMA	Gengibre	14,99	1,62
			27	1,0000	PACOTE	Hibisco Flor 10gr	1,20	1,20
			28	1,0000	UNIDADE	Tempero Cravo Da Índia	3,00	3,00
			29	1,0000	PACOTE	Tempero Manjerona 5gr	2,15	2,15
			30	1,0000	PACOTE	Tempero Alho Desidratado 30gr - Para as oficinas e culinária nas escolas.	3,00	3,00
4922	16/07/2018	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica	0	52.500,00	-	-

Itens do Empenho

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme Termo de Compromisso. Vigencia 16/07/2018 à 15/01/2019.	52.500,00	52.500,00
4923	16/07/2018	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica	0	44.494,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme Termo de Compromisso. Vigencia 16/07/2018 à 15/01/2018.	44.494,60	44.494,60
4924	16/07/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica		0	50.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Repasse de recursos financeiros destinados a complementar os valores repassados pelo S.U.S para as Autorizações de Internações Hospitalares,oferecimento de pronto atendimento à população de Mato Leitão, em regime de urgência e emergência, incluindo especialidades de nefrologia, otorrinolaringologia e de avaliação pré e pós operatória.Conforme Termo de Compromisso. Vigencia 16/07/2018 à 15/01/2019.	50.000,00	50.000,00
4929	16/07/2018	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002086	380,00	- 380,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa na UBS Centro, compreendendo desmontagem e montagem da caixa, troca de rolamentos, retentores e lubrificação	300,00	300,00
			2	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa na UBS Centro, compreendendo pequenos reparos devido a fricção de materiais ambulatoriais	80,00	80,00
4932	16/07/2018	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 Cachoeira da Sul/RS, no dia 16/07/2018, conforme Concessão n° 3321/08.02.	70,00	70,00
4935	16/07/2018	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 16/07/2018, conforme Concessão n° 3322/08.02.	70,00	70,00
4939	17/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	81,00 - 81,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 PATRICK JORDY JUNG, sobre exame especializado de tomografia de mastóides sem contraste, a ser realizada no dia 23/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	81,00	81,00
4940	17/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	51,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DIANDRA DE CAMPOS, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 17/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
4942	17/07/2018	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 Faxinal do Soturno/RS no dia 17/07/2018, conforme Concessão nº 3323/08.02.	70,00	70,00
4943	17/07/2018	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 17/07/2018, conforme Concessão nº 3324/08.02.	70,00	70,00
4944	17/07/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames, em Porto Alegre/RS, no dia 18/07/2018, conforme Concessão nº 3325/08.02.	70,00	70,00
4959	17/07/2018	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 uma diária, no dia 17 de julho de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Candelária/RS. Conforme concessão Nº 3326/08.02.	40,80	40,80
4960	17/07/2018	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 Faxinal do Soturno/RS, no dia 18/07/2018, conforme Concessão nº 3327/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4961	17/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	153,00	-	153,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para LORACI DE FÁTIMA DA SILVA MALDANER sobre exame especializado de tomografia região cervical com contraste, a ser realizado no dia 17/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	153,00	153,00
4965	18/07/2018	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 18/07/2018, conforme Concessão n° 3328/08.02.	40,80	40,80
4966	18/07/2018	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 19/07/2018, conforme Concessão n° 3329/08.02.	70,00	70,00
4967	18/07/2018	3995 ASSMANN E ERTEL LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002103	12,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo De Laranja	6,00	6,00
			2	1,0000	UNIDADE	Cuca Recheada. Oficinas terapêuticas de saúde mental	6,50	6,50
4979	18/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002115	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000		Impressão de 18 folhas coloridas sobre campanhas da Secretaria da Saúde	3,50	63,00
4993	18/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	51,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ADRIANE SCHORR, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 18/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4994	18/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	151,77	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 FERNANDA KONRAD sobre exame especializado de ressonância de crânio sem contraste, a ser realizado no dia 25/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77	
4996	19/07/2018	8693 ARI A BARCKERT E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002124	175,00	-	175,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Cambagem. Ambulância nº 76	55,00	55,00	
			2	1,0000		Geometria na ambulância nº 76	60,00	60,00	
			3	1,0000		Geometria da Sprinter nº 61	60,00	60,00	
4997	19/07/2018	8693 ARI A BARCKERT E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002125	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Palheta Do Parabrisa. Sprinter nº 61	55,00	55,00	
4999	19/07/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018002127	1.408,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	780,0000		COMPRIMID(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg)	1,72	1.341,60	
			2	480,0000		COMPRIMID(Carvedilol 25mg)	0,14	67,20	
5002	19/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002130	82,92	-	82,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Lâmpada Pingo De Água. Sprinter nº 61	1,46	2,92	
			2	4,0000	PEÇA	Calço De Mola. Sprinter nº 61	5,00	20,00	
