

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	-	135,40
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
5376	31/07/2018	1324 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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. nº 175/2017.	40,00	40,00
5526	09/08/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002303	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Roteador Wireless 450 Mbps - Conforme Of. nº 178/2018.	200,00	200,00
5527	09/08/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002305	110,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Suporte De Teto Para Retroprojektor Ajustável	110,00	110,00
5528	09/08/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002304	2.184,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Retroprojektor/datashow, Com 3.600 Lúmens, Controle Remoto - Conforme Of. nº 178/2018.	2.184,05	2.184,05
5585	14/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002341	645,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	516,50
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
5782	24/08/2018	8733 N.B. INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002476	240,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Cabo Hdmi	12,00	240,00
5847	29/08/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 08/2018SUBSIDIOS	22.717,89	22.717,89
5848	29/08/2018	123 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 08/2018VERBA REPRESENTACAO	631,05	631,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5849	29/08/2018	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 08/2018CC1, CC2,CC3	7.010,71	7.010,71
5850	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.770,75	-	4.770,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS PATRONAL. POLITICOS	4.770,75	4.770,75
5851	29/08/2018	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 08/2018INSS PATRONAL SERVIDORES	1.472,25	1.472,25
6062	29/08/2018	7860 CENTRO MUSICAL UNIVERSO SONORO EIRELI - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002522	95,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	METRO	Cabo P2 P10 Estéreo	4,75	95,00
Total da Unidade:						40.077,40	-	43.324,89
Total do Órgão:						40.077,40	-	43.324,89
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	-	96,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Brigada Militar nº 3784-1246. Previsão até 31/12/2018.	1.600,00	1.600,00
103	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	119,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local longa distância, serviço de acesso móvel à rede internet, a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Ata de Registro de Preço nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celulares nº 9971-8632, 9767-3992, 9638-7354, e 9951-3609.	1.800,00	1.800,00
109	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	63,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9996-1859 da Brigada.	900,00	900,00	
121	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	24,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Brigada Militar. Previsão até 31/12/2018. Matrícula n° 442.	300,00	300,00	
128	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	300,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Brigada Militar. Medidor n° 4187060. Código n° 5147057-8 Previsão até 31/12/2018.	4.000,00	4.000,00	
214	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	0,00	1.373,13	-
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	
238	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	0,00	138,65	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação pelo preço de R\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 49 e 68). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00	
239	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2016 0	0,00	299,25	-
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	-	703,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo n° 83. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00		
3236	04/05/2018	9 RADIO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.200,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		Prestação de serviços especializados para divulgação dos atos municipais, através de um Boletim Inofrmativo, em um dia da semana, com duração de no mínimo 5 minutos, com início próximo as 8 horas. Conforme Contrato n° 047-B/2018, vigência a contar de 01 de abril de 2018, estendendo-se até 30 de setembro de 2018. (valor R\$ 1.200,00 mensais)	1.200,00	7.200,00		
3465	16/05/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			3 - Convite	000011/2014	0	0,00	-	521,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de divulgação escrita de atos administrativos, no valor de R\$ 6,33 por centímetro/coluna de publicação, conforme Quarto Termo Aditivo, do contrato 51/2014. Vigência até 01/05/2018 até 30/04/2019.	7.000,00	7.000,00		
3858	29/05/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	907,62	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica a R\$ 29,85 a hora. (Veículo n°. 49 e 68). Previsão até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00		
4612	28/06/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001868	0,00	-	825,00	
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		
4892	12/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002057	0,00	-	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 n° 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	0,00	-	214,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Diário Oficial do Estado do aviso de licitação Pregão ML/015/2018, com circulação no dia 19/07/2018	214,90	214,90	
5181	27/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002191	0,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Parachoque Dianteiro	170,00	170,00	
			2	2,0000	PEÇA	Farol - Para Prisma nº 49 da Brigada Militar.	190,00	380,00	
5371	30/07/2018	59 VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
5424	03/08/2018	959 CINTIA BEATRIZ HILLESHEIM GISCH			19 - Não se Aplica	0	2.695,09	-	2.695,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/08/2018 a 27/08/2018).	2.695,09	2.695,09	
5490	08/08/2018	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 08/08/2018, para buscar o Sr. Prefeito no aeroporto, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 380/06.01	70,00	70,00	
5496	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002279	258,25	-	258,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	258,25	
5497	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002280	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	
5498	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002281	129,20	-	129,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
5552	13/08/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002328	71,20	-	71,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	7,00	
			2	9,0000	UNIDADE	Conector De Internet	1,00	9,00	
			3	23,0000	METRO	Cabo De Rede	1,90	43,70	
			4	1,0000	PEÇA	Lâmpada Led 9 Watts	11,50	11,50	
5582	14/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001446	258,21	-	258,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Chave De Seta	258,21	258,21	
5667	20/08/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 20/08/2018, motivo: participar do seminário sobre a Extinção do FUNDEB e o financiamento da Educação, local: Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 381/02.01.	70,00	70,00	
5668	20/08/2018	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 20/08/2018, para levar o Sr. Prefeito no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 382/02.01	70,00	70,00	
5728	22/08/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002437	110,00	-	110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Folhagem Tipo Orquídea - Destinado para embelzar o Gabinete.	110,00	110,00	
5838	29/08/2018	3707 ANDRE LUIS HEINEN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite no dia 29/08/2018, para levar o Sr. Prefeito à Esteio/RS. Conforme concessão N° 383/02.01	70,00	70,00	
5857	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.247,72	-	1.247,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018VENCIMENTO	1.247,72	1.247,72	
5858	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	623,87	-	623,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018GRATIFIC. MENSAL	623,87	623,87	
5859	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	149,73	-	149,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO	149,73	149,73	
5860	29/08/2018	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 08/2018SUBSIDIOS	13.930,21	13.930,21	
5861	29/08/2018	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 08/2018C.C.5	7.408,56	7.408,56	
5924	29/08/2018	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 08/2018C.C.3	2.495,45	2.495,45	
5940	29/08/2018	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 08/2018CC3 CARGOS EM COMISSAO	2.495,44	2.495,44	
5982	29/08/2018	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 08/2018ESTAGIARIOS GABINETE	906,64	906,64	
5983	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.925,34	-	2.925,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018INSS POLITICOS	2.925,34	2.925,34	
5984	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.555,80	-	1.555,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS ASSES. JURIDICA	1.555,80	1.555,80	
5997	29/08/2018	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 08/2018INSS ASSES. COMUNICACAO	524,04	524,04	
6002	29/08/2018	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 08/2018INSS GABINETE CARGOS COMISSAO	524,04	524,04	
6010	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	610,04	-	610,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL CONTROLE	610,04	610,04	
6035	29/08/2018	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL CONTROLE	117,64	117,64	
6058	29/08/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária no dia 29/08/2018, motivo: participar da assembleia geral de prefeitos da Famurs, em Esteio/RS. Conforme concessão N° 384/02.01.	70,00	70,00	
6070	30/08/2018	3488 CARLOS ALBERTO BOHN			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 30/08/2018, motivo: participar de audiências da FUNASA, p/tratar do andamento do projeto de ampliação de rede hídrica no centro, visando a liberação de parcela p/continuação da execução da obra, e ida na Secretaria de Obras, Habitação e Saneamento p/tratar do termo de compromisso p/execução do serviço de horas máquina. Concessão n° 386/02.01.	70,00	70,00	
6071	30/08/2018	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 30/08/2018, para levar o Sr. Prefeito à Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 385/02.01	70,00	70,00	
6073	30/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002530	77,50	- -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Bomba De Gasolina - Prisma n° 49.	22,00	22,00	
			2	1,0000	PEÇA	Mangueira De Água - Prisma n° 49.	1,50	1,50	
			3	1,0000	PAR	Palheta De Limpador De Parabrisa - Duster n° 90.	50,00	50,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa - Duster n° 90.	4,00	4,00	
6089	31/08/2018	7633 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002545	32,00	- -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Publicação no Jornal do Comércio do aviso de licitação Tomada de Preços 05/2018, com circulação no dia 03/09/2018.	32,00	32,00	
6090	31/08/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002546	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 Tomada de Preços 005/2018, com circulação no dia 03/09/2018	214,90	214,90	
						Total da Unidade:	40.367,37	2.718,65	46.474,45
Unidade:	2	GABINETE DO VICE-PREFEITO							
5941	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.965,10 - 6.965,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SUBSIDIO VICE PREFEITO	6.965,10	6.965,10	
6003	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.462,67 - 1.462,67	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	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 - 46,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços postais. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00
197	02/01/2018	53 FAMURS FEDERACAO ASSOC.MUNICIPIOS RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.170,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 1170,31. Previsão até 31/12/2018.	1.170,31	14.043,72
198	02/01/2018	4440 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RS - PROCERGS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 128,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento referente ao acesso à rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs, disponibilizados no Departamento de Serviços ao Cidadão, emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligados em rede local e endereçamento lógico das impressoras conectadas em rede local.DRC 229/2013. Previsão até 31/12/2018.	128,21	1.538,52
199	02/01/2018	258 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 615,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Pagamento de mensalidade no valor de R\$ 598,00 mensais. Vigência até 31/12/2018.	598,00	7.176,00
200	02/01/2018	98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS VALE RIO PARDO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 707,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Previsão de gastos com pagamento de mensalidades (valor mensal de R\$ 707,14). Previsão até 31/12/2018.	707,14	8.485,68
251	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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: 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 N° 1819/2011(vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	60.000,00	60.000,00		
260	02/01/2018	1456 CALCADOS BEIRA RIO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	120.978,07	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de restituição de 60% do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme Lei Municipal nº 1.374, de 22/06/2007 (vigência até dez/2019). Previsão até 31/12/2018.	1.066.000,00	1.066.000,00		
408	08/01/2018	12 MITRA DIOCESANA DE SANTA CRUZ DO SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	1.400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		Pagamento de locação de um prédio para abrigar a sede administrativa do município e serviço público municipal. Conforme contrato nº 002/2018, vigencia a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.400,00	16.800,00		
412	08/01/2018	5861 PROJETOS.COM - SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA.			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	4.080,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria, encaminhamento e acompanhamento de projetos junto aos governos das esferas Federal e Estadual, conforme contrato 005/2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018.	2.040,00	24.480,00		
413	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	224,24	
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
569	19/01/2018	18 SILVINO HUPPES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	630,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	Mês	Prestação de serviços profissionais especializados de assessoramento e orientação no que diz respeito as declarações do movimento econômico dos contribuintes das Guias Modelos "A" e "B", vigência até 31/12/2018	630,00	6.300,00
			2	1,0000		Pagamento referente aos 12 dias do mês de janeiro	252,00	252,00
675	23/01/2018	3977 C. J. COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.840,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Previsão de gastos com atendimento dos serviços postais à população da localidade de Santo Antônio, cfe Termo de Convênio nº 004/2014 (R\$ 1.420,29 mensais).	1.420,29	17.043,48
4177	18/06/2018	4368 MACEDO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001739	0,00	-	1.150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Levantamento topográfico, compreendendo medição e mapeamento, de uma fração de terra de propriedade dos sucessores de Valdir José Wülfing, matrícula 15.938, que fica junto ao pórtico de entrada da cidade de Mato Leitão.	1.150,00	1.150,00
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	mês	Prestação de serviços de acesso dedicado à internet, com disponibilidade plena de transmissão/recepção, utilizando protocolo TCP/IP, na velocidade total de 25 mbps ao valor mensal de R\$ 2.950,00. Conforme terceiro termo aditivo do contrato nº 073/2015, vigencia de 12 meses, a contar de 22/06/2018.	2.950,00	17.700,00
4752	05/07/2018	189 XEROX CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001949	0,00	-	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
4791	09/07/2018	1362 LIFES CREATIVE TECNOLOGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	413,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	
5161	27/07/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002183	0,00	-	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	
5373	30/07/2018	7867 COLIBRI EMPREENDIMENTOS LTDA			3 - Convite	000004/2018 0	0,00	-	33.011,50
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	
5393	01/08/2018	6259 ADRIANA FABRICIA DELAVY TRAESEL			19 - Não se Aplica	0	1.056,06	-	1.056,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 27/08/2018 a 05/09/2018).	1.056,06	1.056,06	
5402	02/08/2018	244 LIEGE HICKMANN NYLAND			19 - Não se Aplica	0	2.100,00	-	186,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente auxilio de transporte para a servidora LIEGE HICKMANN NYLAND, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitada para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 12,15 por dia de viagem, conforme Lei nº 2.638/2018. Previsão até 31/12/2018.	2.100,00	2.100,00	
5405	02/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	3.394,42	-	3.394,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Repasse de valor, referente o percentual de amortização do servidor Airton Artus, durante o período de julho/2015 à dezembro/2016, onde o mesmo foi cedido ao Município de Venâncio Aires/RS.	3.394,42	3.394,42	
5453	06/08/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	2018002247	6.000,00	-	6.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	1.549,50
			2	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	387,60
5518	08/08/2018	5109 ALESSANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA AGUIAR			19 - Não se Aplica		0	2.218,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/08/2018 a 01/09/2018).	2.218,17	2.218,17
5554	13/08/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002325	16,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Cópia de chave da porta da Prefeitura Municipal	8,00	16,00
5555	13/08/2018	4358 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica	2018002320	457,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente ao projeto padrão de passeio público, programa Calçada Legal	91,50	91,50
			2	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente à fiscalização de obra de infraestrutura, compreendendo copa, banheiros, portal de entrada e cercamento do Parque Municipal das Orquídeas	91,50	91,50
			3	1,0000		Pagamento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de fiscalização, referente à ampliação Copa/Banheiros no Parque de Eventos com área de 85,87m²	91,50	91,50
			4	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de Projeto de melhoria e manutenção de sistema viário de estradas vicinais, 15km, localidades diversas	91,50	91,50
			5	1,0000		Registro de Responsabilidade (RRT) de fiscalização de obra ou serviço de melhoria e manutenção de sistema viário de estradas vicinais, 15km, localidades diversas	91,50	91,50
5581	14/08/2018	6440 NATALIA RECKZIEGEL			19 - Não se Aplica		0	3.700,29
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Arquiteto (data do afastamento: 14/08/2018)	3.700,29	3.700,29
5595	15/08/2018	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica		0	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		Complemento ao empenho nº 5544/2018, pois a diária, na verdade foi sem veículo oficial. Conforme Requerimento em anexo.	23,00	23,00
5599	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricitista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	1.000,00	1.000,00
5619	16/08/2018	7089 ICATU SEGUROS S A			19 - Não se Aplica	0	59,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento referente ao seguro dos estagiários, pelo período de 23/08/2018 até 22/09/2018, 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 agosto/2018).	59,04	59,04
5654	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	492,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Prefeitura Municipal de Mato Leitão/RS. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00
5674	20/08/2018	55 IMPRESSORA ALLES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002403	1.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de 20.000 Folhas Timbradas tamanho A4, impressão 1 cor (preto), papel Chambril Laser 75g	970,00	970,00
			2	1,0000		Confecção de 1.000 Envelopes timbrados amarelo ouro 24x34cm	230,00	230,00
5711	21/08/2018	8617 SPIES HEINEN E ELLERT ADVOCACIA EMPRESARIAL S.S			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002430	1.600,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 advocatícios de atuação no Processo 077/3.14.0001128-2 - Regime Jurídico - Difícil Acesso, em nome do Município de Mato Leitão, no Foro da Comarca de Venâncio Aires, RS. Fase recursal, 2º grau	1.600,00	1.600,00
5831	28/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018002508	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	67,00	67,00
5919	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	17.803,82	- 17.803,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC., PR.CLAS, GRAT. ESC. VAN	17.803,82	17.803,82
5920	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.270,09	- 3.270,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018GRATIF. MENSAL, FG2	3.270,09	3.270,09
5921	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.185,67	- 2.185,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO	2.185,67	2.185,67
5922	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	171,56	- 171,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
5926	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	998,18	- 998,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CC3 - CARGO EM COMISSAO	998,18	998,18
5981	29/08/2018	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 08/2018ESTAGIARIOS	906,64	906,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5996	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	670,61	-	670,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CONTRATADOS	670,61		670,61
5999	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	628,85	-	628,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	628,85		628,85
6022	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.525,74	-	3.525,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL ADMINIST	3.525,74		3.525,74
6038	29/08/2018	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PSF	1.144,47		1.144,47
6039	29/08/2018	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - SAUDE B	279,32		279,32
6040	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.418,81	-	2.418,81
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB FU	2.418,81		2.418,81
6042	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.499,33	-	1.499,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - FUNDO S	1.499,33		1.499,33
6043	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.802,37	-	1.802,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL MDE	1.802,37	1.802,37	
6044	29/08/2018	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL TRANSP ES	175,92	175,92	
6048	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	679,92	-	679,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL ADMINISTR	679,92	679,92	
6049	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	486,64	-	486,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PACS	486,64	486,64	
6050	29/08/2018	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDEB IN	1.123,17	1.123,17	
6051	29/08/2018	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL	195,97	195,97	
6053	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	195,05	-	195,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL APOIO CRE	195,05	195,05	
6055	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	159,36	-	159,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL - PERTO C	159,36	159,36	
6067	29/08/2018	313 PODER JUDICIARIO ESTADO RS -COMARCA VENANCIO AIRES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002527	770,70	-	770,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.17.0004166-2 (Valmir Henckes)	128,45	128,45	
			2	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.17.0004167-0 (Ires Janice Gouvea)	128,45	128,45	
			3	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.17.0004176-0 (Paulo Renato Macedo)	128,45	128,45	
			4	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.17.0004195-6 (Antoninho Nicolau Dessoy)	128,45	128,45	
			5	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.17.0004210-3 (João Ornélio Pereira)	128,45	128,45	
			6	1,0000		Despesa com condução de oficial de justiça em precatórias, referente ao processo n° 077/1.17.0004221-9 (Marcelo Luis Lincke de Moraes)	128,45	128,45	
6092	31/08/2018	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002548	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Cópia de projeto arquitetônico do Sr. Alfeu Walmor Vogt, conforme requerimento n° 1.605/2018	15,00	15,00	
						Total da Unidade:	72.069,86	1.786,30	249.981,92
Unidade:	2	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO							
4930	16/07/2018	6212 ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN E DE CAPITAIS			19 - Não se Aplica	2018002087	0,00	-	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	
5852	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	54.659,35	-	54.659,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018PROVENTO INATIVO	54.659,35	54.659,35	
5853	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.940,59	-	10.940,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018PROVENTO PENSIONISTA	10.940,59	10.940,59	
5854	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.424,96	-	2.424,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SALARIO MATERNIDADE	2.424,96	2.424,96	
5855	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.000,55	-	1.000,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018GRATIF. GESTOR RPPS	1.000,55	1.000,55	
5856	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.756,16	-	13.756,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AUXILIO DOENCA FUNDO	13.756,16	13.756,16	
5929	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	63,42	63,42	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SAL. FAMILIA ESTATUTARIOS - PA	63,42	63,42	
Total da Unidade:						82.845,03	63,42	83.083,11	
Total do Órgão:						154.914,89	1.849,72	333.065,03	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
146	02/01/2018	149 COOPER.CREDITO,POUPANCA E INVESTIM.LAJEADO SICREDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	289,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	3.000,00	3.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
147	02/01/2018	470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	514,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00
148	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	213,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	1.800,00	1.800,00
151	02/01/2018	578 BANCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	270,15
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	-	1.694,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de juros referentes ao contrato n° 013/2008. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00
155	02/01/2018	7849 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20.330,33
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	-	33.875,60
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
157	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00	-	1.606,61
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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de PASEP sobre receitas orçamentárias com incidência de pagamento do PASEP. Previsão até 31/12/2018.	230.000,00	230.000,00
5339	30/07/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição da servidora Joana Stöhr Weber no treinamento sobre "Regularização Fundiária- 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
5388	01/08/2018	215 LISANDRE MARIA THOMAS	19 - Não se Aplica			0	2.632,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/08/2018 a 27/08/2018).	2.632,45	2.632,45
5500	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018002283	774,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75
5501	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica			2018002284	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
5519	08/08/2018	8071 ALINE GREINER SCHOSLER	19 - Não se Aplica			0	3.843,63	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 16/08/2018 a 30/08/2018).	3.843,63	3.843,63	
5532	09/08/2018	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002309	548,00	-	548,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Toner Hp 226a Para Impressora Hp M402n - Destinado ao setor de Contabilidade.	137,00	548,00	
5544	10/08/2018	3301 JOANA STOHR WEBER			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 15/08/2018 com veículo oficial, para participar do encontro da receita estadual e município - programa de integração tributária, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 94/04.01.	70,00	70,00	
5583	14/08/2018	5916 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002343	498,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição do servidor Cleberton Ferreira da Silva no treinamento sobre "XLIX Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública" a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro em Porto Alegre	249,00	249,00	
			2	1,0000		Inscrição da servidora Aline Greiner Schossler no treinamento sobre "XLIX Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública" a se realizar nos dias 13 e 14 de setembro em Porto Alegre	249,00	249,00	
5621	16/08/2018	3301 JOANA STOHR WEBER			19 - Não se Aplica	0	326,00	-	326,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento diária com pernoite e sem veículo oficial no dia 20 de agosto de 2018, para participar do treinamento sobre "Regularização Fundiária- Reurb Módulo II estudo ojetivo e prático", a se realizar nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 95/04.01.	233,00	233,00	
			2	1,0000		Pagamento diária sem pernoite e sem veículo oficial no dia 21 de agosto de 2018, para participar do treinamento sobre "Regularização Fundiária- Reurb Módulo II estudo ojetivo e prático", a se realizar nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 95/04.01.	93,00	93,00	
5622	16/08/2018	215 LISANDRE MARIA THOMAS			19 - Não se Aplica	0	326,00	-	326,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 diária com pernoite e sem veículo oficial no dia 20 de agosto de 2018, para participar do treinamento sobre "Regularização Fundiária- Reurb Módulo II estudo ojetivo e prático", a se realizar nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 96/04.01.	233,00	233,00		
			2	1,0000		Pagamento diária sem pernoite e sem veículo oficial no dia 21 de agosto de 2018, para participar do treinamento sobre "Regularização Fundiária- Reurb Módulo II estudo ojetivo e prático", a se realizar nos dias 20 e 21 de agosto de 2018, na DPM-Delegação de Prefeituras Municipais, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 96/04.01.	93,00	93,00		
5840	29/08/2018	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 AGOSTO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO - SERVIDOR CEDIDO.	482,84	482,84		
5842	29/08/2018	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 AGOSTO/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO.	1.058,91	1.058,91		
5843	29/08/2018	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 AGOSTO/2018 - AMORTIZAÇÃO ATUARIAL INATIVO.	204,20	204,20		
5915	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.675,40	-	7.675,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC.DIF.CAIXA, PROM, GRAT	7.675,40	7.675,40		
5916	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.247,72	-	1.247,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018 GRATIF. MENSAL, FG2	1.247,72	1.247,72		
5917	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	594,52	-	594,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018ANUENIO	594,52	594,52	
5942	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.607,10	-	3.607,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018 GRAT ESC., VENC, PROM CLAS	3.607,10	3.607,10	
5943	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	336,78	-	336,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO	336,78	336,78	
5944	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	311,93	-	311,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018F.G.2	311,93	311,93	
5956	29/08/2018	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 08/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94	
6021	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.807,36	-	1.807,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCAS	1.807,36	1.807,36	
6025	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	928,69	-	928,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FINAN FI	928,69	928,69	
6047	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	348,53	-	348,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANCAS	348,53	348,53	
6052	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	179,09	-	179,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FINANC FI	179,09	179,09	
6108	31/08/2018	3301 JOANA STOHR WEBER			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 11/09/2018 com veículo oficial, para participar do 1º Seminário Regional de Educação Fiscal de Poço das Antas/RS, no auditório da Prefeitura Municipal de Poço das Antas/RS. Conforme concessão N° 97/04.01.	40,80	40,80	
Total da Unidade:							32.816,14	-	112.051,53
Total do Órgão:							32.816,14	-	112.051,53
Órgão:	5	SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO							
94	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	121,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito n° 3784-1198. Previsão até 31/12/2018.	2.600,00	2.600,00	
104	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	157,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n°64.289.00007. Celular n° 9951-3607.	1.900,00	1.900,00	
108	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	56,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9721-5833 (Sampaio).	2.100,00	2.100,00	
120	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	24,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	-	574,76
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		
135	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.413,84
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		
202	02/01/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017	0	0,00	-	149,40
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° 02, 03, 07, 32, 51, 53. Preço unitário de R\$ 149,40 por lavagem geral de máquinas pesadas. Os valores da lavagem parcial ficaram fixadas em 50% da lavagem geral e a lubrificação em 35% do valor da lavagem geral, conforme Contrato n° 076/2017. Vigência até 14/09/2018,	1.000,00	1.000,00		
219	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	396,30
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, Vigência até 14/09/2018.	3.000,00	3.000,00		
229	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	1.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 chapeação a R\$ 40,15 a hora (Eq. 12, 27, 29, 30, 35, 38, 54, 55, e 69). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00	
230	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	1.500,00	-
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\$ 40,15 a hora. (Eq. 02, 03, 07, 32, 51 e 53). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00	
265	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0		0,00	-	15.278,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina, óleo diesel, e óleo diesel S10, conforme contrato nº 087/2017 para os seguintes equipamentos 02, 03, 07, 12, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 51, 53, 54, 55, e 69. Previsão até 31/12/2018.	160.000,00	160.000,00	
942	02/02/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	94,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Pró Desenvolvimento de Vila Sampaio nº 37841098. Previsão até 31/12/2018.	900,00	900,00	
3924	06/06/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0		0,00	-	4.027,30
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	
4761	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0		0,00	-	104,48
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	
4800	09/07/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018001975		0,00	-	1.832,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Recapagem De Pneu 17.5x25 - Para Carregadeira n° 53.	916,00	1.832,00		
4818	10/07/2018	4516 ANNA MARIA WALKER			25 - Pregão Presencial	000003/2018	2018001991	0,00	108,00	-
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		
5179	27/07/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002189	0,00	-	330,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
5358	30/07/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	258,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	258,25		
5386	01/08/2018	3945 LUIZ FERNANDO BECKER			19 - Não se Aplica		0	2.218,17	-	2.218,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 06/08/2018 a 25/08/2018).	2.218,17	2.218,17		
5392	01/08/2018	3401 MARCO ANTONIO PUHL			19 - Não se Aplica		0	613,61	-	613,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/08/2018 a 29/08/2018).	613,61	613,61		
5407	02/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002220	92,80	-	92,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	PEÇA	Cadeado 25mm - Para uso nos armários de metal.	11,60	92,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5408	02/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002219	39,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tesoura Funileiro 10" - Para uso na oficina.	39,90	39,90
5426	03/08/2018	90 WALDIR CHRISTMANN E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002222	168,00	-	168,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Botina Solado Pu - Tamanho 41	84,00	84,00
			2	1,0000	PEÇA	Botina Solado Pu - Tamanho 44	84,00	84,00
5427	03/08/2018	357 RADIADORES BENDER LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002223	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Troca de caixa e conserto de radiador do Caminhão n° 12	400,00	400,00
5428	03/08/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002224	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PAR	Bota De Borracha Azul	50,00	100,00
5429	03/08/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002225	118,00	-	118,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pá Com Cabo	39,00	78,00
			2	50,0000	METRO	Corda 4mm	0,80	40,00
5430	03/08/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002226	606,00	-	606,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PACOTE	Farinha Para Flor	12,00	12,00
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Adubo Para Flor	6,00	6,00
			3	2,0000	SACO	Composto Orgânico 25kg	28,00	56,00
			4	24,0000	CAIXA	Flor Tipo Boca De Leão	18,00	432,00
			5	4,0000	CAIXA	Flor Tipo Impatiens - Destinado aos canteiros das ruas centrais.	25,00	100,00
5431	03/08/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002227	85,40	-	85,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Engate Rápido	13,00	13,00
			2	2,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	12,00	24,00
			3	1,0000	UNIDADE	Soquete Sextavado 1/2" 17mm	24,40	24,40
			4	1,0000	UNIDADE	Soquete Sextavado 1/2" 13mm - Para engraxadeira da oficina.	24,00	24,00
5432	03/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002228	133,00	-	133,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	Válvula De Descarga - Para o Caminhão nº 29.	35,00	35,00
			2	300,0000	PEÇA	Rebite 4mm - Para o Caminhão nº 29.	0,06	18,00
			3	2,0000	PEÇA	Amortecedor Do Porta Mala - Para o Uno Mille nº 30.	40,00	80,00
5433	03/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002229	171,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	SACO	Cimento 50kg	31,90	159,50
			2	1,0000	SACO	Cal Saco De 20 Kg - Para reformas de calçadas.	11,60	11,60
5434	03/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002230	226,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	55,90	55,90
			2	1,0000	UNIDADE	Pincel 1/2"	1,95	1,95
			3	1,0000	UNIDADE	Pincel 2"	5,10	5,10
			4	3,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	43,50
			5	1,0000	GALÃO	Base Rekolor Acrílico Sb Rv3993	43,50	43,50
			6	1,0000	UNIDADE	Pincel 1.1/2	3,99	3,99
			7	1,0000	TUBO	Tinta Color Jet Branco Fosco 300ml	16,50	16,50
			8	1,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml	14,90	14,90
			9	2,0000	ROLO	Fita Crepe Larga 45mm X 50m	9,85	19,70
			10	2,0000	ROLO	Fita Crepe 25mm X 50m	8,50	17,00
			11	1,0000	ROLO	Fita Crepe 18x50 - Para faixas de pedestres e cordão.	4,10	4,10
5447	03/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	1.626,46	-
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.	1.626,46	1.626,46
5466	07/08/2018	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002259	150,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Manutenção do DVR das camaras de vigilância da Secretaria de Obras	150,00	150,00
5487	08/08/2018	585 JOSE HENCKES			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002272	888,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000	CAIXA	Flor Tipo Boca De Leão	12,00	372,00
			2	30,0000	CAIXA	Flor Tipo Amor Perfeito	12,00	360,00
			3	7,0000	CAIXA	Flor Tipo Mini Amor Perfeito	12,00	84,00
			4	2,0000	CAIXA	Flor Tipo Begônia	12,00	24,00
			5	4,0000	CAIXA	Grama Preta Anã - Destinado aos canteiros das ruas centrais.	12,00	48,00
5491	08/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002231	252,00	-	252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g	12,15	24,30
			2	2,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	3,85	7,70
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	10,90	10,90
			4	2,0000	PEÇA	Joelho Pvc 45° 100mm	5,30	10,60
			5	5,0000	PEÇA	Manta Laje 15 X 15 - 3.4 Mm. Destinado para concretagem de área próxima à Oficina	39,70	198,50
5494	08/08/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA	25 - Pregão Presencial		000015/2018 2018002276	7.200,00	-	6.264,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	M3	Brita 01 (m³)	36,00	7.200,00
5502	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002285	3.873,75	-	3.873,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.873,75
5563	13/08/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002327	255,50	-	255,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 25w	16,00	16,00
			2	10,0000	UNIDADE	Soquete Cebolinha	1,25	12,50
			3	27,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	189,00
			4	2,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	5,00
			5	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	33,00
5598	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2014 0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricitista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	7.000,00	7.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5626	16/08/2018	6339 SAMIR MARCOS BATTISTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002365	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Atualização de projetos de passeio público do Acesso 20 de Março, Rua Cônego Pedro Henrique Vier, pavimentação da Avenida Alfredo Pilz e rótula ao Acesso 20 de Março, compreendendo atualização de valores SINAPI dos 4 projetos, alteração das seções das vias em função do passeio e ciclovia dos projetos da Avenida Alfredo Pilz e Acesso 20 de Março, refazer os projetos de terraplanagem e pavimentação	3.000,00	3.000,00
5628	16/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002367	423,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	137,80	137,80
			2	1,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 G1	205,00	205,00
			3	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	12,80	12,80
			4	2,0000	PEÇA	Conjunto Para Pintura 306/9	14,50	29,00
			5	6,0000	UNIDADE	Telha De Fibrocimento 4mm - 1,22x0,50m	6,40	38,40
5630	16/08/2018	4327 ZBOROWSKI E FIN MECANICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002369	280,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Do Setor	280,00	280,00
5631	16/08/2018	7780 SOLDATEC PECAS E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002370	440,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	METRO	Cabo Para Solda 50mm	50,60	404,80
			2	4,0000	UNIDADE	Terminal De Cobre	9,00	36,00
5632	16/08/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002371	57,00	-	57,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lanterna	37,00	37,00
			2	1,0000	UNIDADE	Estilete Cabo Emborrachado	20,00	20,00
5633	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002372	73,50	-	73,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	BALDE	Desengraxante Mecânico Com Esfoliante, 3,8kg	67,50	67,50
			2	120,0000	PEÇA	Rebite 4mm	0,05	6,00
5642	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002374	139,19	-	139,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Cola Junta Semi Secativa - Para Carregadeira n° 53.	8,00	16,00	
			2	1,0000	PEÇA	Borracha Da Porta - Para Carregadeira n° 53.	92,00	92,00	
			3	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 55.	18,79	18,79	
			4	20,0000	PEÇA	Parafuso 5/16x3 - Para Caminhão n° 55.	0,62	12,40	
5644	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002373	464,00	-	464,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Bomba Água - Para Carregadeira n° 53.	168,00	168,00	
			2	1,0000	PEÇA	Válvula Reguladora De Pressão - Para Caminhão n° 12.	216,00	216,00	
			3	2,0000	PEÇA	Lente Traseira - Para Uno Mille n° 30.	40,00	80,00	
5664	17/08/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002390	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Conserto de pneu do veículo Spin n° 69	15,00	30,00	
5675	20/08/2018	7500 AUTO PECAS ESTRELA DO VALE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002398	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Válvula Acionamento Do Levante	50,00	50,00	
5680	20/08/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002397	135,80	-	135,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Rebite De Alumínio	8,50	85,00	
			2	3,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4,5mm	5,80	17,40	
			3	4,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4mm	5,00	20,00	
			4	2,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 5,5mm	6,70	13,40	
5701	21/08/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002418	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	200,00	400,00	
5769	23/08/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002460	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu da Parati n° 54	12,00	24,00	
5786	24/08/2018	7310 MANAC TECNOLOGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002479	170,00	-	170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Manutenção de impressora da Secretaria de Obras	50,00	50,00	
			2	1,0000		Formatação de computador da Secretaria de Obras	120,00	120,00	
5791	27/08/2018	870 ARTEFATOS DE CIMENTO MATO LEITAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002483	861,00	-	861,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	33,0000	UNIDADE	Tubos De Concreto Ps-1, Diâmetro 300 Mm macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	23,00	759,00	
			2	3,0000	UNIDADE	Tubo De Concreto De 400 Mm	34,00	102,00	
5792	27/08/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002490	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	
5793	27/08/2018	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000015/2017 2018002482	870,00	870,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Tubos De Concreto Ps-1, Diâmetro 400 Mm macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	29,00	870,00	
5824	28/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002515	113,20	-	113,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Pegador Magnético Tipo Caneta 610mm - Para oficina.	25,45	25,45	
			2	10,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22 - Para Motoniveladora n° 02.	0,74	7,40	
			3	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Motoniveladora n° 02.	26,35	26,35	
			4	5,0000	METRO	Lixa Água 400 - Para Motoniveladora n° 02.	0,80	4,00	
			5	50,0000	UNIDADE	Rebite 4,8x22 - Para Carregaderia n° 53.	0,15	7,50	
			6	50,0000	PEÇA	Parafuso Soberbo 4.2x19 - Para Carregaderia n° 53.	0,18	9,00	
			7	1,0000	PEÇA	Botão De Buzina - Para Carregaderia n° 53.	8,50	8,50	
			8	1,0000	METRO	Velumóide Para Juntas - Para Carregaderia n° 53.	25,00	25,00	
5833	28/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002516	290,64	-	290,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Santana n° 27.	14,46	57,84	
			2	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha - Para Santana n° 27.	5,90	11,80	
			3	1,0000	PEÇA	Maçaneta Porta Externa - Para Parati n° 54.	30,00	30,00	
			4	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta - Para Parati n° 54.	50,98	50,98	
			5	21,0000	PEÇA	Parafuso 5x20 - Para Parati n° 54.	0,18	3,78	
			6	20,0000	PEÇA	Porca 5mm - Para Parati n° 54.	0,04	0,80	
			7	1,0000	UNIDADE	Mola Cuica Do Freio - Para Caminhão n° 55.	65,95	65,95	
			8	1,0000	PEÇA	Diafragma Cuica De Freio - Para Caminhão n° 55.	18,79	18,79	
			9	2,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético - Para Spin n° 69.	25,35	50,70	
5834	28/08/2018	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002519	180,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 do relógio do tacógrafo	120,00	120,00
			2	1,0000		Selagem de tacógrafo. Caminhão n° 55	60,00	60,00
5835	28/08/2018	962 PAULO BRAUN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002518	27,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Imã De Relógio Do Tacógrafo	25,00	25,00
			2	1,6000	METRO	Fio Branco Flex 1,5	1,50	2,40
5836	28/08/2018	1292 COMERCIAL EQUIPECAS E SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002517	161,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PAR	Luva Vaqueta	26,50	26,50
			2	2,0000	UNIDADE	Bico De Engraxadeira	13,00	26,00
			3	1,0000	PEÇA	Soquete Estriado 3/4	10,50	10,50
			4	1,0000	UNIDADE	Macho Aço Rápido M18	79,00	79,00
			5	1,0000	PEÇA	Registro De Agulha Fêmea 1/4"	13,70	13,70
			6	2,0000	PEÇA	Espigo Macho	3,00	6,00
5862	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	29.775,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC, PROM CLAS, GRATIF ESC,	29.775,16	29.775,16
5863	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.446,14	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO	3.446,14	3.446,14
5864	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.258,88	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSALUBRIDADE	2.258,88	2.258,88
5865	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.386,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018HE 50%	4.386,55	4.386,55
5905	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	303,58	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018H.E. OUTRA SECRETARIA	303,58	303,58	
5957	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	831,82	-	831,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CC3 - SMOVT	831,82	831,82	
6004	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	640,50	-	640,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CC SMOVT	640,50	640,50	
6011	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL OBRAS	5.511,52	5.511,52	
6036	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL OBRAS	1.062,84	1.062,84	
6060	29/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018 2018002520	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	
6061	29/08/2018	153 SIVAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.			25 - Pregão Presencial	000015/2017 2018002521	863,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UNIDADE	Tubos De Concreto Ps-1, Diâmetro 400 Mm macho/fêmea, com 1 metro de comprimento	28,79	863,70	
6066	29/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002526	242,35	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	ROLO	Linha De Pedreiro 0,80mm, Rolo De 100 Metros	10,90	10,90
			2	4,0000	UNIDADE	Vedafuro Aluminizada 10cm Largura	3,10	12,40
			3	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3,5mm	4,70	4,70
			4	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 4.0"	5,10	5,10
			5	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 4,5mm	4,90	4,90
			6	1,0000	UNIDADE	Broca Aço Rápido 5mm	6,55	6,55
			7	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 5,5mm	5,20	5,20
			8	2,0000	GALÃO	Solvente - 5 L	55,90	111,80
			9	1,0000	UNIDADE	Rolo De La Anti Gota	15,90	15,90
			10	1,0000	PEÇA	Suporte Para Rolo De Pintura	11,50	11,50
			11	1,0000	TUBO	Tinta Auto Color Jet Fosco Preto	20,50	20,50
			12	1,0000	SACO	Cimento 50kg - Para reformas de placas de transito e pintura de faixas de segurança.	32,90	32,90
Total da Unidade:						83.869,10	3.478,00	100.935,98
Total do Órgão:						83.869,10	3.478,00	100.935,98