			3	2,0000	PEÇA	Bucha Da Bandeja Dianteira. Ducato nº 76	30,00	60,00	
5003	19/07/2018	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 SOLANGE WEISS sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna sacra sem contraste, a ser realizado no dia 24/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77	
5004	19/07/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 19/07/2018, conforme Concessão nº 3330/08.02.	40,80	40,80	
5005	19/07/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	330,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, anatômica, Hipoalérgica, Tamanho P (pequeno) com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, tamanho P (pequeno).	0,67	221,10	
			2	1.472,0000	UNIDADE	Fralda Geriátrica Descartável, Anatômica, Hipoalergênica, Tamanho M (médio), com elástico e barreiras antivazamento, gel superabsorvente, dupla proteção, fitas adesivas, para paciente com 40 a 70 Kg, cintura até 120cm, tamanho M (médio).	0,73	1.074,56	
			3	2.160,0000	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	1.814,40	
			4	1.190,0000	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).	0,97	1.154,30	
5019	23/07/2018	3746 LUCIANI KONZEN			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 da reunião do Cosems/RS, com início às 09:00h e término previsto para as 11:30h e da reunião da CIR com início às 13:30h e término previsto para as 15:30h, a se realizar no auditório da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/07/2018, conforme Concessão nº 3334/08.02.	40,80	40,80	
5020	23/07/2018	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 24/07/2018, conforme Concessão nº 3335/08.02.	70,00	70,00	
5021	23/07/2018	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 ARI LUIZ GOMES sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 26/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77	
5025	23/07/2018	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: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2018	906,64	906,64	
5026	23/07/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de julho/2018.	90,66	90,66	
5036	23/07/2018	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para ILSO CESAR KIRCH, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 23/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	93,00	93,00	
5037	23/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DAIANA DA COSTA, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 23/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00	
5038	23/07/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
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 23/07/2018, conforme Concessão nº 3336/08.02.	70,00	70,00	
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno/RS no dia 24/07/2018, conforme Concessão nº 3337/08.02.	70,00	70,00	
5053	24/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	154,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JANAINA ELISA BALD, sobre exame especializado de tomografia tórax com contraste, a ser realizado no dia 01/08/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	154,80	154,80	
5057	24/07/2018	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002152	160,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado técnico para manutenção na central telefônica da UBS Centro	160,00	160,00
5061	24/07/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018002156	1.772,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 205/75 R16, 8 Lonas,110/108r Ou Superior - Para Master Minibus n° 42.	443,00	1.772,00
5062	24/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002157	171,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de 3 máquinas de costura Steam Max das oficinas terapêuticas, compreendendo reparos mecânicos e lubrificação.	171,00	171,00
5068	24/07/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002165	281,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Sarrafo De Madeira 7x3cm 5,4 Metros	8,67	26,01
			2	4,0000	PEÇA	Sarrafo De Eucalipto 2,5x10x540	10,00	40,00
			3	2,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,50x20x200cm	3,00	6,00
			4	1,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x20x220cm	8,00	8,00
			5	2,0000	UNIDADE	Tábua De Eucalipto 2,5x20x270cm	9,00	18,00
			6	12,0000	PEÇA	Ripa De Eucalipto 2,5x5x160cm	1,25	15,00
			7	3,0000	PEÇA	Tábua De Eucalipto 2,5x10cm 1,5m	2,67	8,01
			8	6,0000	PEÇA	Tábua De Pinus 30cm X 2,70 Metros	15,85	95,10
			9	6,0000	UNIDADE	Tábua De Pinus 20x270 - Para UBS-CENTRO.	10,85	65,10
5070	24/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	448,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para NEUSA TERESINHA REITER sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo-sacra sem contraste, a ser realizado no dia 26/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
			2	1,0000		Auxilio de 30% para ANDREIA INES PREUSS, sobre exame especializado de tomografia computadorizada de crânio com contraste, a ser realizada no dia 03/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
			3	1,0000		Auxilio de 30% para MAGALE HELENA ALF BECKER, sobre exame especializado de tomografia de abdômen superior com contraste, a ser realizado no dia 25/06/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	153,00	153,00
5071	24/07/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 25/07/2018, conforme Concessão nº 3338/08.02.	70,00	70,00		
5072	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	360,60	-	360,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2018 - INSS AUTONOMOS.	360,60	360,60		
5081	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.495,45	-	2.495,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45		
5082	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.326,52	-	1.326,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018FG PSF UNIAO	1.326,52	1.326,52		
5083	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.807,42	-	2.807,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO PSF UNIAO	2.807,42	2.807,42		