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 - 271,16

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 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 - 79,96

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. 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 - 52,00

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água 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 - 22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, N° 1183, até 31/12/2018. Matrícula n° 303.	300,00	300,00
130	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 262,76
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 - 176,44
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 - 126,14
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 - 98,01
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
170	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 500,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricitista e R\$ 28,88 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	500,00	500,00		
172	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do 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.	500,00	500,00		
250	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00		
299	02/01/2018	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.430,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Contrato nº 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/03/2018 até 30/06/2018.	880,00	3.520,00		
1787	16/03/2018	8571 LUCAS FELI HERMANN			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000		Pagamento de auxilio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs (valor da parcela de R\$ 169,30). Conforme Lei nº 1572/2009.	169,30	846,50		
			2	1,0000		Pagamento de auxilio escolar ao municipe Lucas Feli Herrmann, para o curso Técnico em Eletromecanica, no IFSUL de Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 1 parcela no valor de 25 URMs (valor da parcela de R\$ 84,65). Conforme Lei nº 1572/2009.	84,65	84,65		
1792	16/03/2018	4306 RENAN BOHN SCHWARZBOLD			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	135,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Renan Bohn Schwarzbold, para o curso de Engenharia Mecânica, na Universidade Federal do rio Grande do Sul - UFRGS, em Porto Alegre/RS. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,10 (valor da parcela R\$ 135,44). Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
1794	16/03/2018	8074 LISIANE HOPPEN			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 municípe Lisiane Hoppen, para o curso Técnico em Enfermagem, na Univates em Lajeado/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 746,50 (valor da parcela R\$ 169,30). Conforme Lei n° 1572/2009	169,30	846,50	
1801	16/03/2018	8574 GABRIEL EDUARDO GETTEMS MATTHES			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Gabriel Eduardo Gettems Matthes, para o curso Técnico de Eletricista Industrial, no SENAI em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 1015,85 (R\$ 203,17 a parcela). Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85	
1884	22/03/2018	8587 ALESSANDRO ELIAS LEREMEN			19 - Não se Aplica		0,00	-	203,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Alessandro Elias Lermen, para o curso Técnico de eletricista industrial no SENAI em Venâncio aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17 a parcela. Conforme Lei n° 1572/2009	203,17	1.015,85	
2319	04/04/2018	7770 IGOR GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica		0,00	-	135,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municípe Igor Guterres de Carvalho, para o curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Ritter dos Reis em Porto Alegre/RS, onde reside durante a semana. Sendo 5 parcelas no valor de 40 URMs = R\$ 677,20. Conforme Lei n° 1572/2009	135,44	677,20	
2401	09/04/2018	8599 SEBBEN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2018	0	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mes	Prestação de serviços profissionais em oficinas de futebol e futsal, conforme contrato nº 048//2018. Vigência até 04/04/2019.	1.000,00	9.000,00
2422	10/04/2018	1849 LIZANDRA DANIELI SCHORR PILZ			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 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
2430	10/04/2018	5563 VERIDIANA ANDREIA DE LIMA			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
2437	10/04/2018	8253 THALES MARCIEL BEPLER			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 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
2443	10/04/2018	4216 BIANCA CRISTINA DA ROSA			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 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	160,00
2471	10/04/2018	8109 MATHEUS LOTHAR SCHNEIDER HINTERHOLZ			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 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2688	18/04/2018	8619 DIEGO EDUARDO FERNANDES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Diego Eduardo Fernandes, para o curso Técnico em Mecânica de Usinagem, no SENAI em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17 a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	203,17	1.015,85
2778	23/04/2018	8629 MARCOS NORBERTO WAGNER	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	169,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 169,30 a parcela, mais 1 parcela de 25 URMs = 84,65. Conforme Lei nº 1572/2009	169,30	846,50
			2	1,0000	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao munícipe Marcos Norberto Wagner, para o curso Técnico de nível médio em eletromecânica, no IFSUL, em Venâncio Aires/RS, 4 dias por semana. Sendo 5 parcelas no valor de 50 URMs = R\$ 169,30 a parcela, mais 1 parcela de 25 URMs = 84,65. Conforme Lei nº 1572/2009	84,65	84,65
3522	21/05/2018	1416 SOCIEDADE LAJEADENSE DE ARBITROS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001487	0,00	-	4.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Arbitragem para a Copa Mato Leitão de Futsal, 9 rodadas com 5 jogos, a se realizar no período de maio/18 a setembro/18, compreendendo 2 árbitros e 1 apontador. 1ª Fase	650,00	5.850,00
			2	2,0000		Arbitragem para a Copa Mato Leitão de Futsal, 9 rodadas com 5 jogos, a se realizar no período de maio/18 a setembro/18, compreendendo 2 árbitros e 1 apontador. 2ª e 3ª Fase.	650,00	1.300,00
			3	2,0000		Arbitragem para a Copa Mato Leitão de Futsal, a se realizar no período de maio/18 a setembro/18, compreendendo 2 árbitros e 1 apontador. Fase Final, com 3 jogos. Lei Municipal nº 2.560/2017 e Decreto nº 4.159/2018	400,00	800,00
3527	22/05/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	153,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica do Pórtico de Entrada do Município. Medidor nº 4693102. Código nº 5423638-0. Vigência até 31/12/2018.	1.500,00	1.500,00
3825	28/05/2018	7859 JOSIELE DE ALMEIDA DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	203,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	parcela	Pagamento de auxílio escolar ao municipe Josiele de Almeida dos Santos, para o curso Técnico em Enfermagem, na Unisc em Venâncio Aires/RS, 5 dias por semana. Sendo 4 parcelas no valor de 60 URMs = R\$ 203,17, a parcela. Conforme Lei nº 1572/2009	203,17	812,68		
4045	08/06/2018	4083 INVICTA CONSTRUTORA LTDA			3 - Convite	000003/2018	0	0,00	-	18.097,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de construção de cobertura metálica de 180 m² junto ao Ginásio de Esportes Tonhão, em Vila Santo Antônio, neste Município, conforme contrato administrativo nº 067/2018.	22.970,48	22.970,48		
4246	21/06/2018	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001785	0,00	572,60	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Testes de Atenção e Concentração por Cancelamento (5 a 14 anos)	252,00	252,00		
			2	1,0000		PIAFEX - Programa de Intervenção e Autorregulação e Funções Executivas (5 a 6 anos)	97,00	97,00		
			3	1,0000		CLOZE - Instrumento de Diagnóstico e Intervenção	89,00	89,00		
			4	1,0000		TDE - Teste de Desenho Escolar 1 a 5 anos. Material destinado para neuropsicopedagogia	134,60	134,60		
4759	05/07/2018	8687 J J CADORE PRODUcoes			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001959	0,00	-	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		
4883	12/07/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002047	0,00	490,00	-	
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		
4903	13/07/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002065	0,00	-	1.674,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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
5387	01/08/2018	279 ADRIANO NESTOR SCHMITT			19 - Não se Aplica		0	1.642,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 07/08/2018 a 16/08/2018).	1.642,90	1.642,90
5436	03/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002232	229,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Telha Fibrocimento 4mm, 2,44x0,50	12,20	48,80
			2	1,0000	PEÇA	Cilindro Para Fechadura	16,90	16,90
			3	4,0000	PEÇA	Lampada Fluorescente 40w	9,40	37,60
			4	1,0000	PEÇA	Cap Pvc Soldável 20 Mm	0,45	0,45
			5	1,0000	PEÇA	Joelho Pvc Soldável Com Rosca 22x1/2	1,25	1,25
			6	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
			7	1,0000	PEÇA	Bolsa/spude Para Vaso Sanitário	6,50	6,50
			8	1,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	3,85	3,85
			9	1,0000	PEÇA	Tubo De Escape Com Curva	9,90	9,90
			10	1,0000	UNIDADE	Assento Sanitário	17,00	17,00
			11	2,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	26,50	53,00
			12	1,0000	SACO	Cimento 50kg - Para o Parque das Orquídeas.	31,90	31,90
5503	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica		2018002286	645,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	516,50
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20
5545	10/08/2018	8192 ANDREAS ULRICH HAMESTER - MEI			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	6.000,00
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 danças alemãs, conforme Primeiro termo Aditivo do Contrato nº 048/2017 (valor de R\$ 125,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas acontecerão preferencialmente nas quintas-feiras no horário das 19h30 as 21h30). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019.	1.000,00	6.000,00
5546	10/08/2018	512 CHAMONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	5.280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 050/2017 (valor de R\$ 110,00 por hora trabalhada, sendo que as aulas ocontecerão preferencialmente nas quartas-feiras no horário das 19h as 21h). Vigência de 01/07/2018 até 30/06/2019.	880,00	5.280,00	
5576	14/08/2018	8721 JAZZ PRODUTORA DE ARTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002337	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Apresentação da peça teatral "A Revolta das Fadas", a se realizar durante a XV Feira Municipal do Livro - SMECD, nos dias 22 e 23 de agosto, cfe Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	1.300,00	2.600,00	
5577	14/08/2018	8720 JANKIEL FRANCISCO CLAUDIO MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002336	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Realização de 3 palestras com o escritor Chiquinho Divilas, a se realizar durante a XV FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO - SMECD nos dias 22 e 23 de agosto, cfe Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	1.600,00	1.600,00	
5579	14/08/2018	658 PIERRE BOGORNY - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002338	1.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Sonorização e iluminação durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	1.000,00	1.000,00	
5580	14/08/2018	380 PAULO SCHONARTH PJ			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	5.280,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		Pagamento para os Serviços profissionais especializados em regência de coral, Primeiro Termo Aditivo do conforme Contrato nº 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 01/07/2018 até 30/06/2019.	880,00	5.280,00	
5587	14/08/2018	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
5588	15/08/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002344	1.113,31	-	1.113,31

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	42,00
2	5,0000	PEÇA	Reator Eletronico 1x40	33,00	165,00
3	10,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	25,00
4	5,0000	PEÇA	Calha Luminária Zincada 1x40	17,00	85,00
5	10,0000	PEÇA	Parafuso	0,35	3,50
6	39,0000	METRO	Cabo Pp 2 X 1,5 Mm	2,75	107,25
7	16,5000	METRO	Eletroduto Corrugado 1/2	2,00	33,00
8	2,0000	PEÇA	Barra Roscável 5/16	8,70	17,40
9	20,0000	PEÇA	Porca	0,25	5,00
10	46,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	16,10
11	19,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	26,60
12	12,0000	METRO	Cabo Pp 2x1,5 Mm	2,75	33,00
13	1,5000	METRO	Eletroduto Corrugado 3/4	23,50	35,25
14	5,0000	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	38,00
15	5,0000	UNIDADE	Tampa Condulete	5,00	25,00
16	3,0000	PEÇA	Abraçadeira Condulete 3/4	4,50	13,50
17	8,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 3/4	0,50	4,00
18	4,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	22,00
19	10,0000	PEÇA	Módulo Tampa Cega	0,75	7,50
20	50,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,40	20,00
21	34,0000	PEÇA	Arruela	0,10	3,40
22	20,0000	UNIDADE	Parafuso 3.0x30	0,06	1,20
23	10,0000	UNIDADE	Parafuso 4.0x35	0,25	2,50
24	33,0000	METRO	Fio Flexível 4.0mm	2,35	77,55
25	4,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	1,99	7,96
26	1,0000	METRO	Canaleta Adesiva 20x10	5,50	5,50
27	1,0000	PEÇA	Módulo Tomada 20 A	5,50	5,50
28	2,0000	PEÇA	Adaptador Condulete 1/2	0,50	1,00
29	1,0000	PEÇA	Plug Macho	7,50	7,50
30	1,0000	UNIDADE	Trilho Para Disjuntor	8,00	8,00
31	1,0000	UNIDADE	Disjuntor Trifásico 80 Amperes	136,00	136,00
32	2,0000	PEÇA	Alça De Metal	2,60	5,20
33	33,0000	METRO	Cabo Multiplex 2x10mm	3,30	108,90
34	1,0000	PEÇA	Régua -5 Tomadas	19,00	19,00

5601	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2014	0	500,00	-	-
------	------------	-----------------------	----------------------	--	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	500,00	500,00
5603	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	500,00	500,00
5629	16/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002368	587,50 - 587,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Convertedor De Ferrugem 500ml	12,50	37,50
			2	3,0000	QUILOGRAMA	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1193 G1	154,50	463,50
			3	1,0000	UNIDADE	Thiner Poliuretano 900ml	12,80	12,80
			4	2,0000	UNIDADE	Convertedor De Ferrugem 200ml	6,90	13,80
			5	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros - Pintura de arquibancadas.	59,90	59,90
5643	16/08/2018	6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	36.545,52 36.545,52 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de infraestrutura no Parque Municipal das Orquídeas, compreendendo copa, banheiros, portal de entrada e acesso ao parque e cercamento, em Vila Santo Antônio, neste Município, e acréscimo de serviços de construção de cobertura anexa à copa e sanitários, conforme quarto termo aditivo do contrato nº 087/2016.	36.545,52	36.545,52
5648	16/08/2018	8726 OLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002385	600,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Divulgação da 15ª Feira Municipal do Livro no Jornal Olá, compreendendo 1 anúncio de 1/2 página na edição de 18/08. Conforme Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	600,00	600,00
5649	16/08/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002386	400,00 - 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 Marques de Souza, com micro-ônibus de 25 lugares, para levar os integrantes do Coral Misto Santa Inês, no encontro de corais da Comunidade Evangélica, no dia 19/08, saída defronte a Igreja Matriz às 08:00h e retorno às 14:30h. Conforme Lei nº 1.283/2006	400,00	400,00
5653	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0	492,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00
			2	3,0000	dias	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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00
5660	17/08/2018	4527 JARLES V. DREISSIG - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002395	3.040,00	- 760,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural União, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "A Liga"	380,00	1.520,00
			2	4,0000		Serviços de arbitragem desportiva para a Associação Esportiva, Arroio Bonito, devido a participação no Campeonato de Futebol Amador de Venâncio Aires "A Liga". Conforme Lei Municipal nº 2.476/2016	380,00	1.520,00
5662	17/08/2018	8728 BANDEIRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002391	200,00	200,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do time da Escolinha de Futsal da SMECD no Campeonato Regional DMF Esportes de Futsal, a se realizar no período de agosto a novembro de 2018	200,00	200,00
5676	20/08/2018	10 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO MATE LTDA. MATRIZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002399	414,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Divulgação da 15ª Feira Municipal do Livro no Jornal Folha do Mate, compreendendo 1 rodapé de 3 colunas de 11,5cm na edição de 21/08. Conforme Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	414,00	414,00
5715	21/08/2018	4947 RUWER E ROSA ARTE CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002425	1.870,00	- 1.870,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		Animação musical do Baile "Jantar para Casais" a se realizar no dia 25/08, na SEUBV. Conforme Lei n° 2.560/2017 e Decreto n° 4.213/2018	1.870,00	1.870,00		
5732	22/08/2018	989 MARCIANI CRISTINI WACKLAWOVSKY			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 na região, para participar de viagem pedagógica, I Seminário Sul-Brasileiro de Neuropsicopedagogia, no dia 28 de agosto de 2018, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 787/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80		
5758	23/08/2018	6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	36.179,67	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de infraestrutura no Parque Municipal das Orquídeas, compreendendo copa, banheiros, portal de entrada e acesso ao parque e cercamento, em Vila Santo Antônio, neste Município, e acréscimo de serviços de construção de cobertura anexa à copa e sanitários, conforme quarto termo aditivo do contrato n° 087/2016.	36.179,67	36.179,67		
5759	23/08/2018	6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	365,85	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação das obras e serviços de infraestrutura no Parque Municipal das Orquídeas, compreendendo copa, banheiros, portal de entrada e acesso ao parque e cercamento, em Vila Santo Antônio, neste Município, e acréscimo de serviços de construção de cobertura anexa à copa e sanitários, conforme quarto termo aditivo do contrato n° 087/2016. (contrapartida)	365,85	365,85		
5771	23/08/2018	116 ASS.ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL UNIAO BOA VISTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.500,00	-	500,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	mes	Utilização de espaço e benfeitorias de imóvel consistente em um salão de eventos c/pista de dança, campo de futebol e ginásio de esporte, p/desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação,Cultura e Desporto,como oficinas de futebol de campo,futsal,voleibol,aulas de recreação e danças, conforme Contrato Adm n° 082/2018, valor de R\$ 500,00 mensais.Vigência: 01/08/2018 à 31/07/2019.	500,00	2.500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5772	23/08/2018	1011 MARCIA LUISA SEHN AGUIAR	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002467	2.096,00	-	2.096,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	262,0000		Vale-Livro de R\$ 8,00. Destinado aos estudantes das escolas municipais durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	8,00	2.096,00
5773	23/08/2018	8728 BANDEIRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002468	235,30	-	235,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do time da Escolinha de Futsal da SMECD no Campeonato Regional DMF Esportes de Futsal, a se realizar no periodo de agosto a novembro de 2018	235,30	235,30
5776	23/08/2018	8732 ASSOCIACAO CASA ESPIRITA AMOR E CARIDADE	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002471	248,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	31,0000		Vale-Livro de R\$ 8,00. Destinado aos estudantes das escolas municipais durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	8,00	248,00
5777	23/08/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002472	1.728,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	216,0000		Vale-Livro de R\$ 8,00. Destinado aos estudantes das escolas municipais durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	8,00	1.728,00
5778	23/08/2018	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002473	3.128,00	-	3.128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	391,0000		Vale-Livro de R\$ 8,00. Destinado aos estudantes das escolas municipais durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV. Conforme Decreto nº 4.169/2018 e Lei nº 2.560/2017	8,00	3.128,00
5781	24/08/2018	7157 FEDERACAO DE ATLETISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FAERGS	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002475	468,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Inscrição da equipe de Atletismo da SMECD no Troféu Lajeado de Atletismo 2018, a se realizar no dia 06/10	120,00	120,00	
			2	29,0000		Inscrição de 29 atletas de Atletismo da SMECD no Troféu Lajeado de Atletismo 2018, a se realizar no dia 06/10	12,00	348,00	
5783	24/08/2018	8734 AMANDA JANINE KROTH			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002477	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio para a munícipe Amanda Janine Kroth para participação no Campeonato Panamericano de Patinação Artística de Bogotá, Colômbia, a se realizar no período de 27/08 a 03/09. Conforme Lei n° 1.283/2006 e Decreto n° 4.216/2018	1.000,00	1.000,00	
5784	24/08/2018	6335 N.J. KOEFENDER E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	4.020,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Reajuste de valor pactuado tendo em vista a alteração de cronograma, concedendo o reajuste de 11% ao aditivo (R\$ 36.545,25), para reequilíbrio financeiro, perfazendo o valor de R\$ 4.020,00 conforme parecer jurídico n° 45/2018.	4.020,00	4.020,00	
5789	27/08/2018	5298 MICHELE LUIZA ALF			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para participar de viagem pedagógica, I Seminário Sul-Brasileiro de Neuropsicopedagogia, no dia 28 de agosto de 2018, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 788/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
5790	27/08/2018	1319 ADRIANA SCHNORR DESSOY			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária na região, para participar de viagem pedagógica, I Seminário Sul-Brasileiro de Neuropsicopedagogia, no dia 28 de agosto de 2018, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 789/06.02, Lei N° 2.340/2015 e Decreto n° 4.080/2017.	40,80	40,80	
5829	28/08/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002506	39,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	UNIDADE	Querosene 900ml - Destinado a Semana da Pátria e Semana Farroupilha.	13,00	39,00	
5841	29/08/2018	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 AGOSTO/2018 - IPÊ.	406,69	406,69	
5888	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.252,00	-	6.252,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC, VANT.ANT, PROM.CLASSE, G	6.252,00	6.252,00	
5889	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	270,34	-	270,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018F.G.2	270,34	270,34	
5890	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	504,71	-	504,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO	504,71	504,71	
5891	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	100,53	-	100,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018HE 50%	100,53	100,53	
5892	29/08/2018	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 08/2018C.C.3	2.495,46	2.495,46	
5893	29/08/2018	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 08/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
5990	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	524,05	-	524,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018INSS C. C. - SMECD	524,05	524,05		
6016	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.453,30	-	1.453,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL EDUCACAO	1.453,30	1.453,30		
6041	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	280,28	0,02	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL EDUCACAO	280,28	280,28		
6075	30/08/2018	5011 LEANE INES THEISEN BITSCH MEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002532	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000		Revelação de 30 fotos de eventos da secretaria	10,00	300,00		
6093	31/08/2018	3444 FERNANDA ELISA FINKLER			19 - Não se Aplica		2018002549	145,00	-	145,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio para Fernanda Elisa Finkler, para participação no Desafio Guiaventura 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Corrida de Aventura, ocorrido nos dias 25 e 26 de agosto, na cidade de Saporanga/RS. Conforme Lei nº 1.283/2006 e Decreto nº 4.222/2018	145,00	145,00		
6099	31/08/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002555	450,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Teutônia, com micro-ônibus de 25 lugares, para levar os integrantes do Coral da 3ª Idade, no encontro regional de corais da 3ª Idade, no dia 06/09, saída defronte a Igreja Matriz às 13:00h e retorno às 17:00h. Conforme Lei nº 1.283/2006	450,00	450,00		
6101	31/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial		000007/2018 2018002557	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		
Total da Unidade:								140.676,55	38.808,14	73.784,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE						
112	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	61,03

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, p/atender a Pref. de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9931-3195, 9875-8915, e 9744-3878.	1.000,00	1.000,00

123	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,80
-----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da EMEI Vó Olga, até 31/12/2018. Matrícula n° 541.	500,00	500,00

132	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.458,75
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da EMEI Vó Olga. Medidor n° 4119788. Código n° 3235597-1. Previsão até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00

149	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	172,55
-----	------------	--------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00

255	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
-----	------------	-------------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI Vó Olga. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00