5084	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	600,46	-	600,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AD. INSALUBRIDADE PSF UNIAO	600,46	600,46		
5085	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.556,60	-	10.556,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTOS AFM PORT 748/18	10.556,60	10.556,60		
5086	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.811,70	-	13.811,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTOS PSF UNIAO	13.811,70	13.811,70		
5087	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	22,31	-	22,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018H.E. PSF UNIAO	22,31	22,31	
5088	26/07/2018	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 07/2018VENCIMENTO SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
5089	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.660,08	-	6.660,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTOS SAUDE BUCAL ESTATU	6.660,08	6.660,08	
5090	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	914,79	-	914,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO SAUDE BUCAL ESTATUTARI	914,79	914,79	
5091	26/07/2018	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 07/2018AD. INSALUBRIDADE SAUDE BUCAL	343,12	343,12	
5092	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.228,52	-	3.228,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SAUDE BUCAL CONTR. EMERG.	3.228,52	3.228,52	
5093	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	46.006,10	-	46.006,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	46.006,10	46.006,10	
5094	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.807,16	-	3.807,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	3.807,16	3.807,16	
5095	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.528,01	-	7.528,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	7.528,01	7.528,01	
5096	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	51,39	-	51,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AD. NOTURNO 20%	51,39	51,39	
5097	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.944,36	-	1.944,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	1.944,36	1.944,36	
5098	26/07/2018	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 07/2018CC 2 - APOIO ASFS	1.871,59	1.871,59	
5099	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	507,00	-	507,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018GRATIF RES 164/03	507,00	507,00	
5100	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	464,75	-	464,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018GRAT. RES. 164/03 -CONT. EMERG	464,75	464,75	
5101	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.618,43	-	3.618,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTR. EMERG. PACS MUNICIPIO	3.618,43	3.618,43	
5102	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.264,01	-	1.264,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	1.264,01	1.264,01	
5103	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.844,75	-	3.844,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018GRATIF RES 164/03 ESTADO	3.844,75	3.844,75	
5104	26/07/2018	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 07/2018VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT	10.140,00	10.140,00	
5105	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	674,84	-	674,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	674,84	674,84	
5106	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.544,06	-	1.544,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AD. INSALUBRIDADE	1.544,06	1.544,06	
5107	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	888,20	-	888,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	888,20	888,20	
5109	26/07/2018	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 07/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
5110	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.274,68	-	5.274,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTO, GRAT. ESCOLARIDADE	5.274,68	5.274,68	
5111	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.781,51	-	4.781,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTOS NAAB	4.781,51	4.781,51	
5112	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	382,52	-	382,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018ANUENIO NAAB	382,52	382,52	
5113	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-	171,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB	171,56	171,56	
5114	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.753,26	-	1.753,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTOS PERTO DE CASA	1.753,26	1.753,26	
5115	26/07/2018	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 07/2018ANUENIO PERTO DE CASA	235,82	235,82	
5116	26/07/2018	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 07/2018AD. INSAL. PERTO DE CASA	343,12	343,12	
5117	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7,17	-	7,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018H.E. PERTO DE CASA	7,17	7,17	
5118	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.487,28	-	3.487,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTO SAUDE PERTO DE CASA	3.487,28	3.487,28	
5119	26/07/2018	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 07/2018BOLSA AUXILIO MENSAL - NAAB ES	725,32	725,32	
5120	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	253,95	-	253,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018ANUENIO NASF - PSF UNIAO	253,95	253,95
5121	26/07/2018	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 07/2018VENCIMENTO NASF - PSF UNIAO	7.962,32	7.962,32
5123	26/07/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.882,01 - 1.882,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018SAL. MATERNIDADE PATRONAL - NS	1.882,01	1.882,01
5124	26/07/2018	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 07/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04
5125	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	677,99 - 677,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS CONTRATADOS	677,99	677,99