256	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,00
-----	------------	-------------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	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	
297	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	5.428,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9.000,0000		Encarte da Folha de Mato Leitão, para serem distribuídos aos alunos da EMEF Santo Antonio de Pádua e EMEF Ireneo Bohn, para a realização do projeto de leitura de jornal em sala de aula "Trabalhando com textos e jornais ". Total de 30 edições de 300 encartes, sendo que, durante o ano letivo serão distribuídos 9.000 encartes, pelo período de março à dezembro	0,65	5.850,00	
1844	19/03/2018	22 APAE-ASSOC.DOS PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	6.171,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	mes	Concessão de subvenção financeira para atendimento em educação especial, fisioterápico, fonoaudiológico, médico, social e psicológico aos alunos/pacientes portadores de deficiências, domiciliados em Mato Leitão, conforme Contrato n° 026/2017, vigência até 28/02/2019. Valor de R\$ 411,40 por aluno/paciente, por mês. (máximo 15 alunos)	5.759,60	57.596,00	
2583	12/04/2018	7336 VALDIR TUR TRANSPORTES LTDA	25 - Pregão Presencial			000009/2018	0	-	2.968,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	164,0000		Prestação de serviços de transporte de estudantes excepcionais e seus acompanhantes, quando for o caso, que frequentam classe especial, no turno da manhã, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, na Cidade de Venâncio Aires/RS, durante o período letivo de 2018. Conforme contrato n° 055/2018, valor de R\$ 212,00 por dia letivo.	212,00	34.768,00
4617	28/06/2018	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 176,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	semanas	Prestação de serviços profissionais para realizar atividades dança, ritmos e projetos culturais diversos para atender crianças e adolescentes da Escola Municipal de Educação infantil Vó Olga, 2 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: Junho/2018 à Dezembro/2018. Conforme ata de registro de preços pregão n° ML/012/2018.	44,00	1.408,00
4641	02/07/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001888	0,00	- 27,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	FRASCO	Antiembaçante, 60 Ml - Para o ônibus n° 74.	13,98	27,96
4655	02/07/2018	4950 LUIS CLISERIO CABRAL - MEI			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 924,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	32,0000	semanas	Prestação de serviços profissionais para realizar atividades de violão e canto para atender crianças, adolescentes e demais grupos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio de Pádua, 16 horas semanais (valor de R\$ 22,00 por hora), vigência: Junho/2018 à Dezembro/2018. Conforme ata de registro de preços pregão n° ML/012/2018.	352,00	11.264,00
4799	09/07/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018001976	0,00	- 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
4913	16/07/2018	6755 CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002073	0,00	- 100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	
4980	18/07/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002116	0,00	-	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	
5341	30/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002192	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	5.295,25
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	
5389	01/08/2018	4990 JOSIANE JOHANN			19 - Não se Aplica	0	800,63	-	800,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/08/2018 a 22/08/2018).	800,63	800,63	
5409	02/08/2018	8549 AQUELINO GHENO			19 - Não se Aplica	2018002216	56,80	-	56,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 57	14,20	14,20	
			2	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 58	14,20	14,20	
			3	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 66	14,20	14,20	
			4	1,0000		Digitalização de documento para emissão de Autorização de Trânsito de veículo Escolar do ônibus n° 74	14,20	14,20	
5416	02/08/2018	8174 BRITAGEM BRITA FORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002209	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	M3	Pedrisco - Para EMEI VÓ OLGA.	35,00	210,00	
5438	03/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002234	369,62	-	369,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Engate Flexível 40cm	2,95	2,95	
			2	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95	
			3	3,0000	PEÇA	Assento Almofado Para Vaso Sanitário	53,50	160,50	
			4	1,0000	GALÃO	Tinta Zarcão 3,60 L	119,25	119,25	
			5	2,0000	UNIDADE	Espuma De Poliuretano 300ml	19,90	39,80	
			6	3,0000	DÚZIA	Matajunta De Pinus De 2,70 Metros	4,85	14,55	
			7	6,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 5,5x75	0,50	3,00	
			8	6,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	1,02	
			9	2,0000	PEÇA	Ferrolho Fio Redondo 5,0	3,30	6,60	
			10	3,0000	PEÇA	Dobradiça Pino Solto 3.0	1,80	5,40	
			11	4,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 3,8x40	0,25	1,00	
			12	4,0000	PEÇA	Bucha S-7	0,15	0,60	
			13	4,0000	PEÇA	Parafuso Para Madeira 4,2x30	0,35	1,40	
			14	1,0000	PEÇA	Broca Aço Rápido 3,5mm	4,70	4,70	
			15	1,0000	PEÇA	Broca Videira 7,0" - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	6,90	6,90	
5440	03/08/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002236	651,50	-	651,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	19,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	133,00	
			2	6,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	15,00	
			3	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00	
			4	7,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente Ho 110v	32,50	227,50	
			5	3,0000	PEÇA	Reator Eletrônico 2x110w	68,00	204,00	
			6	2,0000	PEÇA	Lâmpada Tubular Led 18w - Para EMEI VÓ OLGA.	33,00	66,00	
5446	03/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002243	2.498,81	-	2.498,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Arruela Lisa 5/8	0,50	1,00	
			2	2,0000	PEÇA	Pivô De Suspensão Lado Direito	105,00	210,00	
			3	1,0000	JOGO	Pastilha De Freio	100,00	100,00	
			4	2,0000	PEÇA	Pivô De Suspensão Lado Esquerdo	105,00	210,00	
			5	2,0000	PEÇA	Terminal De Direção	132,00	264,00	
			6	3,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm	1,00	3,00	
			7	1,0000	UNIDADE	Parafuso 8x60	0,74	0,74	
			8	1,0000	PEÇA	Parafuso De Amortecedor	35,00	35,00	
			9	1,0000	PEÇA	Parafuso De Aço 16x140mm	12,00	12,00	
			10	2,0000	PEÇA	Porca 5/8	1,00	2,00	
			11	1,0000	PEÇA	Radiador	795,00	795,00	
			12	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 9 - 13 Mm	1,22	1,22	
			13	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm	0,30	0,30	
			14	5,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	22,41	112,05	
			15	1,0000	PEÇA	Tampa Do Tanque	67,50	67,50	
			16	4,0000	PEÇA	Bucha Da Balança	140,00	560,00	
			17	1,0000	PEÇA	Barra Axial - Para o Ônibus n° 57.	125,00	125,00	
5449	06/08/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002245	168,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Cal Hidratado Extra 20 Kg	13,00	13,00	
			2	5,0000	SACO	Cimento 50kg - Para EMEI VÓ OLGA.	31,00	155,00	
5450	06/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002244	467,40	-	467,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	METRO	Tela De Arame N° 16 Com 1,20 Metros De Altura	10,55	316,50	
			2	4,0000	METRO	Tela Soldada Quadriculada 50x150, Arame 12, Com 1,2m De Altura	24,60	98,40	
			3	4,0000	PEÇA	Esticador Para Arame Liso	4,50	18,00	
			4	3,0000	QUILOGRAMA	Arame Galvanizado N° 14 - Para EMEI VÓ OLGA.	11,50	34,50	
5464	07/08/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002258	37,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PACOTE	Touca Sanfonada C/100 - Destinado para a EMEI VÓ OLGA.	7,40	37,00	
5467	07/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002260	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Correia Poli V - Para Ônibus n° 58.	50,00	50,00	
5504	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002287	10.109,60	-	10.109,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	3.873,75	
			2	25,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	5.165,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 103,30 Para Servidores.	103,30	206,60	
			4	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 232,42. Para servidores conforme Lei Municipal 1914 de 2012.	232,42	232,42	
			5	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 192,83 Para Servidores Conforme LEI 1914/2012	192,83	192,83	
			6	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 219,50 Para Servidores.	219,50	439,00	
5505	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002288	774,75	-	774,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	774,75	
5506	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002289	8.354,85	-	8.354,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	14,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 142,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	142,00	1.988,00	
			3	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 71,00 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	71,00	142,00	
			4	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	1.292,00	
			5	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,74 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	193,74	581,22	
			6	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 206,60 Para Servidores. Conforme Lei 1914/2012	206,60	206,60	
			7	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 155,04 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	155,04	310,08	
			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\$ 245,36. Para servidores conforme Lei Municipal 1.914 de 2012.	245,36	245,36	
			10	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 154,95 Para Servidores.	154,95	154,95	
5524	09/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002301	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Sensor Infravermelho - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	60,00	60,00	
5529	09/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002302	60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 troca de sensor de alarme danificado por raio na EMEF Santo Antônio de Pádua	60,00	60,00	
5530	09/08/2018	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002299	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado 18.000 BTUs na EMEI Vó Olga, compreendendo troca do compressor	250,00	250,00	
			2	1,0000		Instalação de ar condicionado 12.000 BTUs na EMEI Vó Olga	250,00	250,00	
			3	1,0000		Conserto de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs na EMEF Ireneo Bohn	250,00	250,00	
5535	10/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002312	27,62	-	27,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	PEÇA	Parafuso S 12x30 8.8	1,50	12,00	
			2	1,0000	PEÇA	Arruela De Vedação	0,62	0,62	
			3	1,0000	PEÇA	Engate Rápido Ar 1/4" Fêmea - Para o ônibus nº 58.	15,00	15,00	
5570	14/08/2018	8719 DEISE LIDIANE KAUFMANN GOMES			19 - Não se Aplica	0	857,82	-	857,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Monitor de Escola (data do afastamento: 14/08/2018)	857,82	857,82	
5586	14/08/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002340	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. EMEF Ireneo Bohn	7,00	70,00	
5592	15/08/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002348	39,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Placa De Rede	39,90	39,90	
5605	15/08/2018	1458 BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002362	107,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	CAIXA	Alfinete Niquelado Fino N° 29, C/ 680 Unidades	4,45	8,90	
			2	8,0000	UNIDADE	Cartolina Amarela	0,55	4,40	
			3	8,0000	UNIDADE	Cartolina Azul	0,55	4,40	
			4	8,0000	UNIDADE	Cartolina Rosa Claro	0,55	4,40	
			5	8,0000	UNIDADE	Cartolina Verde	0,55	4,40	
			6	8,0000	UNIDADE	Cartolina Branca	0,55	4,40	
			7	2,0000	UNIDADE	Estilete (com Lâmina De 9mm)	0,80	1,60	
			8	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Branco 50x40cm	1,00	10,00	
			9	10,0000	UNIDADE	Folha De Eva Marrom 50x40cm	1,00	10,00	
			10	10,0000	PACOTE	Palito De Picolé Cor Cru, Com 100 Unidades	3,50	35,00	
			11	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Dourado 48x60cm	0,65	3,25	
			12	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Prata 48x60cm	0,65	3,25	
			13	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Verde 48x60cm	0,65	3,25	
			14	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Azul 48x60cm	0,65	3,25	
			15	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Vermelho 48x60cm	0,65	3,25	
			16	5,0000	FOLHA	Papel Laminado Pink 48x60cm	0,65	3,25	
5641	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002381	164,00	-	164,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Rolamento Do Cardan	82,00	164,00	
5658	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	492,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00	
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEI VÓ OLGA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00	
5698	21/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002406	474,58	-	474,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GALÃO	Base Rekolor Acrílico Sb Rv3993	51,50	51,50
			2	1,0000	QUILOGRAM	Base Rekolor Acrilico Sb Rv39	58,50	58,50
			3	1,0000	LATA	Base Rekolor Acrílico Sb Rv39 92 Gl	49,50	49,50
			4	20,0000	METRO	Tela De Arame N° 16 Com 1,20 Metros De Altura	10,55	211,00
			5	1,0000	QUILOGRAM	Arame Galvanizado N° 20	18,75	18,75
			6	2,0000	UNIDADE	Flexível 50cm	3,85	7,70
			7	1,0000	UNIDADE	Sifão Flexível P/pia	7,60	7,60
			8	1,0000	UNIDADE	Fechadura Interna 813/11 Inox	41,25	41,25
			9	2,0000	PEÇA	Parafuso 6.0x70	0,50	1,00
			10	2,0000	UNIDADE	Parafuso 50x50	0,35	0,70
			11	4,0000	PEÇA	Bucha S-8	0,17	0,68
			12	2,0000	PEÇA	Cantoneira 10x12	6,40	12,80
			13	1,0000	PEÇA	Esguicho Para Ducha Com Engate Mangueira 1/2	13,60	13,60
5699	21/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002407	171,65	-	171,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PEÇA	Caixa De Descarga Para Banheiro	26,50	79,50
			2	4,0000	UNIDADE	Flexível Plástico 50cm	3,85	15,40
			3	1,0000	UNIDADE	Torneira P/lavatório De Metal	74,80	74,80
			4	1,0000	UNIDADE	Fita Veda Rosca 18mm X 10mm	1,95	1,95
5714	21/08/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002433	137,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000		Mão de obra geral para regular freio e trocar rolamento cardam do ônibus n° 74	2,75	137,50
5730	22/08/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002436	197,18	-	197,18
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 verificocar falhas no painel, consertar a fiação do sensor de rotação.	197,18	197,18
5731	22/08/2018	595 MONDIAL VEICULOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002435	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,00mm	5,00	5,00
			2	10,0000	UNIDADE	Cinta Plástica	1,17	11,70
			3	1,0000	UNIDADE	Fita Isolante 5 Metros - Destinado ao ônibus n° 74.	5,30	5,30
5768	23/08/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002459	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu do ônibus n° 57	30,00	30,00
5901	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.875,95	-	5.875,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018VENC., GRAT ESC., PROM CL- TRA	5.875,95	5.875,95	
5902	29/08/2018	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 08/2018ANUENIO	395,50	395,50	
5903	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	166,25	-	166,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018HE 50%	166,25	166,25	
5904	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,96	-	0,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ADICIONAL NOTURNO 20%	0,96	0,96	
5958	29/08/2018	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 08/2018ESTAGIARIOS ED. BASICA - MDE F	1.813,28	1.813,28	
5962	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.730,82	-	20.730,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTOS CRECHE - MDE INFAN	20.730,82	20.730,82	
5963	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.449,19	-	1.449,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO CRECHE - MDE INFANTIL	1.449,19	1.449,19	
5964	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	343,12	-	343,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AD. INSALUBRIDADE CRECHE - MDE	343,12	343,12	
5965	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	16.336,21	-	16.336,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA MDE	16.336,21	16.336,21		
5966	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.386,10	-	1.386,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUNIO PR-ESCOLA MDE	1.386,10	1.386,10		
5967	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	514,68	-	514,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AD. INSALUBRIDADE PR-ESCOLA M	514,68	514,68		
5968	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	24.040,86	-	24.040,86
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTOS FUNDAMENTAL MDE	24.040,86	24.040,86		
5969	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	893,18	-	893,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUNIO FUNDAMENTAL	893,18	893,18		
5970	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.200,92	-	1.200,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AD. INSAL. FUNDAMENTAL	1.200,92	1.200,92		
5978	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.601,73	-	1.601,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ESTAGIARIOS CRECHE - MDE INFAN	1.601,73	1.601,73		
5979	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	8.630,17	-	8.630,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTR. MDE PRE-ESCOLA	8.630,17	8.630,17		
5980	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.238,68	-	6.238,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018CONTR MDE FUNDAMENTAL	6.238,68	6.238,68		
6008	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.047,06	-	2.047,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS MDE PR-ESCOLA	2.047,06	2.047,06		
6009	29/08/2018	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 08/2018INSS MDE FUNDAMENTAL	1.310,12	1.310,12		
6018	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL TRANSP E	912,27	912,27		
6030	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.180,41	-	3.180,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUI-OO PATRONAL MDE (CRE	3.180,41	3.180,41		
6031	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUI-OO PATRONAL MDE (PR	2.526,72	2.526,72		
6032	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.639,29	-	3.639,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUI-OO PATRONAL MDE (FUN	3.639,29	3.639,29		
6102	31/08/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	549,36	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor referente a complementação de contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 2 horas diárias (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Período 27/08/2018 à 31/12/2018. (total de 172 horas = 2.382,20)	549,36	549,36	
						Total da Unidade:	133.993,04	-	159.520,22
Unidade:	3	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
101	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	314,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da 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	-	175,68
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	-	252,00
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	-	44,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn, até 31/12/2018. Matrícula n° 746.	1.000,00	1.000,00	
126	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.211,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica 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	-	1.114,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de luz da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ireneo Bohn. Medidor 5679939-0. Previsão até 31/12/2018.	13.500,00	13.500,00
161	02/01/2018	7922 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000013/2016	0	0,00 - 782,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	mes	Locação de programa de informática: Gerenciamento Escolar - 2 pontos. (valor: R\$ 782,47 p/mês). Vigência: 17/10/2017 à 16/10/2018.	782,47	7.824,70
173	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00 829,84 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do eletricista e R\$28,88 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 31/07/2018.	10.000,00	10.000,00
180	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 437,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31/12/2018.	437,20	5.246,40
181	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.			2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00 - 437,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mes	Serviço de instalação, configuração e manutenção do sistema de informatização dos órgãos municipais via rádio para interligação dos órgãos municipais inclusive escolas. Vigência até 31.12.2018.	437,20	5.246,40
4249	21/06/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001784	0,00 - 458,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	222,00
			2	400,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,59	236,00
4992	18/07/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002123	0,00 - 211,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Filha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	47,00
			2	40,0000	PACOTE	Filha Alcalina Aaa C/2	4,10	164,00
5060	24/07/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002155	0,00	-	590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Recarga de toner Samsung D111. EMEF Ireno Bohn	80,00	80,00
			2	1,0000		Recarga de toner HP 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
5401	02/08/2018	7412 J C BARBOSA E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Toner CF380X/CE410X/CC530X - Impressora Hp - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	120,00	120,00
5521	09/08/2018	4839 ATTIVA SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002306	190,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Embreagem Da Gaveta	100,00	100,00
			2	1,0000	UNIDADE	Roleta De Separação Samsung Scx 4070 - Para EMEI VÓ OLGA.	90,00	90,00
5522	09/08/2018	1400 CESAR A GERHARDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002307	120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Chamado técnico para conserto da copiadora Samsung SCX 4070 da EMEI Vó Olga	120,00	120,00
5523	09/08/2018	7708 MAEHLER PRASS BECKER E ZARTH SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002300	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Compressor De Ar Condicionado 18.000 Btus - Para EMEI VÓ OLGA.	850,00	850,00
5531	09/08/2018	7180 VANESSA WEBER	19 - Não se Aplica		0	1.452,83	-	1.452,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento conforme rescisão de contrato de trabalho de servidora contratada para cargo de Professor de Educação Infantil (data do afastamento: 10/08/2018)	1.452,83	1.452,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5547	10/08/2018	3795 FERROS CASTRO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002319	551,79	551,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	BARRA	Tube Metalon 50x30cm 1,5mm De Espessura, Barra De 6 Metros	68,69	343,46
			2	6,0000	BARRA	Ferro Cantoneira 1/8 X 1"- Barra De 6 Metros	28,88	173,28
			3	2,0000	PEÇA	Roldana 6cm	15,41	30,82
			4	1,0000	PEÇA	Fecho De Portão 10cm - Para EMEI VÓ OLGA.	4,23	4,23
5604	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricitista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	3.000,00	3.000,00
5624	16/08/2018	4724 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002363	300,05	-	300,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Balão Colorido N°07 - Com 50 Unidades	5,19	51,90
			2	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	2,79	13,95
			3	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 25x30	5,99	59,90
			4	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Dupla Face 50mm X 30m	12,79	127,90
			5	10,0000	ROLO	Fita Adesiva Larga Transparente 45x45	2,19	21,90
			6	5,0000	PACOTE	Palito De Churrasco 25cm, Com 100 Unidades - Para EMEI VÓ OLGA.	4,90	24,50
5625	16/08/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002364	782,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Fino, 30cm	0,45	22,50
			2	50,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	0,85	42,50
			3	5,0000	QUILOGRAMA	Cola Líquida Branca	17,40	87,00
			4	5,0000	ROLO	Fita Adesiva Transparente 18mm X 50 Metros	1,50	7,50
			5	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Azul Royal	7,55	15,10
			6	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Dourado	7,55	15,10
			7	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Prateado	7,55	15,10
			8	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Verde	7,55	15,10
			9	2,0000	PACOTE	Glitter 100gr, Vermelho	7,55	15,10
			10	3,0000	PACOTE	Lantejoulas Dourada 10mm, Com 2gr	0,60	1,80
			11	3,0000	PACOTE	Lantejoulas Verde 10mm, Com 2gr	0,60	1,80
			12	3,0000	PACOTE	Lantejoulas Azul 10mm, Com 2gr	0,60	1,80
			13	3,0000	PACOTE	Lantejoulas Amarela 10mm, Com 2gr	0,60	1,80
			14	3,0000	PACOTE	Lantejoulas Vermelha 10mm, Com 2gr	0,60	1,80
			15	3,0000	PACOTE	Lantejoulas Pink 10mm, Com 2gr	0,60	1,80
			16	10,0000	PACOTE	Palito Churrasco Tamanho Médio 18cm, Pacote C/ 100	3,95	39,50
			17	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Azul 85x100cm	0,95	9,50
			18	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Laranja 85x100cm	0,95	9,50
			19	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Verde 85x100cm	0,95	9,50
			20	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Vermelho 85x100cm	0,95	9,50
			21	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Rosa 85x100cm	0,95	9,50
			22	10,0000	UNIDADE	Papel Celofane Roxo 85x100cm	0,95	9,50
			23	15,0000	UNIDADE	Papel Celofane Amarelo 85x100cm	0,95	14,25
			24	1,0000	ROLO	Papel Pardo 120cm, 80gr, Rolo De 189 Metros	195,00	195,00
			25	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Amarelo Com 50 Metros	52,40	52,40
			26	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Azul Claro, Com 50 Metros	52,40	52,40
			27	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Laranja, Rolo De 50 Metros	52,40	52,40
			28	1,0000	ROLO	Tecido Tnt Marrom, Rolo De 50 Metros	52,40	52,40
			29	3,0000	PACOTE	Varetas Para Algodão Doce 40 X 0,4cm. Pacote Com 100 Unidades	7,00	21,00
5661	17/08/2018	1404 HUGOMAR P.M. GHENO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002392	1.156,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 210a Preto Hp 131a	67,40	269,60
			2	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 211a Azul Hp 131a	67,40	269,60
			3	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 212a Amarelo Hp 131a	67,40	269,60
			4	4,0000	UNIDADE	Toner Cf 213a Magenta Hp 131a	67,40	269,60
			5	1,0000	UNIDADE	Toner Compativel Preto Ce 410 A	78,00	78,00
5671	20/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.230,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	120,00	480,00
			2	3,0000	dia	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF IRENO BOHN. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00
			3	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	90,00	360,00
			4	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	3,00	9,00
			5	4,0000	mes	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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2018.	90,00	360,00
			6	3,0000	dia	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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	3,00	9,00
5677	20/08/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002400	304,80	- 304,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,2700	LITRO	Alvejante Sem Cloro	240,00	304,80
5678	20/08/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002401	2.325,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	FARDO	Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 64 Rolos De 60 Metros	37,50	1.500,00
			2	30,0000	FARDO	Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo	27,50	825,00
5685	21/08/2018	355 FUVATES FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	906,64	- 906,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	906,64	906,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5686	21/08/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Maria Inês Picoli Chaves, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	90,66	90,66
5687	21/08/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	906,64	-	906,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	906,64	906,64
5688	21/08/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	90,67	0,01	90,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Bianca Cristina da Rosa, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	90,67	90,67
5692	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	906,64	-	906,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Andreia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	906,64	906,64
5693	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Andréia Ines Preuss, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	90,66	90,66
5694	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	509,60	-	509,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços do estágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2018.	509,60	509,60
5695	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica	0	50,96	-	50,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços do estágio Gabriel Vinicius Heisler, 20 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2018.	50,96	50,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5696	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	5.821,55	-	5.821,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	1.269,30	1.269,30
			2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	604,43	604,43
			3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/2018.	288,77	288,77
			4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/2018.	636,90	636,90
			5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	604,43	604,43
			6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Juliana Andréia Dörr, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	755,54	755,54
			7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Juliana Andréia Dörr, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.	453,32	453,32
			8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	604,43	604,43
			9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de agosto/2018.	604,43	604,43
5697	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	582,15	-	582,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 Adriana Inês Ehlert, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2018.	126,93	126,93	
			2	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Ana Cristina da Costa, 20 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2018.	60,44	60,44	
			3	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Diulia Linhar Pedroso, 20 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2018.	28,88	28,88	
			4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda Lurdes de Oliveira, 25 horas, nível médio, referente o mes de agosto/2018.	63,69	63,69	
			5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Jéssica Martins Fagundes, 20 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2018.	60,44	60,44	
			6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Juliana Andréia Dörr, 30 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2018.	120,89	120,89	
			7	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Marilene T. B. Roesler, 20 horas, nível superior, referente o mes de agosto/2018.	60,44	60,44	
			8	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Tainara F. de Macedo, 20 horas, nível superior (pós-graduação), referente o mes de agosto/2018.	60,44	60,44	
5725	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica			0	18.752,34	-	18.752,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/2018.			764,28	764,28	
2	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Aline Beatriz Burghardt, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.			906,64	906,64	
3	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Andressa Franciele Lord, 30 horas, nível superior, referente ao recesso.			559,09	559,09	
4	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/2018.			636,90	636,90	
5	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.			755,54	755,54	
6	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês ,			764,28	764,28	
7	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Caroline Griesang, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.			906,64	906,64	
8	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Cledir Inês Reiter, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.			906,64	906,64	
9	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao recesso.			453,32	453,32	
10	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mes de agosto/2018.			764,28	764,28	
11	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Francine Beatriz Steffens, 30 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/2018.			764,28	764,28	
12	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Jordana Raquel Junges, 25 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/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 agosto/2018.			764,28	764,28	
14	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Marcela Machry Eggers, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/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 agosto/2018.			764,28	764,28	
16	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Miriam Marques Ribeiro, 30 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/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 agosto/2018.			636,90	636,90	
18	1,0000		Pagamento pelos serviços da estiágia Patrícia Tatiana Pilz, 30 horas, nível superior, referente ao mes de agosto/2018.			906,64	906,64	
19	1,0000		Pagamento pelos serviços do estiágio Robinson E. de Macedo, 30 horas, nível superior, referente ao mes de agosto/2018.			906,64	906,64	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5726	21/08/2018	89 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	19 - Não se Aplica		0	1.875,19	-	1.875,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item					
1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Alana Carolina Soares, 30 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/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 agosto/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 agosto/2018.			55,91		55,91
4	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bianca Ramona Jantsch, 25 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/2018.			63,69		63,69
5	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Bruna Gabriele Henz, 25 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.			101,66		101,66
6	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Camila Luisa Johann, 30 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/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 agosto/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 agosto/2018.			90,66		90,66
9	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Daniela Stöhr, 25 horas, nível superior (pós-graduação), referente ao mês de agosto/2018.			45,33		45,33
10	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estiágia Eduarda de C. Ghilardi, 30 horas, nível médio, referente ao mês de agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/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 agosto/2018.			90,66		90,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CAIXA	Clips N° 3/0 Com 500gr	8,30	16,60	
			2	100,0000	FOLHA	Folha De Desenho 180g Verde Escuro	0,65	65,00	
			3	100,0000	FOLHA	Folha De Desenho 180gr, Cor Rosa	0,65	65,00	
			4	100,0000	FOLHA	Folha De Desenho 180gr, Cor Vermelho	0,65	65,00	
			5	100,0000	FOLHA	Folha De Desenho 180g Amarelo	0,65	65,00	
			6	100,0000	FOLHA	Folha De Desenho 180g Azul Claro	0,65	65,00	
			7	1,0000	CAIXA	Grampos 26/6 Cobreados C/5000	4,30	4,30	
			8	1,0000	ROLO	Tnt Vermelho - Com 50 Metros	52,40	52,40	
			9	1,0000	POTE	Tinta Tempera Amarela 250ml	4,35	4,35	
			10	1,0000	POTE	Tinta Têmpera 250ml, Cor: Vermelho	4,35	4,35	
			11	1,0000	POTE	Tinta Têmpera 250 Ml Preto	4,35	4,35	
5799	27/08/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002489	210,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	210,00	
5883	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	91.209,68	-	91.209,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTOS ED. FUND. ESTATUTA	91.209,68	91.209,68	
5884	29/08/2018	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 08/2018F.G. ED. FUND. ESTATUTARIOS -	5.758,15	5.758,15	
5885	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.938,96	-	7.938,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO ED. FUND. ESTATUTARIOS	7.938,96	7.938,96	
5886	29/08/2018	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 08/2018CONTR. EMERG. DOCENTES - FUNDE	1.639,54	1.639,54	
5935	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.597,00	-	2.597,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	2.597,00	2.597,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
5945	29/08/2018	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 08/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	6.281,70		6.281,70
5946	29/08/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	420,78	-	420,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	420,78		420,78
5971	29/08/2018	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 08/2018VENCIMENTOS DOCENTES CRECHE -	24.686,13		24.686,13
5972	29/08/2018	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 08/2018ANUENIO DOCENTES CRECHE - FUND	1.450,91		1.450,91
5973	29/08/2018	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 08/2018F.G DOCENTES CRECHE - FUNDEB I	1.841,91		1.841,91
5974	29/08/2018	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 08/2018VENCIMENTOS PR-ESCOLA FUNDEB	12.200,07		12.200,07
5975	29/08/2018	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 08/2018ANUENIO PR-ESCOLA FUNDEB	515,97		515,97
5976	29/08/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.372,37	-	6.372,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTR. EMERG. CRECHE - FUNDEB	6.372,37		6.372,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5977	29/08/2018	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 08/2018SALARIO PR-ESCOLA FUNDEB-INFA	1.639,54	1.639,54
5988	29/08/2018	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 08/2018INSS CONTRATADOS - FUND.	344,30	344,30
6005	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.622,27	-	1.622,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS FUNDEB INF. CRECHE	1.622,27	1.622,27
6006	29/08/2018	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 08/2018INSS FUNDEB INF. PR-ESCOLA	344,30	344,30
6007	29/08/2018	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 08/2018INSS FUNDEB - INFANTIL (PR ES	344,30	344,30
6015	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.543,03	-	12.543,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDEB F	12.543,03	12.543,03
6026	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.011,40	-	1.011,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL APOIO CR	1.011,40	1.011,40
6033	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.257,68	-	4.257,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	4.257,68	4.257,68	
6034	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB I	1.566,68	1.566,68	
6096	31/08/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002552	210,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	7,00	210,00	
6103	31/08/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	1.832,84	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Parte do valor referente a complementação de contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, para a EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 2 horas diárias (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Período 27/08/2018 à 31/12/2018. (total de 172 horas = 2.382,20)	1.832,84	1.832,84	
						Total da Unidade:	233.487,85	1.725,94	227.562,64
Unidade:	4	EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS VINCULADOS							
150	02/01/2018	598 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2018.	500,00	500,00	
216	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	3.447,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 57, 58, 66, 74). Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Viigência até 05/07/2018.	4.000,00	4.000,00	
226	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	261,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	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	0,00	-	593,08
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	0,00	-	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	0,00	-	370,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
5349	30/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002201	0,00	-	310,30
Itens do Empenho								
5350	30/07/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002204	0,00	-	481,55
Itens do Empenho								
5351	30/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002199	0,00	-	519,12
Itens do Empenho								
5352	30/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002202	0,00	-	350,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			2	12,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	146,40
			3	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			4	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70
			5	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	12,00
			6	3,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	8,97
			7	3,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	10,47
			8	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65
5353	30/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002205	0,00	-	621,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	122,00
			2	15,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	142,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	15,0000	UNIDADE	Alface	1,95	29,25
			5	30,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	57,00
			6	15,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	36,00
			7	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90
			8	10,0000	UNIDADE	Couve-flor	3,49	34,90
			9	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
5439	03/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018002235	868,00	-	868,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e EMEI VÓ OLGÁ.	267,00	801,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
5468	07/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002261	554,40	-	554,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	56,40
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	38,40
			3	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
			4	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			5	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40
			7	18,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	40,50
			8	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			9	6,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	4,50
			10	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml - Para EMEI VÓ OLGA.	1,25	15,00
5469	07/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002264	864,09	-	864,09
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	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Salsicha	4,70	23,50
			4	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	23,46	93,84
			5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			6	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			7	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	3,30
			8	4,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	39,00	156,00
			9	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	126,00
			10	3,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	3,25	9,75
			11	12,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	94,80
			12	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	6,80	27,20
5470	07/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002267	2.024,15	-	2.024,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	210,00
			2	40,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	630,00
			3	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Inteiro	23,46	140,76
			4	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
			5	80,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	280,00
			6	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			7	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			8	10,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	20,00
			9	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	143,64
			10	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	115,20
			11	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	13,50
			12	5,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	39,00	195,00
			13	30,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	67,50
			14	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	0,75	3,75
5471	07/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002262	534,60	-	534,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	145,80
			2	15,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	45,00
			3	17,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	34,85
			4	9,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	16,65
			5	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	57,00
			6	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	32,40
			7	2,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	2,75	5,50
			8	30,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	87,00
			9	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			10	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml - Para EMEI VÓ OLGA.	3,30	66,00
5472	07/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002265	192,55	-	192,55

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	60,75
			2	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	30,00
			4	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25
			5	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00
			6	3,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	5,55
			7	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu - Para EMEF. IRENO BOHN.	1,80	9,00
5473	07/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002268	606,00	-	606,00

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	3,85	77,00
			2	50,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	150,00
			3	10,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	20,50
			4	25,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	95,00
			5	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
			6	5,0000	QUILOGRAM	Limão Galego	2,75	13,75
			7	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			8	10,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	22,80
			9	6,0000	PACOTE	Cacau Em Pó, 200gr	7,80	46,80
			10	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
			11	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			12	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	3,30	66,00
5474	07/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002263	409,94	-	409,94

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	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			3	11,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	32,89
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEI VÓ OLGA.	2,95	20,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5475	07/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002266	206,05	-	206,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	73,20
			2	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	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. IRENO BOHN.	2,95	20,65
5476	07/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002269	757,40	-	757,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	244,00
			2	25,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			6	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	2,95	118,00
5540	10/08/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002310	144,00	-	144,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UNIDADE	Passagem De Ônibus Mato Leitão A Venâncio Aires Via Arroio Bonito - Transporte Escolar, Educação Especial.	7,20	144,00
5541	10/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018002311	267,00	-	267,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA.	267,00	267,00
5593	15/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018002349	868,00	-	868,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Carga De Gás 45kg - Para EMEF SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA e EMEI VÓ OLGA.	267,00	801,00
			2	1,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg - Para EMEF. IRENO BOHN.	67,00	67,00
5607	15/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002350	434,70	-	434,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
			2	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			3	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			4	18,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	40,50
			5	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
5608	15/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002355	818,10	-	818,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Alho	14,90	14,90
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			3	16,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	37,60
			4	6,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	57,60
			5	9,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	152,10
			6	2,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho	1,65	3,30
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			8	36,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	126,00
			9	5,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	14,40	72,00
			10	12,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	27,00
			11	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			12	5,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	39,50
			13	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
5609	15/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002358	2.405,14	-	2.405,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	225,75
			2	25,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	175,00
			3	25,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	393,75
			4	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
			5	10,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	59,00
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
			7	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00
			8	24,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	103,20
			9	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			10	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	143,64
			11	12,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	115,20
			12	3,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	4,95
			13	15,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	210,00
			14	4,0000	QUILOGRAM	Farinha De Trigo Integral	2,70	10,80
			15	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			16	10,0000	PACOTE	Sagu - 500 Gramas	3,25	32,50
			17	40,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	90,00
			18	21,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	165,90
			19	5,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	3,75
5610	15/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002351	525,01	-	525,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	157,95
			2	8,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	24,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	41,00
			4	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	57,00
			5	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	18,50
			6	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	32,40
			7	35,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	101,50
			8	22,0000	QUILOGRAM	Repolho	0,95	20,90
			9	12,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas	2,28	27,36
			10	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
5611	15/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002356	425,85	-	425,85

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	60,75
			2	2,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	6,00
			3	5,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	10,25
			4	5,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	19,00
			5	2,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	3,70
			6	5,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	9,00
			7	20,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	58,00
			8	5,0000	QUILOGRAM	Repolho	0,95	4,75
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
			10	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			11	15,0000	QUILOGRAM	Peito Desossado De Frango	9,60	144,00
5612	15/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002359	348,55	-	348,55

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			2	30,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	90,00
			3	15,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	30,75
			4	15,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	57,00
			5	5,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	9,25
			6	15,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	43,50
			7	5,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	33,00
5613	15/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002352	433,72	-	433,72

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	219,60
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	23,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	68,77
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5616	15/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002357	132,85	-	132,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	12,00
			2	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50
			3	3,0000	QUILOGRAM	Mamão Formosa	4,90	14,70
			4	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65
5617	15/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002360	854,15	-	854,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	45,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	549,00
			2	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			3	15,0000	UNIDADE	Alface	1,95	29,25
			4	35,0000	QUILOGRAM	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20
			6	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	118,00
5681	20/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018002405	134,00	-	134,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Carga De Gás 13 Kg	67,00	134,00
5716	21/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002408	1.076,69	-	1.076,69
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	140,00
			2	6,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	147,00
			3	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00
			4	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			5	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			6	36,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	143,64
			7	5,0000	QUILOGRAM	Farinha De Milho Fina	1,65	8,25
			8	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			9	40,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,25	90,00
			10	8,0000	QUILOGRAM	Sal - 1kg	0,75	6,00
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
5717	21/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002411	860,33	-	860,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Alho	14,90	29,80
			2	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			3	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,99	79,80
			4	12,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	47,88
			5	8,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00
			6	15,0000	QUILOGRAMA	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	96,75
			7	3,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho Fina	1,65	4,95
			8	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			9	2,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,70	5,40
			10	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00
			11	12,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	51,60
			12	15,0000	PACOTE	Macarrão Parafuso - 500 Gramas	2,25	33,75
			13	2,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
			14	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
			15	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
5718	21/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002414	646,65	-	646,65
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,99	79,80
			2	16,0000	PACOTE	Biscoito Maizena, 350 Gr	2,55	40,80
			3	6,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	94,50
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Trigo Integral	2,70	2,70
			5	5,0000	PACOTE	Flocos De Milho, Sem Açúcar - 2 Kg	39,00	195,00
			6	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00
			7	1,0000	QUILOGRAMA	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			8	4,0000	QUILOGRAMA	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			9	4,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
			10	5,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,75	3,75
			11	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
5719	21/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002409	599,55	-	599,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	QUILOGRAMA	Abacaxi	3,85	57,75
			2	35,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,43	85,05
			3	30,0000	QUILOGRAMA	Batata Inglesa	3,00	90,00
			4	20,0000	QUILOGRAMA	Peito Desossado De Frango	9,60	192,00
			5	5,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,80	19,00
			6	5,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	1,85	9,25
			7	15,0000	QUILOGRAMA	Maçã	2,90	43,50
			8	10,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	37,00
			9	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	66,00
5720	21/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002412	546,30	-	546,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	133,65
			2	5,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	15,00
			3	21,0000	QUILOGRAM#	Beterraba	2,05	43,05
			4	11,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	41,80
			5	10,0000	QUILOGRAM#	Cenoura	1,85	18,50
			6	18,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,80	32,40
			7	2,0000	QUILOGRAM#	Limão Galego	2,75	5,50
			8	25,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	72,50
			9	10,0000	QUILOGRAM#	Repolho	0,95	9,50
			10	2,0000	PACOTE	Fermento Biológico 500g	12,20	24,40
			11	6,0000	PACOTE	Fermento Em Pó 250g	6,60	39,60
			12	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
			13	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
5721	21/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002415	255,20	-	255,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	QUILOGRAM#	Abacaxi	3,85	26,95
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Banana Prata	2,43	60,75
			3	10,0000	QUILOGRAM#	Batata Inglesa	3,00	30,00
			4	5,0000	QUILOGRAM#	Cebola	3,80	19,00
			5	5,0000	QUILOGRAM#	Chuchu	1,80	9,00
			6	15,0000	QUILOGRAM#	Maçã	2,90	43,50
			7	20,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	66,00
5722	21/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002410	1.013,15	-	1.013,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAM#	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	366,00
			2	25,0000	QUILOGRAM#	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	10,0000	UNIDADE	Alface	1,95	19,50
			5	35,0000	QUILOGRAM#	Banana Caturra	1,90	66,50
			6	20,0000	QUILOGRAM#	Batata Doce	2,40	48,00
			7	8,0000	QUILOGRAM#	Mamão	4,90	39,20
			8	25,0000	QUILOGRAM#	Tomate	2,65	66,25
			9	40,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	118,00
5723	21/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002413	395,55	-	395,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	219,60		
			2	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	12,00		
			3	10,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	29,90		
			4	8,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	39,20		
			5	28,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	74,20		
			6	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65		
5724	21/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002416	170,50	-	170,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UNIDADE	Alface	1,95	5,85		
			2	5,0000	QUILOGRAM	Batata Doce	2,40	12,00		
			3	9,0000	QUILOGRAM	Carne Suína S/ Osso	9,50	85,50		
			4	3,0000	QUILOGRAM	Mamão Formosa	4,90	14,70		
			5	7,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	20,65		
			6	12,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	31,80		
5800	27/08/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002491	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	32,0000	UNIDADE	Passagem De Onibus Mato Leitão - Venâncio Aires Via Interior	6,25	200,00		
5805	28/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.			25 - Pregão Presencial	000007/2018	2018002495	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	267,00	534,00		
5806	28/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002496	905,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20		
			2	10,0000	UNIDADE	Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê	9,60	96,00		
			3	8,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	126,00		
			4	15,0000	QUILOGRAM	Carne De Frango Coxa/sobrecoxa	6,45	96,75		
			5	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00		
			6	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00		
			7	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00		
			8	48,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	168,00		
			9	15,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	33,75		
			10	3,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	11,85		
			11	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00		
			12	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00		
			13	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20		
5807	28/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002499	410,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			2	1,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	8,10
			3	15,0000	QUILOGRAM	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	105,00
			4	24,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	84,00
			5	12,0000	PACOTE	Macarrão Penne - 500 Gramas	2,25	27,00
			6	1,0000	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada Sem Gordura	5,90	5,90
			7	4,0000	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	6,80	27,20
			8	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
5808	28/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002502	2.053,58	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	164,50
			2	20,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Em Cubos De 10 Gramas Cada	15,75	315,00
			3	30,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina, Tipo Bife, Isenta De Cartilagem, Gordura E Ossos	16,90	507,00
			4	8,0000	QUILOGRAM	Linguiça Mista	14,40	115,20
			5	10,0000	QUILOGRAM	Margarina Com Sal 1 Kg	3,95	39,50
			6	4,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	98,00
			7	100,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	350,00
			8	6,0000	PACOTE	Arroz T1 Parboilizado- 5 Kg	9,20	55,20
			9	32,0000	PACOTE	Biscoito Maria Integral Chocolate 400 Gr	3,99	127,68
			10	5,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	70,00
			11	30,0000	QUILOGRAM	Feijão Preto T1	4,30	129,00
			12	30,0000	PACOTE	Macarrão Espaguete, 500 Gr	2,25	67,50
			13	12,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	15,00
5809	28/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002497	391,85	-	-