5126	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	393,03 - 393,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS CARGO COMISSAO	393,03	393,03
5127	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	685,01 - 685,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS CONTRATADOS	685,01	685,01
5128	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	984,11 - 984,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS CONTRATADOS	984,11	984,11
5129	26/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	935,96 - 935,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 POLITICOS	935,96	935,96
5130	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL - PSF	5.934,72	5.934,72
5131	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.448,41 - 1.448,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL - SAUDE	1.448,41	1.448,41
5132	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL- FUNDO	7.774,64	7.774,64
5133	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.519,76 - 2.519,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL - PACS	2.519,76	2.519,76
5134	26/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.016,21 - 1.016,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL	1.016,21	1.016,21
5135	26/07/2018	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 07/2018CONTRIBUCAO PATRONAL - PERTO	826,38	826,38
5150	26/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002174	130,00 - 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	6,50	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5151	26/07/2018	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002175	16.720,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	160,0000	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) - Combate ao Mosquito Borrachudo.	104,50	16.720,00
5157	26/07/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER	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 26/07/2018, conforme Concessão n° 3339/08.02.	70,00	70,00
5158	26/07/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e/ou exames a Rio Pardo/RS, no dia 26/07/2018, conforme Concessão n° 3340/08.02.	40,80	40,80
5159	26/07/2018	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 27/07/2018, conforme Concessão n° 3341/08.02.	70,00	70,00
5162	27/07/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002184	30,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g - Para UBS-CENTRO	12,15	24,30
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Para Lavatório - Para UBS-SANTO ANTÔNIO	5,75	5,75
5163	27/07/2018	586 ELOI KROTH (PJ)	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002186	160,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de televisão na UBS Centro, compreendendo a troca de 2 barras de LED	120,00	120,00
			2	1,0000		Conserto de televisão na UBS Santo Antônio, compreendendo regulagem e ajustes na antena	40,00	40,00
5164	27/07/2018	586 ELOI KROTH (PJ)	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002187	320,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	Barra De Led - Para conserto de tv da UBS-CENTRO.	160,00	320,00
5165	27/07/2018	187 VIRGINIO DOMINGOS MARQUETTO - 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 ORNÉLIO BECKER, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 27/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00
5166	27/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	144,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DAIANA DA COSTA, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizado no dia 30/07/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	144,00	144,00
5167	27/07/2018	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 30/07/2018, conforme Concessão nº 3342/08.02.	70,00	70,00
5342	30/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002194	1.166,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Grade Central Do Parachoque	360,00	360,00
			2	1,0000	PEÇA	Paralama Lado Esquerdo	593,00	593,00
			3	1,0000	PEÇA	Suporte De Parachoque - Para Master Minibus nº 71.	213,00	213,00
5344	30/07/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002196	219,50	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Fichário De Mesa Com Índice Az, Comprimento 50cm, 24cm de largura x 18cm de altura - Para UBS-CENTRO.	219,50	219,50
5354	30/07/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião de planejamento da campanha de multivacinação, na 13ª Coordenadoria Regional da Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 30/07/2018, conforme Concessão nº 3343/08.02.	40,80	40,80
5355	30/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	151,77 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 LEONICE INEZ DREISSIG sobre exame especializado de ressonância magnética de joelho sem contraste, a ser realizado no dia 06/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
5356	30/07/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 31/07/2018, conforme Concessão n° 3344/08.02.	70,00	70,00	
5359	30/07/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/06/18 a 25/07/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	500,00	500,00	
5360	30/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002193	9.862,49	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Capô	1.870,00	1.870,00	
			2	1,0000	PEÇA	Parachoque Dianteiro	1.150,00	1.150,00	
			3	1,0000	PEÇA	Farol Lado Esquerdo	750,40	750,40	
			4	1,0000	PEÇA	Painel Interno Da Carroceria	1.680,40	1.680,40	
			5	1,0000	PEÇA	Travessa Para Carroceria	1.389,30	1.389,30	
			6	1,0000	PEÇA	Bico De Entrada Do Ar	299,57	299,57	
			7	1,0000	PEÇA	Radiador	1.413,82	1.413,82	
			8	1,0000	PEÇA	Condensador Do Ar - Para Master Minibus n° 71.	1.309,00	1.309,00	
5362	30/07/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		12.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica 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.	12.000,00	12.000,00	
5363	30/07/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	41.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, óleo diesel e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, 85. Previsão até 31/12/2018.	41.000,00	41.000,00
5364	30/07/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	2.100,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031, 3784-1304, 3784-1261 e 3784-1403. Previsão até 31/12/2018.	2.100,00	2.100,00
5365	30/07/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	750,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1031. Previsão até 31/12/2018.	750,00	750,00
5366	30/07/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	750,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde n° 3784-1403. Previsão até 31/12/2018.	750,00	750,00
5374	31/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	189,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JOÃO DOS SANTOS, sobre exame especializado de tomografia computadorizada abdominal total com contraste, a ser realizada no dia 31/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	189,00	189,00
5375	31/07/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			19 - Não se Aplica		0	50,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu	15,00	30,00
			2	2,0000		Balanceamento de pneu. Ambulância Ducato n° 76	10,00	20,00
5382	31/07/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 31/07/2018, para Candelária/RS, conforme Concessão nº 3245/08.02.	40,80	40,80
Total da Unidade:						528.212,16	955,10	322.344,34
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO						
165	02/01/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.053,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos: varrer as ruas pavimentadas centrais, conforme especificado no contrato; retirar o inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e nas praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores; efetuar a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Vigência:01/01/2018 à 30/06/2018.	5.053,60	30.321,60
188	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	12.368,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de recolhimento de lixo dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Coleta). Conforme contrato nº 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	12.368,64	74.211,84
189	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	4.390,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Transporte). Conforme contrato nº 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	4.390,86	26.345,16
190	02/01/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	3.840,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Pagamento dos serviços de disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais (Destinação final). Conforme contrato nº 070/2014, terceiro termo aditivo. Até 30/06/2018.	3.840,50	23.043,00
4721	04/07/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	76.326,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	12.721,15	76.326,90
4722	04/07/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	27.096,00	-
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, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	4.516,00	27.096,00
4723	04/07/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014 0	23.699,70	-
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, quarto termo aditivo. Vigência: 01/07/2018 até 30/06/2019.	3.949,95	23.699,70
4909	13/07/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002070	624,64	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	27,92	558,40
			2	6,0000	BARRA	Ferro Chato 1/8 X 3/4 - 6 Metros - Para confecção de lixeiras.	11,04	66,24
5357	30/07/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			25 - Pregão Presencial	000014/2018 0	22.700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	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 Contrato n° 077/2018. Vigência: de 01/08/2018 até 31/07/2019.	4.540,00	22.700,00
Total da Unidade:						150.447,24	-	26.278,24
Total do Órgão:						678.659,40	955,10	348.622,58
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	-
								211,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 dia 04/07/2018, para participar da capacitação sobre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) com as assistentes sociais do FEAS, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 95/09.01.	40,80	40,80
4739	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	300,00	-
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\$ 41,20 a hora, do veículo n° 60. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00
4764	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	500,00	-
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\$ 30,70 a hora para o veículo n° 60. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
5056	24/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016 2018002151	371,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,2500		Serviços de polimento geral do veículo Doblô n° 60.	40,20	371,85
5218	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 07/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
5287	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 07/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
Total da Unidade:						6.605,55	40,80	7.416,09
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
100	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
								75,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica do Conselho Tutelar n° 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00		
111	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	83,63	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00		
144	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	71,68	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos de energia elétrica para o prédio alugado que abriga o Conselho Tutelar, localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, n° 731. Cod Cliente: 5258908-1. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2018.	800,00	800,00		
272	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	136,59
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 43. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00		