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	85,05
			2	20,0000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	60,00
			3	20,0000	QUILOGRAM	Beterraba	2,05	41,00
			4	10,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	38,00
			5	10,0000	QUILOGRAM	Cenoura	1,85	18,50
			6	18,0000	QUILOGRAM	Chuchu	1,80	32,40
			7	25,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	72,50
			8	12,0000	PACOTE	Lentilha 500g	3,70	44,40
5810	28/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002500	195,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	488,00
			2	25,0000	QUILOGRAMA	Carne Suína S/ Osso	9,50	237,50
			3	6,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	52,20
			4	35,0000	QUILOGRAMA	Banana Caturra	1,90	66,50
			5	20,0000	QUILOGRAMA	Batata Doce	2,40	48,00
			6	8,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	23,92
			7	8,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	39,20
			8	30,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	79,50
6100	31/08/2018	49 AUTO VIACAO VENANCIO AIRES LTDA	19 - Não se Aplica		2018002556	17.700,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	UNIDADE	Passagem Linhas 02 E 03 - Conforme Parecer de Inexigibilidade nº 01/2018, processo administrativo nº 042/2018 e contrato administrativo nº 063/2018.	3,54	17.700,00
6110	31/08/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	481,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	55,0000	litros	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	481,25
6111	31/08/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	953,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	109,0000	litros	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	953,75
6112	31/08/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	140,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	litros	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato nº 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	140,00
6113	31/08/2018	6382 ALCIDES TELMO MULLER	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	1.050,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	120,0000	litros	Suco integral pasteurizado, sem açúcar, sabor uva - Conforme Contrato n° 083/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	8,75	1.050,00
6114	31/08/2018	1690 SYLVIO REIS			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	70,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	30,00
			2	20,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 094/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00
6115	31/08/2018	1690 SYLVIO REIS			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	460,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	115,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	230,00
			2	115,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 094/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	230,00
6116	31/08/2018	1690 SYLVIO REIS			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	42,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	20,00
			2	11,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 094/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	22,00
6117	31/08/2018	1690 SYLVIO REIS			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	162,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	54,00
			2	54,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 094/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	108,00
6118	31/08/2018	1911 ARCELI RENZ			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	465,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	170,0000	kg	Banana, de primeira qualidade	2,50	425,00
			2	20,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 85/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6119	31/08/2018	1911 ARCELI RENZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	512,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	185,0000	kg	Banana, de primeira qualidade	2,50	462,50
			2	25,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 85/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	50,00
6120	31/08/2018	1911 ARCELI RENZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	117,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	kg	Banana, de primeira qualidade	2,50	105,00
			2	6,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 85/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	12,00
6121	31/08/2018	1911 ARCELI RENZ	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	1.105,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	403,0000	kg	Banana, de primeira qualidade	2,50	1.007,50
			2	49,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 85/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	98,00
6122	31/08/2018	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	340,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	85,0000	duzia	Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 088/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	340,00
6123	31/08/2018	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	460,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	115,0000	duzia	Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 088/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	460,00
6124	31/08/2018	395 ERNI VALMIR WAGNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	92,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	duzia	Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 088/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	92,00
6125	31/08/2018	395 ERNI VALMIR WAGNER			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	808,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	202,0000	duzia	Ovos de granja vermelhos, médios, de primeira qualidade, com registro no Serviço de Inspeção Municipal, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 088/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	808,00
6126	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	423,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	45,00
			2	84,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	168,00
			3	70,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	210,00
6127	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	969,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	240,00
			2	75,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	150,00
			3	193,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	579,00
6128	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	122,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	24,00
			2	16,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	32,00
			3	22,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	66,00
6129	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF			20 - Chamamento Público	000081/2018	0	640,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	120,00
			2	110,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	220,00
			3	100,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	300,00
6130	31/08/2018	6145 LUIS HENRIQUE ALF	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		96,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	kg	Aipim, pré cozido, de primeira qualidade	3,00	21,00
			2	15,0000	kg	Laranja, em grau médio de amadurecimento	2,00	30,00
			3	15,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 095/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)	3,00	45,00
6131	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		152,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	38,0000	duzia	Ovos - Conforme Contrato n° 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	152,00
6132	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		248,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	62,0000	duzia	Ovos - Conforme Contrato n° 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	248,00
6133	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	duzia	Ovos - Conforme Contrato n° 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	60,00
6134	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	duzia	Ovos - Conforme Contrato n° 086/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	4,00	600,00
6135	31/08/2018	6146 BERNADETE WILDNER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0		40,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
6136	31/08/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	893,50	-	-
Itens do Empenho								
6137	31/08/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	1.734,25	-	-
Itens do Empenho								
6138	31/08/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	238,75	-	-
Itens do Empenho								
6139	31/08/2018	1446 SIRLENE MARIA REITER NYELAND	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	1.517,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	unidade	Alface, grauda, de primeira qualidade	1,75	122,50
			2	90,0000	kg	Maracujá, em grau médio de amadurecimento e boas condições de consumo	4,00	360,00
			3	15,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	30,00
			4	80,0000	molho	Tempero verde, de primeira qualidade, peso médio do molho 250gr	1,50	120,00
			5	295,0000	kg	Tomate, de primeira qualidade, grau médio de amadurecimento - Conforme Contrato n° 093/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	3,00	885,00
6140	31/08/2018	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	558,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme Legislação vigente	7,75	69,75
			2	39,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	302,25
			3	24,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 092/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	186,00
6141	31/08/2018	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	953,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme Legislação vigente	7,75	139,50
			2	65,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	503,75
			3	40,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 092/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	310,00
6142	31/08/2018	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	162,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme Legislação vigente	7,75	31,00
			2	11,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	85,25
			3	6,0000	kg	Schmier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato n° 092/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	46,50
6143	31/08/2018	1234 ROMEU GRIESANG	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	1.193,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	kg	Açúcar mascavo, embalagem conforme Legislação vigente	7,75	147,25
			2	85,0000	kg	Melado batido, em boas condições de consumo	7,75	658,75
			3	50,0000	kg	Schimier tipo colonial, em boas condições de consumo - Conforme Contrato nº 092/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	7,75	387,50
6144	31/08/2018	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	103,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	58,00
			2	25,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato nº 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	45,00
6145	31/08/2018	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	164,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	58,00
			2	59,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato nº 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	106,20
6146	31/08/2018	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	25,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	14,50
			2	6,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato nº 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	10,80
6147	31/08/2018	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	148,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	58,00
			2	50,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato nº 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	90,00
6148	31/08/2018	3791 MARCIA INES DA LUZ	20 - Chamamento Público		000081/2018	0	47,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	29,00
			2	10,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato nº 090/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)	1,80	18,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6149	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	135,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 089/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	135,00
6150	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	195,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 089/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	195,00
6151	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 089/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	60,00
6152	31/08/2018	4942 IVONE LOEBLEIN	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	kg	Mel, embalagem conforme Legislação vigente - Conforme Contrato n° 089/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	15,00	360,00
6153	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	180,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	40,50
			2	13,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	37,70
			3	10,0000	kg	Cenoura, de primeira qualidade	2,80	28,00
			4	11,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	22,00
			5	20,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade	1,80	36,00
			6	8,0000	molho	Rúcula, em boas condições de consumo, peso médio do molho 250gr - Conforme Contrato n° 087/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	16,00
6154	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	482,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
6155	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	68,80	-	-
Itens do Empenho								
6156	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	372,70	-	-
Itens do Empenho								
6157	31/08/2018	8050 ELOCI TEREZINHA BRANDT SCHEIBLER	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	66,25	-	-
Itens do Empenho								
6158	31/08/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	251,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	60,00
			2	15,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	43,50
			3	15,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	30,00
			4	11,0000	kg	Limão galego de primeira qualidade	3,50	38,50
			5	10,0000	kg	Moranga, de primeira qualidade	2,00	20,00
			6	24,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade	1,80	43,20
			7	8,0000	molho	Rúcula, em boas condições de consumo, peso médio do molho 250gr - Conforme Contrato nº 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	16,00
6159	31/08/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	550,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	140,00
			2	22,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	63,80
			3	45,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	90,00
			4	22,0000	kg	Limão galego de primeira qualidade	3,50	77,00
			5	30,0000	kg	Moranga, de primeira qualidade	2,00	60,00
			6	40,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade	1,80	72,00
			7	24,0000	molho	Rúcula, em boas condições de consumo, peso médio do molho 250gr - Conforme Contrato nº 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	48,00
6160	31/08/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	106,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	20,00
			2	5,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	14,50
			3	8,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	16,00
			4	9,0000	kg	Limão galego de primeira qualidade	3,50	31,50
			5	4,0000	kg	Moranga, de primeira qualidade	2,00	8,00
			6	6,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade	1,80	10,80
			7	3,0000	molho	Rúcula, em boas condições de consumo, peso médio do molho 250gr - Conforme Contrato nº 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	6,00
6161	31/08/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	503,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	100,00
			2	33,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	95,70
			3	28,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	56,00
			4	16,0000	kg	Limão galego de primeira qualidade	3,50	56,00
			5	11,0000	kg	Moranga, de primeira qualidade	2,00	22,00
			6	80,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade	1,80	144,00
			7	15,0000	molho	Rúcula, em boas condições de consumo, peso médio do molho 250gr - Conforme Contrato n° 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	2,00	30,00
6162	31/08/2018	3345 NELSI GAEDICKE	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	39,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	kg	Bergamota da safra, de primeira qualidade	2,00	14,00
			2	4,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	8,00
			3	2,0000	kg	Limão galego de primeira qualidade	3,50	7,00
			4	5,0000	kg	Moranga, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 091/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)	2,00	10,00
6163	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	204,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade	2,00	42,00
			2	14,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	31,50
			3	9,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	26,10
			4	12,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade	2,00	24,00
			5	11,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	22,00
			6	4,0000	kg	Limão galego, de primeira qualidade	3,50	14,00
			7	8,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	16,00
			8	16,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	28,80
6164	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	622,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	70,0000	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade	2,00	140,00
			2	40,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade	2,25	90,00
			3	30,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade	2,90	87,00
			4	20,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade	2,00	40,00
			5	55,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo	2,00	110,00
			6	6,0000	kg	Limão galego, de primeira qualidade	3,50	21,00
			7	24,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo	2,00	48,00
			8	48,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.	1,80	86,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6165	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	97,80	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	10,0000	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade		2,00		20,00
	2	6,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade		2,25		13,50
	3	5,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade		2,90		14,50
	4	6,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade		2,00		12,00
	5	6,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo		2,00		12,00
	6	2,0000	kg	Limão galego, de primeira qualidade		3,50		7,00
	7	4,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo		2,00		8,00
	8	6,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.		1,80		10,80
6166	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	643,95	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	60,0000	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade		2,00		120,00
	2	35,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade		2,25		78,75
	3	28,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade		2,90		81,20
	4	55,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade		2,00		110,00
	5	25,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo		2,00		50,00
	6	8,0000	kg	Limão galego, de primeira qualidade		3,50		28,00
	7	25,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo		2,00		50,00
	8	70,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar.		1,80		126,00
6167	31/08/2018	4585 ALEXANDRE ECKHARDT	20 - Chamamento Público	000081/2018	0	77,95	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	5,0000	kg	Bergamota, da safra, de primeira qualidade		2,00		10,00
	2	5,0000	kg	Beterraba, de primeira qualidade		2,25		11,25
	3	3,0000	unidade	Brócolis híbrido, de primeira qualidade		2,90		8,70
	4	7,0000	kg	Chuchu, de primeira qualidade		2,00		14,00
	5	3,0000	molho	Couve manteiga, em boas condições de consumo		2,00		6,00
	6	5,0000	kg	Pepino salada, em boas condições de consumo		2,00		10,00
	7	10,0000	kg	Repolho, de primeira qualidade - Conforme Contrato n° 084/2018 aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a Alimentação escolar. (Destinado ao EJA)		1,80		18,00
Total da Unidade:						68.500,38	6.257,07	34.487,08
Total do Órgão:						576.657,82	46.791,15	495.354,58
Órgão:	7	SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
71	02/01/2018	27 JONE DANIEL BOHN	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.777,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 indenização de 55% de litro de gasolina comum por km rodado ao servidor Jone Daniel Bohn por utilizar veículo próprio para a execução dos serviços. Lei Municipal n° 164/1995 e Lei n° 1169/2005. Vigência até 31/12/2018.	25.000,00	25.000,00	
73	02/01/2018	5254 FELIPE RENATO SPECHT DA ROSA			19 - Não se Aplica		0,00	1.918,65	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente auxílio de transporte para o servidor Felipe Renato Specht da Rosa, de Mato Leitão à Venâncio Aires, sendo que foi requisitado para prestar serviço junto ao Cartório da 93ª Zona Eleitoral de Venâncio Aires. O valor é de R\$ 12,15 por dia de viagem, conforme Lei n° 2.403/2016. Previsão até 31/12/2018. Conforme requerimento SMAMA n° 003/2018.	3.000,00	3.000,00	
92	02/01/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	329,15
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 n° 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	-	97,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9951-3608.	1.200,00	1.200,00	
117	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica		0,00	-	45,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o prédio da Secretaria da Agricultura e Câmara Municipal de Vereadores. Matrícula n° 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	-	584,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica do Prédio da Agricultura e Câmara. Medidores 4595045/4595045R, código n° 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
206	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 335,80 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de mecânica leve a R\$ 29,85 a hora. (Eq. 50 e 77). Previsão até 05/07/2018.	500,00	500,00
232	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 500,00 -
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\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 50 e 77). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00
268	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00 - 660,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: gasolina e óleo diesel, conforme contrato n° 087/2017, para os seguintes veículos 50 e 77. Previsão até 31/12/2018.	8.000,00	8.000,00
293	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.219,87
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	mês	Pagamento de locação de um imóvel situado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, 1080; destinado ao funcionamento de Órgãos da Administração Pública municipal e órgãos estaduais conveniados, conforme Contrato n° 003/2018, vigência a contar de 01/01/2018 até 31/12/2018.	1.600,00	19.200,00
4762	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016 0	0,00	- 238,80
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. 50 e 77). Conforme Segundo Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 069/2016. Previsão até 05/07/2019.	500,00	500,00
5404	02/08/2018	5906 ANGELICA TAIS SCHEIBLER			19 - Não se Aplica	0	1.663,64	- 1.663,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 13/08/2018 a 01/09/2018).	1.663,64	1.663,64
5412	02/08/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002217	175,00	- 175,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Gabinete 3 Baias Atx 230w	175,00	175,00
5413	02/08/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002218	40,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de computador na Secretaria da Agricultura, compreendendo troca de gabinete.	40,00	40,00
5442	03/08/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002238	136,18	- 136,18
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	METRO	Fio Flexível 2,5mm	1,40	19,60
			2	4,0000	PEÇA	Caixa De Sobrepor	5,50	22,00
			3	5,0000	PEÇA	Módulo Tomada 10 A	5,50	27,50
			4	4,0000	PEÇA	Módulo Tampa Cega	0,75	3,00
			5	31,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	10,85
			6	31,0000	UNIDADE	Bucha Br 6 Mm	0,40	12,40
			7	23,0000	UNIDADE	Bucha Plástica N° 5	0,05	1,15
			8	23,0000	UNIDADE	Parafuso 3.0x30	0,06	1,38
			9	3,0000	UNIDADE	Canaleta Adesiva 10x10	4,25	12,75
			10	5,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	1,99	9,95
			11	1,0000	UNIDADE	Tomada 10a - Destinado para o PPCI do prédio da Secretaria.	15,60	15,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5461	07/08/2018	1461 ALTAIR DE ANDRADE E CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002255	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Inscrição do servidor Moisés Francisco Heisler no treinamento sobre Prevenção e Combate a Incêndios para fins de regularização do PPCI do prédio da Secretaria, a se realizar no dia 14/08/18 em Venâncio Aires	70,00	70,00
5507	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002290	1.226,68	-	1.226,68
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
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012	193,68	193,68
5638	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002377	163,47	-	163,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cavalete De Água - Para Courier nº 50	45,00	45,00
			2	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 9 - 13 Mm - Para Courier nº 50	0,97	0,97
			3	1,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado - Para Courier nº 50	22,41	22,41
			4	1,0000	PEÇA	Maçaneta Do Capô - Para Courier nº 50	10,00	10,00
			5	2,0000	PEÇA	Retentor - Para Courier nº 50	5,00	10,00
			6	1,0000	UNIDADE	Aromatizante De Veículos - Para Courier nº 50	9,00	9,00
			7	1,0000	PEÇA	Aditivo Parabrisa - Para Courier nº 50	5,00	5,00
			8	1,0000	PEÇA	Palheta De Limpador De Parabrisa - Para Courier nº 50	38,00	38,00
			9	1,0000	UNIDADE	Massa De Polir 500g - Para Ducato nº 77	18,24	18,24
			10	1,0000	UNIDADE	Estopa - Para Ducato nº 77	4,85	4,85
5788	24/08/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002481	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
5866	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	13.074,49	-	13.074,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC, PROM. DE CLASSE, GRATIF.	13.074,49	13.074,49
5867	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.436,48	-	2.436,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO, DIF ANUENIO MES ANT	2.436,48	2.436,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5868	29/08/2018	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 08/2018INSALUBRIDADE	257,34	257,34
5869	29/08/2018	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 08/2018F.G.2	623,86	623,86
5870	29/08/2018	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 08/2018SUBSIDIO	4.456,94	4.456,94
5887	29/08/2018	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 08/2018C.C.2 - SEC. AGRICULTURA	623,86	623,86
5900	29/08/2018	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 08/2018SALARIO, INSALUBRIDADE - CONTR	6.573,96	6.573,96
5985	29/08/2018	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 08/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
5989	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	480,38	-	480,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CARGOS EM COMISSAO	480,38	480,38
5992	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.380,53	-	1.380,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CONTRATADOS - SMAMA	1.380,53	1.380,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
6012	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.388,40	-	2.388,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRICULT	2.388,40	2.388,40
6037	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	460,59	-	460,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRICULTU	460,59	460,59
6063	29/08/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002523	13,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Raticida Granulado 25g	1,50	3,00
			2	1,0000	PEÇA	Ratoeira	10,00	10,00
Total da Unidade:						37.250,76	2.754,45	46.602,44
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
125	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com água para o pavilhão da Feira do Produtor, até 31/12/2018. Matrícula n° 743.	200,00	200,00
140	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	79,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com energia elétrica para o pavilhão da Feira do Produtor. Medidor 8054175, código n] 5678586-1. Vigência até 31/12/2018.	500,00	500,00
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
215	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial		000018/2016	0	0,00	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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\$ 29,85 a hora. (Eq. 78). Previsão até 05/07/2018.	500,00	500,00		
225	02/01/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			3 - Convite	000001/2017	0	0,00	-	286,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem do veículo n° 62 e 75, ao preço unitário de R\$ 142,40 o caminhão toco e R\$ 144,40 o caminhão truck. A lavagem parcial e só a lubrificação, ficam no valor de 50% e 35% da lavagem geral, respectivamente. Conforme Contrato n° 075/2017, vigência até 14/09/2018.	4.000,00	4.000,00		
233	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	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\$ 40,15 a hora nos equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 64, 65, 70,72, 73, 75, 80, 81 e 82. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.000,00	1.000,00		
234	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	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\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 62 e 75). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00		
235	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	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\$ 40,15 a hora. (Veículo n°. 78). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	300,00	300,00		
269	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	24.484,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível: óleo diesel, gasolina, e óleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os seguintes equipamentos n° 22, 28, 33, 37, 45, 59, 62, 64, 65, 70, 72, 73, 75, 80, 81 e 82. Previsão até 31/12/2018.	215.000,00	215.000,00		
270	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	202,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina e óleo diesel, conforme contrato nº 087/2017, para o veículo nº 78. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00
1779	15/03/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	2018000678	0,00 - 1.339,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com 4.000 litros de combustível óleo diesel para a Associação de Desenvolvimento de Mato Leitão-ADEMAT que prestará a preços subsidiados os serviços de lavragem, gradação e subsolagem de terras, transporte de adubos orgânicos, fertilizantes e defensivos; plantio de milho e outros cultivares; transporte de silagem e trilhagem de milho. Processo adm 149/2017.	11.000,00	11.000,00
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		Pagamento de despesas de serviços de inspeção sanitária de produtos de origem animal, conforme Lei Municipal nº 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 - 1.150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme primeiro termo aditivo do Termo de Credenciamento nº 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 - 1.125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município. Preço unitário de R\$ 12,50 por aplicação. Conforme primeiro termo aditivo do Termo de Credenciamento nº 042/2017, vigência pelo período de 12 meses, a contar de 26 de maio de 2018.	8.000,00	8.000,00
4299	25/06/2018	4327 ZBOROWSKI E FIN MECANICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001823	0,00 - 100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 da bomba hidráulica do caminhão n° 62.	100,00	100,00	
4789	09/07/2018	520 AGRO COMERCIAL HEINEN LTDA.			19 - Não se Aplica		0,00	-	16.120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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		0,00	-	17.875,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	2.464,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Recapagem De Pneu 18.4x30	1.232,00	2.464,00	
4882	12/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002046	0,00	-	500,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Bateria 110 Amp. Retroescavadeira n° 33	450,00	450,00	
			2	2,0000	PEÇA	Lanterna De Teto. Retroescavadeira n° 65	10,50	21,00	
			3	4,0000	UNIDADE	Lâmpada 1 Polo 12v. Retroescavadeira n° 65	2,00	8,00	
			4	6,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão. Retroescavadeira n° 65	0,66	3,96	
			5	5,0000	PEÇA	Parafuso 12x100. Retroescavadeira n° 65	2,90	14,50	
			6	1,0000	PEÇA	Parafuso 12x90. Retroescavadeira n° 65	2,58	2,58	
4920	16/07/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002080	0,00	-	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 n° 75	19,70	19,70	
4955	17/07/2018	3784 F. VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000008/2017 2018002101	0,00	-	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	
5045	23/07/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002143	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	Pneu 1000x20, Liso, Radial, Pirelli Fg 85 - Para Caminhão n° 62.	1.500,00	1.500,00	
5050	23/07/2018	73 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002148	0,00	-	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 n° 64.	102,00	102,00	
5361	30/07/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			3 - Convite	000003/2017 0	0,00	-	233,60
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.	1.800,00	1.800,00	
5443	03/08/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002239	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Retentor Cubo Dianteiro 5801 - Para Retroescavadeira n° 33.	115,00	230,00	
5444	03/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002240	268,77	-	268,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	METRO	Mangueira De Combustível 5mm Preta Lonada	4,50	9,00	
			2	15,0000	UNIDADE	Abraçadeira 8-10	1,20	18,00	
			3	15,0000	PEÇA	Parafuso 5x20	0,20	3,00	
			4	30,0000	PEÇA	Porca 5mm	0,04	1,20	
			5	1,0000	PEÇA	Junta De Escape	5,00	5,00	
			6	1,0000	PEÇA	Junta De Escape Do Catalisador	6,00	6,00	
			7	4,0000	KIT	Arruela Do Bico Injetor	2,00	8,00	
			8	2,0000	PEÇA	Batente	2,50	5,00	
			9	1,0000	PEÇA	Relógio Da Temperatura	95,00	95,00	
			10	6,0000	PEÇA	Junta Da Tampa De Válvula	5,00	30,00	
			11	1,0000	UNIDADE	Pasta Para Correias	55,00	55,00	
			12	3,0000	UNIDADE	Mangueira Preta 7 Mm	4,09	12,27	
			13	3,0000	UNIDADE	Tube Azul Pu 8mm X 12	6,10	18,30	
			14	6,0000	PEÇA	Abraçadeira Metálica 14x16 - Para o Britador n° 28.	0,50	3,00	
5445	03/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002241	310,50	-	310,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	Válvula Solenóide 12v - Para Retroescavadeira n° 33.	89,00	89,00
			2	1,0000	PEÇA	Trava Rosca - Para Retroescavadeira n° 33.	13,00	13,00
			3	3,0000	UNIDADE	Cola Silicone Vermelha - Para Retroescavadeira n° 33.	5,90	17,70
			4	2,0000	PEÇA	Conexão Da Tubulação De Combustivel - Para Motoniveladora n° 72.	54,00	108,00
			5	1,0000	UNIDADE	Graxa Branca Spray 300ml - Para Motoniveladora n° 72.	15,00	15,00
			6	1,0000	UNIDADE	Spray Grafite - Para Motoniveladora n° 72.	11,00	11,00
			7	2,0000	UNIDADE	Cola Araldite - Para Motoniveladora n° 72.	22,50	45,00
			8	2,0000	TUBO	Cola Silicone - Para Motoniveladora n° 72.	5,90	11,80
5488	08/08/2018	1336 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002271	1.150,00	-	1.150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	Tuberculina Bovina C/ 50 Doses - Para testes de tuberculose no rebanho do Município conforme Lei Município n° 1.724/2010.	115,00	1.150,00
5508	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002291	1.205,16	-	1.205,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.033,00
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 172,16 Para Servidores. Conforme lei 1914/2012	172,16	172,16
5515	08/08/2018	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002273	2.047,50	-	2.047,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PEÇA	Elemento Da Bomba Injetora	86,00	516,00
			2	6,0000	PEÇA	Válvula De Pressão	39,00	234,00
			3	1,0000	PEÇA	Reparo Da Bomba Injetora	52,00	52,00
			4	1,0000	JOGO	Jogo De Reparo Do Regulador Da Bomba	56,00	56,00
			5	1,0000	PEÇA	Filtro De Ar	29,00	29,00
			6	1,0000	PEÇA	Rolamento Da Bomba Injetora	293,40	293,40
			7	1,0000	PEÇA	Rolamento 6305	78,50	78,50
			8	1,0000	PEÇA	Junta Do Mancal	17,00	17,00
			9	1,0000	PEÇA	Alavanca Oscilante	508,00	508,00
			10	1,0000	PEÇA	Mola Marcha Lenta	33,60	33,60
			11	1,0000	PEÇA	Junta Da Bomba Alimentadora	3,50	3,50
			12	1,0000	PEÇA	Pistão Da Bomba Injetora	38,00	38,00
			13	1,0000	PEÇA	Bomba Manual	59,50	59,50
			14	2,0000	PEÇA	Sede Da Bomba Alimentadora	14,50	29,00
			15	1,0000	PEÇA	Reparo Bomba	18,50	18,50
			16	1,0000	PEÇA	Junta Flange Da Bomba Alimentadora	17,50	17,50
			17	2,0000	PEÇA	Calços De Ajuste	4,50	9,00
			18	1,0000	UNIDADE	Material De Limpeza - Destinado ao Britador n° 28.	55,00	55,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5516	08/08/2018	8647 DIESELTEK COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002274	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Teste de bomba injetora do Britador nº 28	480,00	480,00
5520	09/08/2018	4560 BIENERT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002308	1.050,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Viagem de Mato Leitão a Esteio/RS, no dia 30/08/18, com ônibus de 50 lugares, levando agricultores do Município para visitar a "Expointer 2018"	1.050,00	1.050,00
5525	09/08/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002298	156,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Montagem de pneu traseiro	45,00	90,00
			2	2,0000		Montagem de pneu dianteiro. Trator nº 82	33,00	66,00
5550	13/08/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002323	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de molejo no caminhão nº 62	70,00	70,00
5551	13/08/2018	493 CELESTO ADOLAR BLAU - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002322	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Mola De Suspensão	165,00	165,00
			2	1,0000	PEÇA	Pino Centro - Para o Caminhão nº 62.	15,00	15,00
5553	13/08/2018	394 COMERCIAL TRATORPECAS MARIO LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002324	252,00	-	252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	PEÇA	Palheta Para Bomba De Esterco 6mm	18,00	252,00
5556	13/08/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002321	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Retificar carcaça da bomba do Distribuidor de Esterco nº 70	80,00	80,00
			2	1,0000		Retificar carcaça da bomba do Distribuidor de Esterco nº 80	70,00	70,00
5557	13/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002326	1.234,57	-	1.234,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UNIDADE	Porca 3/4	1,97	15,76
			2	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4	0,61	4,88
			3	1,0000	PEÇA	Barra Roscada 3/4	22,43	22,43
			4	3,0000	PEÇA	Disco De Corte 7"	5,70	17,10
			5	4,0000	PEÇA	Correia Industrial C-240	270,00	1.080,00
			6	4,0000	PEÇA	Parafuso 1 X 4 1/2	14,00	56,00
			7	8,0000	PEÇA	Porca 1	3,00	24,00
			8	8,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1 Dupla	1,20	9,60
			9	4,0000	PEÇA	Arruela 1"	1,20	4,80
5635	16/08/2018	445 MECANICA E ACESSORIOS VAIRES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002376	43,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Cano Bico	43,00	43,00
5636	16/08/2018	6783 AGRO COMERCIAL DOS VALES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002380	70,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PEÇA	Pino Liso 25x110	35,49	70,98
5637	16/08/2018	736 TORNEARIA GISAMAR LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002382	1.461,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Fazer pistão do giro, recuperar pistão e trocar reparos. Retroescavadeira n° 64	1.256,00	1.256,00
			2	1,0000		Preencher eixo e recuperar engrenagem do Distribuidor de Calcário n° 37	205,00	205,00
5639	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002378	331,03	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	PEÇA	Quebra Dedo 5/16 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	1,12	22,40
			2	10,0000	PEÇA	Quebra Dedo 7/16 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	3,50	35,00
			3	6,0000	UNIDADE	Parafuso 3/4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	5,04	30,24
			4	6,0000	UNIDADE	Porca 3/4 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	1,09	6,54
			5	10,0000	PEÇA	Parafuso 12x90 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	2,62	26,20
			6	10,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	0,66	6,60
			7	2,0000	PEÇA	Rolamento 6206 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	22,03	44,06
			8	2,0000	PEÇA	Rolamento 6207 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	27,32	54,64
			9	1,0000	PEÇA	Retentor De Eixo De Roda - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	25,47	25,47
			10	2,0000	PEÇA	Retentor 01273 - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	11,25	22,50
			11	1,0000	PEÇA	Retentor - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	22,50	22,50
			12	4,0000	PEÇA	Parafuso 16x140 - Para Trator n° 45.	7,82	31,28
			13	4,0000	PEÇA	Porca De Pressão 16mm - Para Trator n° 45.	0,90	3,60
5640	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002379	92,10	-	92,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PEÇA	Parafuso 1 X 4 1/2	13,95	69,75
			2	5,0000	PEÇA	Porca 1	4,47	22,35
5666	17/08/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002389	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroescavadeira n° 65	50,00	50,00
			2	1,0000		Conserto de pneu do Trator n° 59	50,00	50,00
5700	21/08/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002417	228,00	-	228,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BALDE	Uréia Líquida Para Veículos, Arla 32. Galão De 20l	57,00	228,00
5707	21/08/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002426	128,00	-	128,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Reparo Do Cilindro Estabilizador	128,00	128,00
5708	21/08/2018	599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002427	160,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Trocar reparo do cilindro estabilizador da retroescavadeira n° 64	160,00	160,00	
5709	21/08/2018	7792 PAMPEANO DIESEL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002428	381,22	-	381,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Elemento Filtro Hidráulico 218004409	381,22	381,22	
5736	22/08/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002438	460,00	-	460,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GALÃO	Óleo Lubrificante Hidráulico Hlp Iso Vg 46 Para Motores A Diesel. Balde de 20 litros	230,00	460,00	
5756	23/08/2018	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002443	1.069,62	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UNIDADE	Anel Vedação	1,06	3,18	
			2	4,0000	PEÇA	Anel De Vedação	1,29	5,16	
			3	4,0000	PEÇA	Anel Oring	1,12	4,48	
			4	1,0000	PEÇA	Reparo Comando Hidr Traseiro	259,85	259,85	
			5	1,0000	PEÇA	Disco Pastilha Do Comando Traseiro	37,12	37,12	
			6	1,0000	PEÇA	Válvula De Alívio Do Comando Hidráulico - Para Retroescavadeira n° 64.	759,83	759,83	
5757	23/08/2018	6272 MEES MANUTENCOES E REPARACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002444	1.320,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Mão de obra conserto da retroescavadeira Randon RK 406B n° 64, compreendendo testes de pressão, revisão do comando hidráulico traseiro, ajustes e substituição das peças danificadas, testes e ajustes finais	980,00	980,00	
			2	1,0000		Mão de obra conserto da retroescavadeira JCB n° 65, compreendendo conserto da tomada de pressão do sistema hidráulico e conferir circuito do óleo hidráulico do sistema de direção	340,00	340,00	
5767	23/08/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002458	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Conserto de pneu da Retroescavadeira n° 64	40,00	40,00	
5819	28/08/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002510	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu Distribuidor de Esterco n° 89	23,00	23,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5820	28/08/2018	8309 ADRIANA IMPERATORI HENICKA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002512	288,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	PEÇA	Anel Raspador	8,00	72,00
			2	18,0000	PEÇA	Gaxeta	12,00	216,00
5821	28/08/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002511	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Câmara De Ar 1000x20, Radial, Com Válvula Tc 131	110,00	110,00
5822	28/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002514	56,44	-	56,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PEÇA	Parafuso 8x40	0,45	9,00
			2	20,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,19	3,80
			3	1,0000	JOGO	Jogo De Chaves Allen 1,5 A 10	40,00	40,00
			4	1,0000	PEÇA	Chave Allen Curta 3/16	3,64	3,64
5823	28/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002513	169,41	-	164,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Lubrificante Psl 77	15,46	15,46
			2	5,0000	LITRO	Óleo De Motor 5w40 Sintético	25,35	126,75
			3	2,0000	UNIDADE	Aditivo Para Água Do Parabrisa	2,40	4,80
			4	10,0000	PEÇA	Graxeira 3/8 X 90	1,77	17,70
			5	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 57x70	2,35	4,70
5844	29/08/2018	7530 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E COOPERATIVISMO	19 - Não se Aplica		0	16.495,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	145,0000		Pagamento de 145 sacos de semente de milho = R\$ 113,76 o saco de 20 kg. Programa Troca-troca (onde o Município arca com o percentual de 72% e o Estado de 28% do valor do saco de semente de milho de 20 kg, adquirido por R\$ 158,00) Conforme Resolução 013/2013.	113,76	16.495,20
5910	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	10.209,15	-	10.209,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC, P. CLAS, G. ESC, VANT PE	10.209,15	10.209,15
5911	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.338,26	-	1.338,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018ANUENIO	1.338,26	1.338,26	
5912	29/08/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		686,24	-	686,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSALUBRIDADE	686,24	686,24	
5913	29/08/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		1.198,75	-	1.198,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018HE 50%	1.198,75	1.198,75	
5914	29/08/2018	180	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		2.591,02	-	2.591,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SALARIO, INSALUBRIDADE	2.591,02	2.591,02	
5994	29/08/2018	51	INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		544,11	-	544,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CONTRATADOS	544,11	544,11	
6020	29/08/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL AGRIC SER	1.701,99	1.701,99	
6046	29/08/2018	50	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO		12 - Pessoal e Encargos Soc		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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL AGRIC SER	328,21	328,21	
6064	29/08/2018	7824	MEES AUTO CENTER LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002524	129,23	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PEÇA	Disco De Corte 7"	8,85	88,50	
			2	4,0000	PEÇA	Parafuso Francês 5/16 X 2	0,54	2,16	
			3	8,0000	PEÇA	Porca 5/16	0,08	0,64	
			4	4,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,30	1,20	
			5	2,0000	PEÇA	Arruela Ajuste Do Pino Da Mola	1,83	3,66	
			6	1,0000	PEÇA	Quebra Dedo 1/4	2,07	2,07	
			7	50,0000	PEÇA	Parafuso 8x25	0,34	17,00	
			8	100,0000	PEÇA	Arruela Lisa	0,09	9,00	
			9	50,0000	PEÇA	Porca Milimétrica De Pressão 8mm	0,10	5,00	
6065	29/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002525	196,88	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UNIDADE	Parafuso 3/4 - Para Trator Esteira.	6,50	45,50	
			2	7,0000	PEÇA	Porca Sextavada 3/4 - Para Trator Esteira.	2,50	17,50	
			3	7,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/4 - Para Trator Esteira.	0,70	4,90	
			4	6,0000	PEÇA	Abraçadeira 19x27 - Para Trator Esteira.	2,70	16,20	
			5	15,0000	UNIDADE	Porca 12mm Pressão - Para Trator Esteira.	0,80	12,00	
			6	15,0000	PEÇA	Parafuso 12x90 - Para Trator Esteira.	3,40	51,00	
			7	2,0000	QUITLOGRAM	Graxa De Rolamento - Para Distribuidor de Calcário n° 37.	24,89	49,78	
6068	29/08/2018	2286 PAULO CELECIO GUNTZEL - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002528	45,00	-	45,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Montagem de pneu da Motoniveladora n° 72.	45,00	45,00	
6072	30/08/2018	8446 DOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE DOBRAS E PERFIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002529	200,00	-	200,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Chapa De Aço 3/8" - Destinado ao Trator n° 59.	200,00	200,00	
6095	31/08/2018	3973 COMERCIAL VITORIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002551	710,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PEÇA	Agulha Express 4030 - Destinado a enfardadeira n° 39 da ASPROMALE conforme Lei n° 1.983 de 16/01/2013.	355,00	710,00	
Total da Unidade:						51.690,34	2.300,00	102.188,31	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	meses	Análises químicas dos efluentes bruto e tratado: vazão máxima (m³/dia), temperatura, pH, materiais flutuantes, sólidos sedimentares, óleos e graxas mg/l, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal mg N/L. Análises feitas duas vezes por mês para bruto e tratado, valor unitário de R\$ 246,04 por análise. Conforme 2º Termo Aditivo do Contrato nº 101/2015, vigência até 20/10/2018.	984,16	11.809,92
			2	4,0000	trimestre	Monitoramento trimestral do corpo receptor (arroio) em dois pontos, um a montante, a uma distância não inferior a 100m, e outro a jusante, distância de 50m, do ponto de lançamento, parâmetros: pH, OD, DBO e nitrogênio amoniacal. Valor trimestral por ponto: R\$ 122,25. Análises químicas na ETE de Vila Kroth, para Licença de Operação 4090/2015-DL. Vigência até 20/10/2018.	244,50	978,00
2348	05/04/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIO PARDO-CISVALE	DE SAUDE DO VALE DO	19 - Não se Aplica	2018000891	0,00	-	539,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		Pagamento de Programa/Rateio de Resíduos Sólidos, que tem por objeto a revisão e adequação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Estratégico Regional para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, conforme Contrato Cisvale 01/2018. Previsão 04/2018 a 31/12/2018.	539,18	4.852,62
3252	07/05/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA		25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	0,00	848,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de geologia para a área de Extração de Cascalho LO 6835/2007DL e química para a ETE Vila Kroth. Valor mensal de R\$ 1.652,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019.	1.696,00	13.568,00
			2	8,0000	mes	Prestação de serviços de assessoria técnica, acompanhamento e responsabilidade técnica - ART de execução, na área de biologia para a área de extração de cascalho LO 6835/2007DL e suas alterações, apresentando relatório técnico de execução das medidas mitigadoras e compensatórias exigidas pelo órgão ambiental. Valor mensal de R\$ 400,00. A contar de 06 de maio de 2018, com vigência até 05/05/2019.	400,00	3.200,00
5154	26/07/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002180	0,00	-	211,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5337	27/07/2018	8304 MARCONDES M PACHECO - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
5406	02/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002221	177,25	-	177,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Base Extra Esmalte Sint. Ab. Rv. 1192 Gl	72,60	72,60
			2	1,0000	UNIDADE	Thinner 5 Litros	59,90	59,90
			3	5,0000	UNIDADE	Máscara Feltro Sem Válvula	2,99	14,95
			4	2,0000	LATA	Color Jet Branco Brilhante 400ml - Destinado para a pintura de lixeiras.	14,90	29,80
5489	08/08/2018	518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS METAL SERVI LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002270	1.270,00	-	1.270,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PEÇA	Chapa Galvanizada 1,20 X 3,00 X 0,50m - Destinado para confecção de lixeiras.	127,00	1.270,00
Total da Unidade:						1.447,25	-	6.879,79
Total do Órgão:						90.388,35	5.054,45	155.670,54
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	3.606,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1031, 3784-1304, 3784-1261 e 3784-1403. Previsão até 31/12/2018.	8.000,00	8.000,00
107	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	493,47
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
113	02/01/2018	7847 ASSOCIACAO HIDRICA SANTO ANTONIO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde - Vila Santo Antônio. Previsão até 31/12/2018.	300,00	300,00
119	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de água da Unidade Básica de Saúde-Centro, até 31/12/2018. Matrícula n° 436.	700,00	700,00
127	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	6.860,87	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica da Unidade Básica de Saúde Central e da UBS de Santo Antônio. Medidores n° 4334287, 04334287R e 2755806. Códigos: 5111785-1, e 5534153-5. Previsão até 31/12/2018.	24.500,00	24.500,00
168	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	1.728,55	77,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 48,14 a hora do electricista e R\$28,88 a hora do auxiliar de electricista. Conforme Terceiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência até 30/07/2018.	3.500,00	3.500,00
178	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	MES	Pagamento de Bolsa Auxílio Alimentação - Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.141 de 02/04/2014. Vigência até 31/12/2018.	700,00	8.400,00
179	02/01/2018	8214 KEYTIA MARTIN AMIOT	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de auxílio moradia para KEYTIA MARTIN AMIOT, Programa Mais Médicos. Conforme Lei n° 2.487 de 08/03/2017. Vigência até 31/12/2018.	2.500,00	30.000,00
183	02/01/2018	878 SUPERLUC TECNOLOGIA LTDA.	2 - Tomada de Preços	000026/2014	0	0,00	-	2.260,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	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	-	565,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	11,0000		Prestação de serviços espec. de recolhimento, transporte em veículos adequados, desinfecção por processo de autoclavagem e destinação final em células sanitárias apropriadas, dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) produzidos nas Unidades de Saúde do Município. Valor por bombona de resíduos sólidos R\$113,08 e de resíduos químicos R\$ 267,25. Vigência até 06/11/2018. Contrato 096/16, 1º termo adit	380,00	4.180,00		
204	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME	25 - Pregão Presencial			000018/2016	0	0,00	1.597,04	-
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	-	425,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de lavagem dos veículos nº 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		
231	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial			000018/2016	0	0,00	1.299,25	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de chapeação a R\$ 40,15 a hora. (Eq. 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79 e 85). Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	1.500,00	1.500,00		
241	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE	19 - Não se Aplica				0	0,00	-	2.993,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento auxílio de consultas médicas especializadas. Previsão até 31/12/2018.	38.000,00	38.000,00	
244	02/01/2018	954 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO PARDO-CISVALE			19 - Não se Aplica		0,00	-	855,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da contribuição do consórcio intermunicipal de saúde (taxa de manutenção). Conforme Lei Municipal nº 1.207/05. (valor de R\$ 855,20). Previsão até 31/12/2018.	7.000,00	7.000,00	
246	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	8.612,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do contrato de credenciamento. Vigência até 31/08/2018.	25.000,00	25.000,00	
247	02/01/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.186,87
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	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00	
253	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRAICH LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Unidade Básica de Saúde-Vila Santo Antônio.. Conforme Contrato nº 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	90,00	720,00	
274	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	28.858,34	8.461,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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, oleo diesel e oleo diesel S10, conforme contrato n° 087/2017, para os veículos 42, 46, 61, 63, 67, 71, 76, 79, 85. Previsão até 31/12/2018.	85.000,00	85.000,00
294	02/01/2018	8046 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.398,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.680,0000	horas	Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, na UBS CENTRO, 90 horas semanais (R\$ 13,85 a hora). Conforme Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão ML/011/2017. Vigência até 31/12/2018.	13,85	64.818,00
414	08/01/2018	1400 CESAR A GERHARDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 138,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Locação de Equipamento Multifuncional para cópia/impressão PR. Fornecimento de todos os materiais e peças necessárias para esta máquina. exceto o papel, além da prestação de serviços em assistência técnica e manutenção, até 31/12/2018. O valor é de R\$0,04 por cópia/impressão e a periodicidade é mensal.	1.500,00	1.500,00
415	08/01/2018	690 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 182,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com serviços de transporte de passageiros que necessitam se deslocar até Porto Alegre ao preço de R\$ 36,45 por passagem. Previsão até 31/12/2018.	5.000,00	5.000,00
678	23/01/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018000179		0,00 - 105,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Sprinter n° 61.	11,70	105,30
1645	08/03/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES			19 - Não se Aplica	2018000571		0,00 - 3.392,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		Pagamento de rateio parcial das despesas relativas à cobertura do SAMU/Unidades Avançadas, pelo período de janeiro/2018 a dezembro/2018, no valor de R\$ 0,20 por habitante, conforme Convênio de Rateio	848,00	10.176,00
2691	18/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018001065		0,00 0,38 408,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	9,27	370,80
			2	1.000,0000	COMPRIMID	(Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	37,80
2726	19/04/2018	8578 JTA CLINICA MEDICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018	2018001078	0,00 - 35.968,56
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
2745	20/04/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001092	0,00 1.716,74 875,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMPRIMID	(Aminofilina 200 Mg	0,14	55,72
			2	300,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,72	516,00
			3	810,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 25mg	0,14	113,40
			4	2.010,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,95	1.907,49
2761	20/04/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001096	0,00 - 725,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	COMPRIMID	(Isossorbida 40 Mg Mononitrato	0,23	68,70
			2	1.500,0000	COMPRIMID	(Escopolamina 10mg Brometo De N-butildipirona Sódica 250 Mg	0,34	510,00
			3	840,0000	COMPRIMID	(Norfloxacino 400mg	0,18	147,00
2771	20/04/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001101	0,00 65,58 2.110,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	9,27	741,60
			2	2.200,0000	COMPRIMID	(Cefalexina 500mg	0,30	649,00
			3	600,0000	COMPRIMID	(Alendronato De Sódio 70mg	0,21	125,40
			4	1.200,0000	COMPRIMID	(Ácido Fólico 5mg	0,03	39,48
			5	2.400,0000	COMPRIMID	(Atenolol 50mg	0,03	67,20
			6	6.750,0000	COMPRIMID	(Sinvastatina 40mg	0,08	553,50
3119	30/04/2018	5854 DROGARIA PILZ LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 341,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Compra de medicamentos controlados e ou de uso contínuo para distribuição à população, mediante fornecimento sucessivo à demanda de consumo. Conforme Contrato de Credenciamento, vigência até 30/04/2019. Previsão até dezembro/2018.	9.000,00	9.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3427	15/05/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001419	0,00	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CAIXA	Indicador Biológico Para Autoclave - 24horas, ampolas contendo esporos que permitem monitorização do funcionamento da autoclave. - caixa com 10 ampolas	20,00	200,00
3491	18/05/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA	25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018001467	0,00	-	165,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	55,50
			2	30,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	21,90
			3	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/10 Unidades	0,80	16,00
			4	20,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	19,60
			5	40,0000	PACOTE	Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades - Para a UBS-SANTO ANTÔNIO.	1,30	52,00
3868	30/05/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000008/2017	2018001552	0,00	-	2.411,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UNIDADE	Pneu 225/65 R16 112/110r Ou Superior - Para Master Minibus nº 71.	602,90	2.411,60
4106	13/06/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001686	0,00	-	494,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	700,0000	COMPRIMID	Cloridrato De Clomipramina 25mg	0,62	434,00
			2	50,0000	AMPOLA	Dimenidrinato 50mg/ml + Cloridrato De Piridoxina 50mg/ml. Ampola Com 1ml	1,20	60,00
4109	13/06/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001689	0,00	4,50	495,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.750,0000	COMPRIMID	Sulfato Ferroso 40mg	0,03	112,50
			2	3.000,0000	COMPRIMID	Nifedipino 10mg	0,03	102,00
			3	150,0000	ENVELOPE	Sais Para Reidratação Oral, Envelope 50gr, Para 1 Litro	0,45	67,50
			4	50,0000	AMPOLA	Hidrocortisona 500mg Succinato De Pó Para Solução Injetável+diluyente	4,35	217,50
4113	13/06/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001693	0,00	3,02	1.360,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.080,0000		COMPRIMID(Besilato De Anlodipino 10mg	0,04	40,82		
			2	1.500,0000		COMPRIMID(Metoclopramida 10mg	0,06	90,00		
			3	9.600,0000		COMPRIMID(Sinvastatina 40mg	0,08	787,20		
			4	400,0000		COMPRIMID(Alendronato De Sódio 70mg	0,21	83,60		
			5	2.400,0000		COMPRIMID(Atenolol 50mg	0,03	67,20		
			6	1.000,0000		COMPRIMID(Cefalexina 500mg	0,30	295,00		
4288	25/06/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LUCIANO JOÃO DOS SANTOS, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 25/06/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	51,00	51,00		
4590	28/06/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para ANTONIO AUGUSTO MACHADO, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 28/06/2018. De acordo com a Lei nº 1.619/2009.	66,00	66,00		
4707	04/07/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de auxilio 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		
4713	04/07/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018001936	0,00	115,00	125,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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	0,00	-	252,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
4726	04/07/2018	321 HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.772,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 realização de cirurgias eletivas, conforme Contrato de Credenciamento n° 057/2018.	40.000,00	40.000,00
4760	05/07/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00 - 985,06
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. 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
4775	06/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para 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
4806	10/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para 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
4813	10/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 51,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para 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
4815	10/07/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 66,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de auxílio 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
4827	11/07/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001995	0,00 - 903,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	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
4830	11/07/2018	8688 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018001998	0,00	-	274,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
4832	11/07/2018	4764 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002000	0,00	-	1.243,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	22.400,0000	COMPRIMID	(Omeprazol 20mg	0,06	1.243,20
4836	11/07/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002004	0,00	-	1.666,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
4906	13/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	81,00
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 nº 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 nº 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 nº 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 nº 1619/2009.	81,00	81,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4924	16/07/2018	228 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48.998,20
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
4940	17/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DIANDRA DE CAMPOS, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 17/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
4993	18/07/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para 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	0,00	-	151,77
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 n° 1619/2009.	151,77	151,77
4999	19/07/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002127	0,00	-	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
5012	20/07/2018	8518 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000020/2017	2018002135	0,00	-	4.264,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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 superabsor-vente, 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		
5053	24/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	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 n° 1619/2009.	154,80	154,80		
5061	24/07/2018	8130 EXCELSIOR SA PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico			000008/2017	2018002156	0,00	-	1.772,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
5068	24/07/2018	7791 SERRARIA WESSLING LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				2018002165	0,00	-	281,22
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	448,77