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		
4738	05/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 41,20 a hora, do veículo n° 43. Conforme Segundo Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2019.	300,00	300,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4765	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 30,70 a hora, do veículo nº 43. Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
4809	10/07/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001988	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vulcanização de pneu do Uno Mille nº 43	25,00	25,00
4870	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002038	646,00	-	646,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	646,00
4901	13/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002066	96,00	-	96,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cartucho De Tinta Para Impressora Hp 662, Cor: Preto - Com 9ml Ou 10ml	48,00	96,00
4974	18/07/2018	189 XEROX CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002110	28,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Confecção de crachás de identificação com cordão para as Conselheiras Tutelares Dioni Cristini Freder e Andréa Luísa Uhlmann	14,00	28,00
5169	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.193,33	-	1.193,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.193,33	1.193,33
5235	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.593,75	-	5.593,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75
5236	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	372,90	-	372,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/20181/3 FERIAS CONSELHO TUTELAR	372,90	372,90	
						Total da Unidade:	8.754,98	-	8.820,40
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
171	02/01/2018	58	ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	500,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	1.500,00	1.500,00	
192	02/01/2018	1459	ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	954,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência de 30/09/2017 à 29/09/2018.	954,00	8.586,00	
193	02/01/2018	4958	ASSOCIACAO BENEFICENTE MANTENEDORA DA CLINICA GERIATRICA SANTA CLARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	954,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência até 05/10/2018.	954,00	8.586,00	
			2	5,0000	dias	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2° Aditivo do Termo de Credenciamento n° 095/2015 referente ao Chamamento Público n° 080/2015. Vigência até 05/10/2018. Valor do mês de outubro/2018.	31,80	159,00	
194	02/01/2018	4369	RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público	000080/2015	0	0,00	-	3.816,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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	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
4324	26/06/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001843	0,00	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
4326	26/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001828	0,00	-
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
4343	26/06/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001846	0,00
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	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70
			5	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	11,80
			6	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,99	11,96
			7	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	3,49	10,47
			8	2,0000	DÚZIA	Ovos - Para os grupos que frequentam o CRAS.	5,99	11,98
4608	28/06/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001877	0,00	-
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
4700	03/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001930	69,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	4,00
			2	4,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	15,96
			3	4,0000	UNIDADE	Creme De Leite 200g	2,59	10,36
			4	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	14,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Farinha Integral	2,70	5,40
			6	2,0000	UNIDADE	Polvilho Doce 500 Gr	3,99	7,98
			7	3,0000	PACOTE	Coco Ralado -100 Gr - Para oficinas do CRAS, entrega dia 06/07/2018.	3,99	11,97
4701	03/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001931	42,30	-	42,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	17,40
			2	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	19,60
			3	2,0000	QUILOGRAM	Tomate - Para oficinas do CRAS, entrega dia 06/07/2018.	2,65	5,30
4704	03/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018001932	119,21	-	119,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	17,01
			2	10,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	38,80
			3	4,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	26,40
			4	2,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	5,80
			5	4,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr - Para oficinas do CRAS, entrega dia 06/07/2018.	7,80	31,20
4705	03/07/2018	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 04/07/2018, para participar da capacitação sobre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) com as assistentes sociais do FEAS, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 95/09.01.	40,80	40,80
4706	03/07/2018	60 MARIETE BEUREN HEINEN	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 04/07/2018, para participar da capacitação sobre o Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) com as assistentes sociais do FEAS, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 96/09.03.	40,80	40,80
4727	04/07/2018	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ	19 - Não se Aplica		0	11.440,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	520,0000	horas	Prestação de serviços profissionais para realizar oficina de artesanato e costura com experiência para trabalhar com grupos de crianças, adolescentes, adultos e idosos no Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, 20 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: até Dezembro/2018. Conforme ata de registro de preços pregão nº ML/012/2018.	22,00	11.440,00
4729	05/07/2018	7064 LUSIANE INES LEHMEN			19 - Não se Aplica		0	2.108,67 - 2.108,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 11/07/2018 a 25/07/2018).	2.108,67	2.108,67
4745	05/07/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001956	485,47 - 485,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Calha Fluorescente Completa 2x40	21,00	42,00
			2	4,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	28,00
			3	2,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	66,00
			4	8,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	20,00
			5	4,0000	UNIDADE	Gancho Nº6	0,20	0,80
			6	22,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	1,99	43,78
			7	10,0000	METRO	Corrente Para Fluorescente	2,90	29,00
			8	2,0000	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	15,20
			9	2,0000	UNIDADE	Tampa Condulete	5,00	10,00
			10	2,0000	METRO	Eletroduto Condulete 3/4	23,50	47,00
			11	5,0000	PEÇA	Abraçadeira Condulete 3/4	4,50	22,50
			12	4,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 3/4	0,50	2,00
			13	24,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,06	1,44
			14	24,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	8,40
			15	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a	15,60	15,60
			16	1,0000	UNIDADE	Interruptor Simples+tomada	19,00	19,00
			17	15,0000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	0,90	13,50
			18	7,5000	METRO	Cabo Pp 2x2.5	4,00	30,00
			19	1,0000	UNIDADE	Regua Com 3 Tomadas	19,00	19,00
			20	1,0000	PEÇA	Bisnaga - Silicone	8,00	8,00
			21	2,0000	UNIDADE	Lâmpada Fluorescente 20w	7,00	14,00
			22	1,0000	PEÇA	Relé Fotoelétrico	24,00	24,00
			23	1,0000	PEÇA	Plugue Macho 2 P.	4,25	4,25
			24	2,0000	PEÇA	Emenda Coaxial	1,00	2,00
4747	05/07/2018	6146 BERNADETE WILDNER			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001951	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	DÚZIA	Ovos - Destinado as oficinas do CRAS, entrega dia 06/07/2018.	4,00	60,00
4771	06/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001961	212,00 - 212,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 2 máquinas de costura do CRAS, compreendendo troca de correias, lubrificação e manutenção em geral.	212,00	212,00	
4772	06/07/2018	125 TECIDOS E CONFECÇÕES STERTZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001962	231,80	-	231,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	METRO	Tecido Chitão 1,50m De Largura	8,80	52,80	
			2	10,0000	METRO	Tecido Algodão Cru, Largura 2,50m	15,60	156,00	
			3	2,0000	METRO	Tecido Rústico Juta - Destinado as oficinas de Bonecas de pano.	11,50	23,00	
4778	06/07/2018	4369 RAFAEL BARTH - ME			30 - Chamamento Público Cre	2018001964	2.989,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Prestação de serviço de abrigagem, em tempo integral, à munícipe Noeli Brückner, idosa e portadora de Alzheimer. Valor mensal de R\$ 954,00. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018.	954,00	2.862,00	
			2	1,0000		Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, à munícipe Noeli Brückner, idosa e portadora de Alzheimer. Valor mensal de R\$ 954,00. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018.	127,20	127,20	
4807	10/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001986	48,90	-	48,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm	4,89	48,90	
4841	11/07/2018	5337 MARIA CLECI DE BORBA NIEDERLE			19 - Não se Aplica	0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho, ocupante de cargo em comissão. (data do afastamento: 11/07/2018).	1.247,72	1.247,72	
4869	11/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002037	1.872,50	-	1.872,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.549,50	
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	258,40	
			3	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 64,60 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	64,60	64,60	
4884	12/07/2018	8290 CENTRO TERAPEUTICO ESPACO EQUILIBRIUM LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002048	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		Sessões de hidroginástica para o grupo de PCDs	15,00	180,00	
4885	12/07/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018002049	134,00	-	134,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	67,00	134,00	
4900	13/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002068	961,50	-	961,50
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	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	29,85	
			5	30,0000	QUILOGRAMA	Feijão Preto T1	3,99	119,70	
			6	60,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	210,00	
			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	QUILOGRAMA	Sal - 1kg - Para as familias carentes, conforme Lei n° 1637/2009.	1,00	15,00	
4902	13/07/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002067	42,50	-	42,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PACOTE	Bolacha Doce 400gr - Para os grupos que frequentam o CRAS.	4,25	42,50	
5000	19/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002128	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Toner Hp Cf 283a Preto	70,00	140,00	
5058	24/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002153	48,35	-	48,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	3,80		
			2	1,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	4,30		
			3	5,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	39,50		
			4	1,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg - Para CRAS, entrega dia 30/07/2018.	0,75	0,75		
5059	24/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002154	44,25	-	44,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	19,60		
			2	3,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	7,95		
			3	4,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	9,72		
			4	2,0000	QUILOGRAM	Maçã - Para o CRAS, entrega dia 30/07/2018.	3,49	6,98		
5066	24/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002163	60,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Fonte Atx 24 Pinos	60,00	60,00		
5067	24/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002164	60,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Conserto de computador da Assistente Social, compreendendo troca de fonte e configuração BIOS	60,00	60,00		
5146	26/07/2018	1355 SUPER MUNDO REAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002169	232,00	-	232,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	70,0000	PAR	Meia	3,10	217,00		
			2	5,0000	PACOTE	Cabide Plástico, Pacote Com 5 Unidades - Destinado para as festividades do Dia dos Pais.	3,00	15,00		
5149	26/07/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002173	410,69	-	410,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Tábua Aplainada 270x30x2,5	15,00	60,00		
			2	24,0000	UNIDADE	Tábua Aplainada De Pinus 270x25x2,5	8,96	215,04		
			3	12,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5,0cm 2,7m	2,10	25,20		
			4	24,0000	PEÇA	Guia De Pinus 2,5x7,5x270cm	3,35	80,40		
			5	2,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x300cm	2,50	5,00		
			6	3,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x350cm	3,35	10,05		
			7	3,0000	PEÇA	Guia De Eucalipto 2,5x5x550cm - Destinado para o ambiente do CRAS.	5,00	15,00		
5160	27/07/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002185	55,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	10,90	21,80
			2	1,0000	UNIDADE	Lápis Carpinteiro	1,95	1,95
			3	12,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 5/16x75	0,88	10,56
			4	12,0000	UNIDADE	Bucha S-10	0,25	3,00
			5	12,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,30	3,60
			6	1,0000	PEÇA	Mangueira De Água	7,70	7,70
			7	1,0000	UNIDADE	Papeleira Plástica	6,90	6,90
5180	27/07/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002190	214,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Folha De Desenho 150 Grs Branca	0,17	16,70
			2	3,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Preto	3,15	9,45
			3	3,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Azul	3,15	9,45
			4	3,0000	UNIDADE	Caneta Marcador Permanente Vermelho	3,15	9,45
			5	5,0000	UNIDADE	Pasta Catálogo Com 100 Sacos Plásticos	16,80	84,00
			6	100,0000	UNIDADE	Plástico Transparente Para Pasta Catálogo	0,18	18,10
			7	10,0000	UNIDADE	Fita Adesiva Larga Transparente 45x50	3,20	32,00
			8	5,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50	3,25	16,25
			9	10,0000	UNIDADE	Pasta Plástica Com Aba Elástica 33,50x24,50x3cm	1,95	19,50
5219	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.357,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	5.357,44	5.357,44
5220	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	226,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	226,51	226,51
5221	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
5229	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			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 07/2018C.C.3, C.C.2	2.495,45	2.495,45
5240	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,37	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37	
5249	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.918,79	-	2.918,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	2.918,79	2.918,79	
5250	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	214,15	-	214,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO	214,15	214,15	
5251	27/07/2018	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 07/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56	
5252	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.041,35	-	3.041,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	3.041,35	3.041,35	
5253	27/07/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	60,83	-	60,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	60,83	60,83	
5289	27/07/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	720,56	-	720,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018INSS C. C. - SMASHC	720,56	720,56	
5293	27/07/2018	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 07/2018INSS CONTRATADOS	638,69	638,69	
5307	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.045,92	-	2.045,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	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 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.045,92	2.045,92	
5313	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	464,88	464,88	
5314	27/07/2018	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 07/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	468,12	468,12	
5327	27/07/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	394,53	-	394,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	394,53	394,53	
5334	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64	
5335	27/07/2018	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 07/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	90,27	90,27	
5367	30/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			19 - Não se Aplica	0	24,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	19,60	
			2	2,0000	QUILOGRAM#	Tomate - Para CRAS, entrega dia 06/08/2018.	2,65	5,30	
5368	30/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	66,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,43	24,30
			2	10,0000	LITRO	Bebida Láctea Sabor Chocolate	3,88	38,80
			3	1,0000	KG	Cebola - Para oficinas do CRAS, entrega dia 06/08/2018.	3,80	3,80
5369	30/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	478,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	QUILOGRAMA	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	474,00
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Salsicha- Para CRAS, entrega dia 06/08/2018.	4,70	4,70
5370	30/07/2018	6146 BERNADETE WILDNER	19 - Não se Aplica			8,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	DÚZIA	Ovos - Destinado as oficinas do CRAS, entrega dia 06/08/2018.	4,00	8,00
Total da Unidade:						46.782,86	641,30	41.301,24
Total do Órgão:						62.143,39	682,10	57.537,73