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 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		Auxílio 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		Auxílio 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	
5151	26/07/2018	447 COM. E REPRES. MATTIELO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002175	0,00	-	16.720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
5163	27/07/2018	586 ELOI KROTH (PJ)			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002186	0,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	320,00
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	
5166	27/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para DAIANA DA COSTA, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizado no dia 30/07/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00	
5342	30/07/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002194	0,00	1.166,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	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 n° 71.	213,00	213,00		
5355	30/07/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	151,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxilio de 30% para 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		
5360	30/07/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002193	0,00	-	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		0	0,00	-	3.446,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de energia elétrica 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		
5364	30/07/2018	223 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	243,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde 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	0,00	-	167,26
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5366	30/07/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	164,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Unidade Básica de Saúde nº 3784-1403. 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	0,00	-	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 nº 1619/2009.	189,00	189,00
5375	31/07/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 nº 76	10,00	20,00
5383	01/08/2018	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 Cachoeira do Sul/RS no dia 01/08/2018, conforme Concessão nº 3346/08.02.	70,00	70,00
5384	01/08/2018	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 01/08/2018, conforme Concessão nº 3347/08.02.	70,00	70,00
5385	01/08/2018	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 Faxinal do Soturno/RS, no dia 02/08/2018, conforme Concessão nº 3349/08.02.	70,00	70,00
5390	01/08/2018	4329 GREICE CATRINE GOERCK	19 - Não se Aplica		0	1.436,65	-	1.436,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 20/08/2018 a 29/08/2018).	1.436,65	1.436,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5391	01/08/2018	307 LUZIA JANISCH HEINEN	19 - Não se Aplica		0	2.008,32	-	2.008,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 01/08/2018 a 15/08/2018).	2.008,32	2.008,32
5394	01/08/2018	7119 MARTA ANDRESA RIETH	19 - Não se Aplica		0	1.504,45	-	1.504,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/08/2018 a 06/09/2018).	1.504,45	1.504,45
5395	01/08/2018	7932 GREISSE DA SILVEIRA MAISSIAT	19 - Não se Aplica		0	1.508,03	1.508,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/08/2018 a 06/09/2018).	1.508,03	1.508,03
5398	02/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	327,78	-	327,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para AERTON ANTONIO HINTERHOLZ, sobre exame especializado de ressonância magnética de pelve com contraste, a ser realizada no dia 08/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	176,01	176,01
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ARI LUIZ GOMES, sobre exame especializado de ressonância magnética de coluna lombo sacra com contraste, a ser realizada no dia 15/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
5399	02/08/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Santa Cruz do Sul/RS, no dia 02/08/2018, conforme Concessão n° 3348/08.02.	40,80	40,80
5400	02/08/2018	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 03/08/2018, conforme Concessão n° 3350/08.02.	70,00	70,00
5403	02/08/2018	7932 GREISSE DA SILVEIRA MAISSIAT	19 - Não se Aplica		0	1.508,03	-	1.508,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de adiantamento de férias. (período de férias: 28/08/2018 a 06/09/2018).	1.508,03	1.508,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5410	02/08/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002215	35,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Para o veículo n° 79 Spin.	35,00	35,00
5411	02/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002214	91,00	-	91,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Aditivo Parabrisa	6,00	6,00
			2	1,0000	PAR	Palheta De Limpador De Parabrisa	60,00	60,00
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para o veículo n° 79 Spin.	25,00	25,00
5414	02/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002213	344,63	-	344,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Farolete	62,00	62,00
			2	1,0000	UNIDADE	Jogo De Faroletes	75,00	75,00
			3	1,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 6x20	0,16	0,16
			4	1,0000	PEÇA	Arruela De Pressão 1/4	0,07	0,07
			5	2,0000	PEÇA	Terminal Furo Médio	0,50	1,00
			6	1,0000	UNIDADE	Kit Batente Da Suspensão Traseira	70,00	70,00
			7	2,0000	PEÇA	Lâmpada H3 12volts	15,00	30,00
			8	1,0000	UNIDADE	Fechadura Da Porta	100,00	100,00
			9	1,0000	TUBO	Cola Silicone	6,00	6,00
			10	10,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon - Para Ambulância Ducato n° 76.	0,04	0,40
5415	02/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002211	1.613,00	-	1.613,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Grade Central Do Parachoque	550,00	550,00
			2	1,0000	PEÇA	Paralama Lado Esquerdo	850,00	850,00
			3	1,0000	PEÇA	Suporte De Parachoque - Para Master Minibus n° 71.	213,00	213,00
5417	02/08/2018	7614 JAILTON REIMANN	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002210	5.580,00	-	930,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		Auxilio para Antoninho Nicolau Dessoy, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/07/2018 a 31/12/2018	310,00	1.860,00
			2	6,0000		Auxilio para Roni Salvador Freder, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/07/2018 a 31/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	310,00	1.860,00
			3	6,0000		Auxilio para João Pereira, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/07/2018 a 31/12/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	310,00	1.860,00
5418	02/08/2018	8287 F.S.PORTO E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002207	2.500,00	-	500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		Pagamento auxílio 100% de serviços fisioterápicos com utilização de aparelho BIPAP, 3 vezes ao dia, durante 1 hora, pelo período de 26/07/18 a 25/12/18, para o paciente Roni Salvador Freder. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009	500,00	2.500,00
5419	02/08/2018	1277 AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA. - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002208	450,83	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Leitura e programação de tacógrafo	160,00	160,00
			2	1,0000		Serviço metrológico de selagem	83,49	83,49
			3	1,0000		Serviço metrológico de ensaio. Master Minibus n° 42	207,34	207,34
5420	02/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002212	913,69	-	913,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada De Farol Com Perna H-4 - Para Master Minibus n° 42.	15,00	15,00
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada Sinaleira - Para Master Minibus n° 42.	2,00	2,00
			3	0,2000	UNIDADE	Mangueira De Injeção - Para Master Minibus n° 42.	15,00	3,00
			4	1,0000	PEÇA	Emenda De Mangueira - Para Master Minibus n° 42.	3,54	3,54
			5	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira 8-10 - Para Master Minibus n° 42.	1,00	1,00
			6	1,0000	LITRO	Óleo De Caixa - Para Master Minibus n° 42.	32,50	32,50
			7	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel 312 - Para Master Minibus n° 42.	42,00	42,00
			8	7,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40 - Para Master Minibus n° 42.	11,95	83,65
			9	1,0000	PEÇA	Sensor De Rotação - Para Master Minibus n° 42.	289,00	289,00
			10	1,0000	PEÇA	Conector - Para Master Minibus n° 42.	48,00	48,00
			11	2,0000	PEÇA	Conexão Da Tubulação De Combustível - Para Master Minibus n° 42.	22,00	44,00
			12	2,0000	PEÇA	Coxim Do Amortecedor Dianteiro - Para Grand Livina n° 63.	175,00	350,00
5421	03/08/2018	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 03/08/2018, conforme Concessão n° 3351/08.02.	40,80	40,80
5422	03/08/2018	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 DELCI SOARES RODRIGUES, sobre exame especializado de RNM de coluna lombo-sacra sem constraste, a ser realizada no dia 08/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
5423	03/08/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 Gladis Fleck Anschau, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de agosto/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	120,00	120,00	
5425	03/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002242	1.643,31	-	1.643,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Pel-311	20,00	20,00	
			2	8,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	18,00	144,00	
			3	1,0000	PEÇA	Filtro De Combustível	64,81	64,81	
			4	1,0000	PEÇA	Filtro De Diesel Psd 530/1	48,00	48,00	
			5	2,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon	0,05	0,10	
			6	1,0000	PEÇA	Correia Poli V	90,00	90,00	
			7	1,0000	PEÇA	Bomba De Água Do Motor	389,00	389,00	
			8	1,0000	PEÇA	Mangueira Do Radiador	462,00	462,00	
			9	1,0000	PEÇA	Mangueira Superior Do Radiador	47,00	47,00	
			10	2,0000	PEÇA	Polia Tensora Da Correia De Transmissão	69,00	138,00	
			11	1,0000	PEÇA	Polia Da Direção Hidráulica	112,00	112,00	
			12	2,0000	PEÇA	Abraçadeira 38-51	4,50	9,00	
			13	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 14-22	2,63	2,63	
			14	1,0000	UNIDADE	Parafuso Soberbo 4.8x32	0,18	0,18	
			15	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 3/16	0,04	0,04	
			16	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 5/16	0,09	0,18	
			17	4,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 400x4,8	0,43	1,72	
			18	2,0000	PEÇA	Parafuso Sextavado 6x20	0,20	0,40	
			19	2,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4	0,10	0,20	
			20	5,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	22,41	112,05	
			21	2,0000	UNIDADE	Grampo Para Isolamento 9 - Para Sprinter nº 61.	1,00	2,00	
5437	03/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002233	64,45	-	64,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Varal De Chão Com Abas	49,90	49,90	
			2	1,0000	PEÇA	Trincha Grande - Para UBS-CENTRO.	14,55	14,55	
5441	03/08/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002237	37,50	-	37,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Módulo Interruptor Simples	4,50	4,50	
			2	1,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40 - Para UBS-CENTRO.	33,00	33,00	
5451	06/08/2018	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 06/08/2018, conforme Concessão nº 3352/08.02.	70,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5452	06/08/2018	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 ALFEO FRIZZO, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombo-sacra sem constraste, a ser realizada no dia 07/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77
5457	06/08/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002251	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Pilha Lr 44h De 1,5 Volts - Para uso nos termômetros.	5,00	50,00
5463	07/08/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002257	253,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	UNIDADE	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, atóxica E Apirogênica De Calibre 25x8	0,10	49,50
			2	200,0000	UNIDADE	Agulha Descartável De Uso Único, Estéril, Atóxica E Apirogênica De Calibre 30x7,	0,11	22,00
			3	700,0000	UNIDADE	Seringa De 5 Ml Hipodérmica, Atóxica, Confeccionada Com Polipropileno, Embalada Individualmente Em Blister, com abertura em pétala, esterilizada, sem agulha, com bico Luer-lock (com rosca).	0,26	182,00
5465	07/08/2018	3713 JULIANO PEREIRA DIAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames a Porto Alegre/RS, no dia 07/08/2018, conforme Concessão n° 3353/08.02.	70,00	70,00
5477	08/08/2018	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 hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 08/08/2018, conforme Concessão n° 3354/08.02.	70,00	70,00
5478	08/08/2018	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 08/08/2018, conforme Concessão n° 3355/08.02.	40,80	40,80
5479	08/08/2018	961 LUCIANO ANDRE VARGAS	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Porto Alegre/RS, no dia 09/08/2018, conforme Concessão n° 3356/08.02.	70,00	70,00	
5480	08/08/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento de diária na região, para participar de capacitação para o sistema SIPNI Web - Imunizações, na Unisc, em Santa Cruz do Sul/RS, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, conforme Concessão n° 3358/08.02.	40,80	81,60	
5481	08/08/2018	746 MARIA HELENA PIRES DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento diária na região, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, para participar do curso de Vigilância e Controle de Aedes Aegypti, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3357/08.02.	40,80	81,60	
5482	08/08/2018	7395 MAIARA TAILINE WAGNER			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento diária na região, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, para participar do curso de Vigilância e Controle de Aedes Aegypti, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3359/08.02.	40,80	81,60	
5483	08/08/2018	8142 CARLA BEATRIZ WENZEL			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento diária na região, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, para participar do curso de Vigilância e Controle de Aedes Aegypti, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3360/08.02.	40,80	81,60	
5484	08/08/2018	8256 LEONIR MARIA SPECHT RABUSKE			19 - Não se Aplica	0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Pagamento diária na região, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, para participar do curso de Vigilância e Controle de Aedes Aegypti, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3361/08.02.	40,80	81,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5485	08/08/2018	581 PEDRO JACOBI	19 - Não se Aplica		0	81,60	-	81,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		Pagamento diária na região, nos dias 15 e 16 de agosto de 2018, para participar do curso de Vigilância e Controle de Aedes Aegypti, na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3362/08.02.	40,80	81,60
5486	08/08/2018	586 ELOI KROTH (PJ)	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conversor para TV digital. Para a UBS Santo Antônio. Empenho emitido em decorrência da anulação parcial do Empenho 4713/2018 do dia 04/07/18, tendo em vista que o mesmo foi enquadrado em rubrica incorreta	115,00	115,00
5492	08/08/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002278	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
5495	08/08/2018	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 e Candelária/RS, no dia 08/08/2018, conforme Concessão n° 3363/08.02.	40,80	40,80
5511	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002294	5.423,52	-	5.423,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	4.132,00
			2	4,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 193,68 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012	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
5512	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002295	903,95	-	903,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	774,75
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	129,20
5513	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002296	2.582,50	-	2.582,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	2.582,50	
5514	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.			19 - Não se Aplica	2018002297	645,70	-	645,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	258,25	516,50	
			2	1,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	129,20	
5517	08/08/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002275	88,80	-	88,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	28,00	
			2	2,0000	UNIDADE	Bolo	7,80	15,60	
			3	113,0000	UNIDADE	Pão De Queijo - Destinado para as oficinas terapêuticas.	0,40	45,20	
5533	09/08/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 10/08/2018, conforme Concessão nº 3364/08.02.	70,00	70,00	
5534	09/08/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 09/08/2018, conforme Concessão nº 3365/08.02	40,80	40,80	
5536	10/08/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002316	84,00	-	84,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: CAMPANHA	42,00	84,00	
5537	10/08/2018	189 XEROX CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002315	105,00	-	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UNIDADE	Cordão Para Crachá De Identificação	5,00	75,00	
			2	15,0000	PEÇA	Presilha	2,00	30,00	
5538	10/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002314	158,00	-	158,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado	128,00	128,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 1 Litro - Para UBS-SANTO ANTÔNIO.	30,00	30,00	
5539	10/08/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002313	136,80	-	136,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	PACOTE	Balão Colorido - C/ 50 Unidades	13,10	117,90	
			2	1,0000	PACOTE	Balão Colorido N° 9, Com 50 Unidades - Destinado para as campanhas de vacinação.	18,90	18,90	
5542	10/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	151,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para MARISA GRIESANG SELL, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna cervical sem constraste, a ser realizada no dia 21/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
5543	10/08/2018	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 Canoas/RS e Porto Alegre/RS, no dia 13/08/2018, conforme Concessão n° 3368/08.02.	70,00	70,00	
5549	10/08/2018	425 INMETRO INST NAC METROLOGIA NORMATIZ E QUAL IND			19 - Não se Aplica	2018002317	90,09	-	90,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Selagem metrológica de tacógrafo da Master Minibus n° 42, placas IOR-5452	90,09	90,09	
5558	13/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	151,77	-	151,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxilio de 30% para DANIEL CRISTIANO UHLMANN, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de joelho sem constraste, a ser realizada no dia 16/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	151,77	151,77	
5559	13/08/2018	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 14/08/2018, a Faxinal do Soturno/RS, conforme Concessão n° 3369/08.02.	70,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5560	13/08/2018	4329 GREICE CATRINE GOERCK	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial para participar do evento "Alergia alimentar: prevenção e manejo", em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 16/08/2018, conforme Concessão n° 3370/08.02.	40,80	40,80
5561	13/08/2018	581 PEDRO JACOBI	19 - Não se Aplica		0	279,00	-	279,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento diária com pernoite e com veículo oficial no dia 28 de agosto de 2018, para participar de curso sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3366/08.02.	209,00	209,00
			2	1,0000		Pagamento diária sem pernoite e com veículo oficial no dia 29 de agosto de 2018, para participar de curso sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3366/08.02.	70,00	70,00
5562	13/08/2018	4469 LUIS ANTONIO LOPES	19 - Não se Aplica		0	279,00	-	279,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento diária com pernoite e com veículo oficial no dia 28 de agosto de 2018, para participar de curso sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3367/08.02.	209,00	209,00
			2	1,0000		Pagamento diária sem pernoite e com veículo oficial no dia 29 de agosto de 2018, para participar de curso sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, em Porto Alegre/RS. Conforme concessão N° 3367/08.02.	70,00	70,00
5564	13/08/2018	8305 PEKY ARTES AVIAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002329	75,50	-	75,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	METRO	Elástico 10mm	0,70	7,00
			2	2,0000	ROLO	Linha Anne, Rolo De 500 Metros	16,80	33,60
			3	1,0000	UNIDADE	Tinta Para Tecido 37ml	2,90	2,90
			4	5,0000	TUBO	Tinta Pva Acriliex 100 Ml - Para oficinas terapêuticas de saúde mental.	6,40	32,00
5565	13/08/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002330	558,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	FRASCO	Lubrificante Sintético Longa Vida, 500ml - Para o Gabinete Odontológico.	279,00	558,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5566	13/08/2018	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 hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 14/08/2018, conforme Concessão n° 3371/08.02.	70,00	70,00
5567	13/08/2018	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 Cachoeira do Sul/RS no dia 13/08/2018, conforme Concessão n° 3372/08.02.	70,00	70,00
5568	14/08/2018	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 15/08/2018, conforme Concessão n° 3373/08.02.	70,00	70,00
5569	14/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	369,00	-	369,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para JAIR ALEXANDRE BRUCH, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizado no dia 21/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para NELSON ANTONIO ELESBÃO DA SILVA, sobre exame especializado de tomografia de crânio com contraste, a ser realizado no dia 24/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	144,00	144,00
			3	1,0000		Auxílio de 30% para ODILIA CAETANO DE OLIVEIRA, sobre exame especializado de tomografia de articulação (quadril) sem contraste, a ser realizada no dia 20/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00
5571	14/08/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002334	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Pneu 175/65 R14 82t Ou Superior.	240,00	480,00
5572	14/08/2018	524 CLAUDIR E. TROJACK.	25 - Pregão Presencial		000007/2018 2018002332	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
5573	14/08/2018	6693 TERESINHA BEATRIS LERMEN RENZ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002331	42,00	-	42,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de carimbo automático com os seguintes dizeres: Alessandra Ortiz Mazuim - Cirurgiã Dentista - CRO 17569	42,00	42,00
5574	14/08/2018	7614 JAILTON REIMANN			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002333	1.426,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		Auxilio para Maria Amélia de Saibro, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 01/09/2018 a 31/12/2018	310,00	1.240,00
			2	1,0000		Auxilio para Maria Amélia de Saibro, para locação de concentrador de oxigênio, referente ao período de 13/08/2018 a 31/08/2018	186,00	186,00
5584	14/08/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002342	50,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Filha Lr 44h De 1,5 Volts - Para uso nos termômetros.	5,00	50,00
5594	15/08/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF			19 - Não se Aplica	0	51,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para JENNIFER DRESCH, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 20/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5596	15/08/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Faxinal do Soturno/RS no dia 15/08/2018, conforme Concessão n° 3374/08.02.	70,00	70,00
5600	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	1.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo n° 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	1.000,00	1.000,00
5606	15/08/2018	1422 SIR COMPUTADORES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002361	1.424,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Impressora / Copiadora / Scanner, Multifuncional Com Alimentador Automático, 35 páginas por minuto, impressão frente e verso, resolução 1200x1200dpi.	1.424,00	1.424,00	
5615	15/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002354	128,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Garrafa Térmica 1,9 Litros - Aço Inox Escovado	128,00	128,00	
5618	15/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	97,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Auxílio de 30% para VANIR MARIA KRAMPE, sobre exame especializado de tomografia de torax sem contraste, a ser realizada no dia 28/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	97,20	97,20	
5620	16/08/2018	1032 RICARDO DA COSTA			19 - Não se Aplica	0	66,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de auxilio de 30% para FABIANE PINHEIRO DOS SANTOS, sobre o valor do exame especializado (documentação ortodôntica) a realizar-se em 21/08/2018. De acordo com a Lei n° 1.619/2009.	66,00	66,00	
5623	16/08/2018	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 17/08/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3375/08.02.	70,00	70,00	
5627	16/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002366	23,56	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	METRO	Fio Paralelo 2x2,5mm	2,39	9,56	
			2	1,0000	PEÇA	Plug Macho 3 Pinos	3,06	3,06	
			3	1,0000	UNIDADE	Plug Fêmea	3,86	3,86	
			4	1,0000	UNIDADE	Tee De Luz -novo Padrão	7,08	7,08	
5634	16/08/2018	29 DECIO LOURIVALDO FISCHER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002375	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		Montagem de pneu	15,00	30,00	
			2	2,0000		Balanceamento de pneu. Sprinter n° 61	10,00	20,00	
5645	16/08/2018	160 JORGE LUIZ HECKMANN NAZARIO - PF			19 - Não se Aplica	0	93,00	-	93,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 ILSON CESAR KIRCH, sobre consulta com cardiologista, a ser realizada no dia 17/08/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	93,00	93,00
5646	16/08/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002383	348,68	348,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,64	95,64
			2	1,0000	M3	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil K 7 M³	253,04	253,04
5647	16/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002384	68,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Filtro De Cabine	11,29	11,29
			2	3,0000	LITRO	Óleo De Motor 15w40	19,20	57,60
5650	16/08/2018	7543 FPT CRUZEIRO DO SUL COMERCIO DE PLACAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002387	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Confecção de par de placas para o veículo Siena IUY-3494	120,00	120,00
5651	16/08/2018	8549 AQUELINO GHENO			19 - Não se Aplica	2018002388	14,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Digitalização de processo de troca de placas do veículo Siena n° 67	14,20	14,20
5652	17/08/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 18/08/2018, conforme Concessão n° 3376/08.02.	70,00	70,00
5655	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica	0	492,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	mes	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	120,00	480,00
			2	3,0000	dias	Prestação de serviços de monitoramento de alarme 24 horas e rondas noturnas em prédios da administração municipal: Secretaria Municipal da Saúde. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	4,00	12,00
5656	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA			19 - Não se Aplica		0	369,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Vigência: 28/08/2018 à 27/08/2019.	90,00	360,00
			2	3,0000	dias	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 Primeiro Termo Aditivo do Contrato n° 73/2017. Referente três dias do mês de dezembro/2018.	3,00	9,00
5659	17/08/2018	8282 GUSTAVO DATTEIN - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002396	300,00	- 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Chamado técnico para manutenção da central telefônica da UBS Centro	100,00	300,00
5663	17/08/2018	4313 GUSTAVO L. SCHMITT E CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002394	3.450,00	- 3.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de transporte da paciente Gessi da Rosa com UTI Móvel, do Hospital São Sebastião Mártir para a UTI do Hospital de Vacaria, realizado no dia 15/07/18	3.450,00	3.450,00
5665	17/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002393	147,63	- 147,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,6840	QUILOGRAM	Pão Frances De 50gr	8,99	15,14		
			2	1,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	8,99	8,99		
			3	1,0000	UNIDADE	Cuca Recheada	7,80	7,80		
			4	0,6400	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	29,50	18,88		
			5	3,0000	UNIDADE	Extrato De Tomate - Sache De 340 Gramas	2,45	7,35		
			6	2,0580	QUILOGRAM	Carne Moida Tipo 2	13,99	28,79		
			7	4,0000	UNIDADE	Massa Caseira - 500 Gramas	4,99	19,96		
			8	3,0000	UNIDADE	Alface	1,49	4,47		
			9	0,7390	QUILOGRAM	Cebola Miúda	2,49	1,84		
			10	1,3380	QUILOGRAM	Tomate	2,99	4,00		
			11	0,0660	QUILOGRAM	Alho	19,99	1,32		
			12	1,0000	UNIDADE	Pote Margarina 250g	3,79	3,79		
			13	0,6120	QUILOGRAM	Mortadela Fatiada	7,99	4,89		
			14	1,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	2,99	2,99		
			15	2,0000	PACOTE	Tempero Orégano 20gr	2,00	4,00		
			16	1,2040	QUILOGRAM	Laranja	2,99	3,60		
			17	0,4470	QUILOGRAM	Maçã	3,49	1,56		
			18	1,1200	QUILOGRAM	Banana Caturra	2,49	2,79		
			19	1,0000	QUILOGRAM	Abacaxi	2,99	2,99		
			20	0,6220	QUILOGRAM	Manga Rosa	3,99	2,48		
5669	20/08/2018	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 hospitais de Porto Alegre/RS, no dia 20/08/2018, conforme Concessão n° 3377/08.02.	70,00	70,00		
5670	20/08/2018	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 21/08/2018, conforme Concessão n° 3378/08.02.	70,00	70,00		
5673	20/08/2018	508 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002404	255,06	-	255,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cil Pp Com 3m³	159,41	159,41		
			2	1,0000	UNIDADE	Recarga De Oxigênio Medicinal - Cill G Com 1 M³	95,65	95,65		
5682	20/08/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 20/08/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3379/08.02.	40,80	40,80	
5683	21/08/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	906,64	-	906,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018	906,64	906,64	
5684	21/08/2018	355 FUVATES	FUND VALE TAQUARI EDUC DESENV SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	90,66	-	90,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de taxa de administração pelos serviços da estagiária Thaísa Haussen Reis, 30 horas, nível superior, referente ao mês de agosto/2018.	90,66	90,66	
5689	21/08/2018	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 Conselho das Secretarias Municipais do Rio Grande do Sul-COSEMS/RS, e da reunião da CIR- Comissão Inter Gestores Regional, no dia 21/08/2018, no Auditório da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3380/08.02.	40,80	40,80	
5690	21/08/2018	7960 GREICE RAQUEL DETTENBORN		19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de diária sem pernoite com veículo oficial para participar de reunião farmacêutica e roda de chá e chimarrão com a Comissão de PICS (Práti-cas Integrativas e Complementares) do CRF/RS, na Unisc em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 23/08/2018, conforme Concessão n° 3381/08.02.	40,80	40,80	
5691	21/08/2018	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 22/08/2018, conforme Concessão n° 3382/08.02.	70,00	70,00	
5702	21/08/2018	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI		7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002419	1.345,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	Carro-maca Para Transporte Em Inox, contendo maca estofada, com grades laterais, encosto de cabeça ajustável e suporte para soro. Medidas aproximadas: comprimento 200cm, largura 60cm	1.065,00	1.065,00
			2	1,0000	UNIDADE	Otoscópio Com Cabo Em Metal Cromado Inoxidável alimentado por duas pilhas médias comuns (não inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura. Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. Visor móvel. Lâmpada incandescente de 2,5 V. Acompanha 05 (cinco) espelhos auriculares sem encaixe metálico	280,00	280,00
5710	21/08/2018	7024 JULIANO STOLL PJ			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002429	300,00	- 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de máquina de lavar roupa na UBS Santo Antônio, compreendendo desmontagem e montagem da caixa, troca de rolamentos, retentores e lubrificação	300,00	300,00
5712	21/08/2018	3909 PADARIA E CONFEITARIA HEISSLER LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002431	99,25	- 99,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Bolo Integral Grande	10,00	10,00
			2	2,0000	UNIDADE	Bolo Integral	7,50	15,00
			3	6,0000	UNIDADE	Cuca Baixa Com Recheio	7,00	42,00
			4	30,0000	UNIDADE	Cueca Virada	0,25	7,50
			5	4,0000	PACOTE	Cookie Médio	4,00	16,00
			6	1,0000	UNIDADE	Bolo Redondo	8,75	8,75
5727	22/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica	0	481,78	- 327,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para CLACI SCHULTE KERBER, sobre exame especializado de tomografia tórax com contraste, a ser realizado no dia 29/08/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	154,00	154,00
			2	1,0000		Auxílio de 30% para ROMALINO DIETZ, sobre exame especializado de ressonancia magnetica de coluna lombo-sacra sem constraste, a ser realizada no dia 24/08/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	151,77	151,77
			3	1,0000		Auxílio de 30% para IGOR AUGUSTO HENDGES, sobre exame especializado de ressonância magnética de encefalo com contraste, a ser realizada no dia 23/08/2018. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009.	176,01	176,01
5733	22/08/2018	8645 CYNTHIA MACIEL MAKOSKI			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002420	534,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Oxímetro Pulso Portátil De Dedo Que Exibe Spo2 E Frequência De Pulso. Tipo Clip	120,00	240,00
			2	3,0000	UNIDADE	Aparelho De Pressão Com Estetoscópio. Manômetro de alta precisão, manguito com pêra em látex, braçadeira em nylon ou algodão, com fecho em velcro	98,00	294,00
5734	22/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica			0	81,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ARI LUIZ GOMES, sobre exame especializado de tomografia de crânio sem contraste, a ser realizada no dia 18/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00
5735	22/08/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va			2018002439	1.605,15	-
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	65,00	130,00
			2	5,0000	CAIXA	Anestésico Injetável A Base De Cloridrato De Lidocaína E Fenilefrina 36mg + 18ug caixa com 50 tubetes de no mínimo 1,8ml	49,00	245,00
			3	4,0000	POTE	Anestésico Tópico Gel A Base De Benzocaina 200mg/g, Sabor De Tutti-frutti. Pote De 12gr,	8,90	35,60
			4	20,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 1019	2,34	46,80
			5	50,0000	UNIDADE	Broca Diamantada 3118f	2,34	117,00
			6	10,0000	UNIDADE	Espátula Thompson Para Resina	49,50	495,00
			7	10,0000	UNIDADE	Espelho Bucal N° 5 Com Cabo	7,75	77,50
			8	10,0000	FRASCO	Flúor Gel Acidulado 1,23% Tutti-frutti, Frasco Com 200ml	5,00	50,00
			9	10,0000	PEÇA	Pinça Clínica Porta Algodão	10,50	105,00
			10	5,0000	CAIXA	Pincel Microbrush Extra-fino (1,0 Mm) Fabricado Com Minúsculas Fibras Isentas de Fiapos e Não Absorventes. Caixa Com 100 unidades	11,25	56,25
			11	3,0000	UNIDADE	Resina (a3) Resina Micro - Híbrida, partículas com 0,6 micrometros com tempo de polimerização de 20 segundos cor A3. Seringa com 4 gramas	59,00	177,00
			12	10,0000	UNIDADE	Sonda Exploradora N° 5	7,00	70,00
5737	23/08/2018	432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL - PF	19 - Não se Aplica			0	51,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para LOVANE M. H. SCHWAIKART, sobre consulta com traumatologista, a ser realizada no dia 03/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	51,00	51,00
5738	23/08/2018	7119 MARTA ANDRESA RIETH	19 - Não se Aplica			0	40,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 com veículo oficial, para participar de capacitação sobre organização do componente do controle da obesidade no âmbito do SUS, no dia 24 de agosto de 2018, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3383/08.02, Lei N° 2.340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4080/2017.	40,80	40,80		
5739	23/08/2018	5155 REGIS HERMAN SPELLMEIER			19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames a Porto Alegre/RS no dia 24/08/2018, conforme Concessão n° 3384/08.02.	70,00	70,00		
5740	23/08/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER			19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 23/08/2018, para Santa Cruz do Sul/RS, conforme Concessão n° 3385/08.02.	40,80	40,80		
5742	23/08/2018	8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002449		420,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PEÇA	Cone De Sinalização Retrátil 62cm Com Refletivo	84,00	420,00		
5743	23/08/2018	596 BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002448		22,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	METRO	Mangueira De Jardim Trançada	3,00	9,00		
			2	1,0000	UNIDADE	Esguicho Para Mangueira	9,00	9,00		
			3	1,0000	PEÇA	Torneira Jardim 1/2	3,00	3,00		
			4	1,0000	PEÇA	Abraçadeira	1,50	1,50		
5744	23/08/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002447		195,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Mão de obra conserto da autoclave 21 litros da UBS Centro	195,00	195,00		
5745	23/08/2018	6093 DANIEL FORGIARINI-ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002446		583,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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	Sensor Da Temperatura	189,00	189,00	
			2	1,0000	UNIDADE	Pasta Térmica	122,00	122,00	
			3	1,0000	PEÇA	Bloco De Válvula	272,00	272,00	
5749	23/08/2018	309 WINCKELMANN E KUHN LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002445	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		Cópias de chave de porta da UBS Centro. Para uso dos motoristas	8,00	56,00	
5750	23/08/2018	3682 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018002453	373,80	-	373,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	35,0000	AMPOLA	Medroxiprogesterona 150mg/ml - Acetato De Injetável Com 1ml	9,27	324,45	
			2	1.500,0000	COMPRIMID	Ácido Fólico 5mg	0,03	49,35	
5751	23/08/2018	4511 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018002452	1.283,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	42,0000	CARTELA	Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg - Cartela Com 21 Comprimidos	0,63	26,46	
			2	4.000,0000	COMPRIMID	Furosemida 40 Mg	0,02	77,20	
			3	6.400,0000	COMPRIMID	Verapamil 80mg	0,06	409,60	
			4	5.040,0000	COMPRIMID	Amoxicilina 500mg	0,14	705,10	
			5	900,0000	COMPRIMID	Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg	0,07	64,80	
5752	23/08/2018	8011 SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018002451	2.269,57	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	300,0000	AMPOLA	Fosfato Dissodico De Dexametasona 4mg/ml - Ampola Com 2,5ml	0,49	146,70	
			2	7.500,0000	COMPRIMID	Paracetamol 500mg	0,04	262,50	
			3	120,0000	COMPRIMID	Baclofeno 10mg	0,12	14,40	
			4	5.000,0000	COMPRIMID	Besilato De Anlodipino 5mg	0,02	99,50	
			5	600,0000	COMPRIMID	Metronidazol 250mg	0,11	65,40	
			6	200,0000	FRASCO	Dipirona Sódica 500mg/ml - Solução Oral - Frasco Com 10ml	0,62	124,40	
			7	120,0000	FRASCO	Cloridrato De Ambroxol 6mg/ml - Frasco Com 100ml	1,56	186,84	
			8	200,0000	AMPOLA	Dipirona Sódica Injetável 500mg/ml. Ampola Com 2ml	0,31	62,00	
			9	840,0000	COMPRIMID	Nitrofurantoina 100mg	0,28	231,00	
			10	2.600,0000	COMPRIMID	Espironolactona 25mg	0,14	353,08	
			11	12.500,0000	COMPRIMID	Sinvastatina 20mg	0,06	723,75	
5753	23/08/2018	5396 A. G. KIENEN E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018002440	636,86	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
5754	23/08/2018	822 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002441	787,14	-	787,14
Itens do Empenho								
5755	23/08/2018	383 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002442	1.388,10	-	-
Itens do Empenho								
5760	23/08/2018	6533 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002466	358,42	-	-
Itens do Empenho								
5761	23/08/2018	821 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	2018002465	273,42	-	-
Itens do Empenho								
5762	23/08/2018	4613 TRACO PRODUcoes GRAFICAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002464	200,00	-	-
Itens do Empenho								
5763	23/08/2018	4506 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002463	3.036,42	-	3.036,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 100mg	Liberção Prolongada	0,86	1.282,50
			2	3.360,0000	COMPRIMID(Succinato De Metoprolol 50mg	Liberção Prolongada	0,52	1.753,92
5764	23/08/2018	6376 VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002462	656,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Estrutura de palco dobrável para teatro de fantoches	235,00	235,00
			2	1,0000		Fantoches de mão Família Branca, composto por 6 elementos: vovô, vovó, papai, mamãe, filho, filha. Confeccionados em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca. Tamanho aproximado 15x30cm	69,50	69,50
			3	1,0000		Kit fantoches coloridos composto por 7 personagens: Lobisomem, Mapinguari, Saci Pererê, Boto, Cuca, Boi Bumbá e Iara. Confeccionados em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca. Tamanho aproximado 15x30cm	124,00	124,00
			4	1,0000		Fantoches de mão, Policial, Copeira, Mecânico, Enfermeira e Médico. Confeccionado em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca permitindo movimentos, todos os detalhes costurados, olhos bordados. Altura aproximada 24cm	98,00	98,00
			5	1,0000		Fantoches de mão, Lobo Mau e Os 3 Porquinhos. Confeccionado em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca permitindo movimentos, todos os detalhes costurados, olhos bordados. Altura aproximada 24cm	60,00	60,00
			6	1,0000		Fantoches de mão, Família Negra (Papai, Mamãe, Vovô, Vovó, Filho e Filha). Confeccionado em feltro, com enchimento antialérgico com articulação de boca permitindo movimentos, todos os detalhes costurados, olhos bordados. Altura aproximada 24cm	69,50	69,50
5765	23/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002461	389,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PEÇA	Suporte De Parachoque	285,00	285,00
			2	4,0000	LITRO	Aditivo Para Radiador Concentrado	26,00	104,00
5770	23/08/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica	0	6.000,00	-
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. Complemento ao empenho nº 247/2018.	6.000,00	6.000,00
5779	24/08/2018	7416 FERNANDO MOSSMANN S.S			19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão referente prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas, pelo período de 30 dias, a contar e 01 de setembro de 2018, conforme segundo Termo aditivo do contrato de credenciamento.	10.000,00	10.000,00
5780	24/08/2018	6153 LP.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002474	325,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UNIDADE	Cabo Para Espelho Bucal Adulto	5,20	52,00
			2	5,0000	PEÇA	Espátula De Titânio N° 1	54,65	273,25
5787	24/08/2018	483 IVONE CLAUDIA CIMATTI - PF	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002480	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de palestra alusiva à campanha Setembro Amarelo, com o tema "Prevenção ao Suicídio", a se realizar no dia 24/08	600,00	600,00
5794	27/08/2018	7356 ANA CAROLINA PADUA LOPES PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002484	2.350,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de desinsetização de bocas de lobo, nas ruas urbanas, visando o combate a infestação de baratas	2.350,00	2.350,00
5798	27/08/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018 2018002488	93,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	CARTELA	Noretisterona 0,35mg, Cartela C/35	5,70	91,20
			2	1,0000		Noretisterona 0,35mg, Cartela C/35. Pagamento parcial	1,81	1,81
5801	27/08/2018	33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - PF	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxílio de 30% para Selvani Schmidt Rosa, sobre tratamento especializado (fototerapia PUVA) com dermatologista, a se realizar durante o mês de setembro/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	54,00	54,00
5802	27/08/2018	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 27/08/2018, conforme Concessão n° 3386/08.02.	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5803	28/08/2018	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 27/08/2018, conforme Concessão n° 3392/08.02.	70,00	70,00
5804	27/08/2018	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 o paciente Ilson Cesar Kirch p/ tratamento médico em Porto Alegre/RS no dia 27/08/2018, conforme Concessão n° 3392/08.02.	70,00	70,00
5815	28/08/2018	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 28/08/2018, conforme Concessão n° 3388/08.02.	70,00	70,00
5816	28/08/2018	605 MOISES GUTERRES DE CARVALHO	19 - Não se Aplica		0	110,80	-	110,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e exames para Santa Cruz do Sul/RS, no dia 28/08/2018, conforme Concessão n° 3390/08.02	40,80	40,80
			2	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes para consultas e exames em Faxinal do Soturno/RS, no dia 29/08/2018, conforme Concessão n° 3391/08.02.	70,00	70,00
5817	28/08/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para levar pacientes em consultas e/ou exames, no dia 29/08/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3389/08.02.	70,00	70,00
5818	28/08/2018	276 CARLA INES HEINEN STOHR	19 - Não se Aplica		0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Pagamento de diária para participar de reunião sobre a Saúde da Mulher, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29 de agosto de 2018. Conforme concessão N° 3387/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	40,80	40,80
5828	28/08/2018	7385 GENTE SEGURADORA S.A	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002505	4.832,58	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Endosso ao Seguro do veículo Master Minibus, ano modelo 2009, Marca Renault, modelo Master, placa IOR 5452, veículo n° 42, vigência 29/08/18 a 24/04/19, para incluir a cobertura do casco do veículo	1.022,82	1.022,82		
			2	1,0000		Endosso ao Seguro do veículo Siena, ano modelo 2013/2014, Marca Fiat, modelo Siena, placa IUY 3494, veículo n° 67, vigência 29/08/18 a 24/04/19, para incluir a cobertura do casco do veículo	759,42	759,42		
			3	1,0000		Endosso ao Seguro do veículo Master, ano modelo 2013/2014, Marca Renault, modelo Master, placa MKY 3760, veículo n° 71, vigência 27/08/18 a 24/04/19, para incluir a cobertura do casco do veículo	1.782,75	1.782,75		
			4	1,0000		Endosso ao Seguro do veículo Kangoo, ano modelo 2014/2015, Marca Renault, modelo Kangoo, placa IVT-1168, veículo n° 78, vigência 29/08/18 a 24/04/19, para incluir a cobertura de APP Morte Acidental e APP Invalidez Permanente	5,52	5,52		
			5	1,0000		Endosso ao Seguro do veículo Spin, ano modelo 2014/2015, Marca Chevrolet, modelo Spin, placa IVY-2534, veículo n° 79, vigência 29/08/18 a 24/04/19, para incluir a cobertura de APP Morte Acidental e APP Invalidez Permanente	6,21	6,21		
			6	1,0000		Endosso ao Seguro do veículo Ducato, ano modelo 2014, Marca Fiat, modelo Ducato, placa IVY-0219, veículo n° 77, vigência 29/08/18 a 24/04/19, para incluir a cobertura de APP Morte Acidental e APP Invalidez Permanente	5,86	5,86		
			7	1,0000		Seguro de 1 veículo caminhonete, ano modelo 2017, Marca Volkswagen, modelo Amarok, placa IYA 2066, veículo n° 85, vigência 29/08/18 a 29/04/19.	1.250,00	1.250,00		
5837	29/08/2018	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 30/08/2018, conforme Concessão n° 3393/08.02.	70,00	70,00		
5839	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	291,00	291,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2018 - INSS AUTONOMOS.	291,00	291,00		
5846	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	58,20	-	58,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2018 - INSS AUTONOMOS.	58,20	58,20		
5871	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.660,08	-	6.660,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018VENCIMENTOS SAUDE BUCAL	6.660,08	6.660,08
5872	29/08/2018	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 08/2018ANUENIO SAUDE BUCAL	914,79	914,79
5873	29/08/2018	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 08/2018AD. INSAL. SAUDE BUCAL	343,12	343,12
5874	29/08/2018	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 08/2018CC.3 - VIG. SAUDE EPID.	2.495,45	2.495,45
5875	29/08/2018	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 08/2018FG PSF UNIAO	1.326,52	1.326,52
5876	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.901,98	- 2.901,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO PSF UNIAO	2.901,98	2.901,98
5877	29/08/2018	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 08/2018AD. INSALUBRIDADE PSF UNIAO	600,46	600,46
5878	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	771,10	- 771,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTOS PSF UNIAO	771,10	771,10
5879	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	14,30	- 14,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018H.E. PSF UNIAO	14,30	14,30	
5880	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.946,89	-	22.946,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTOS PSF ESTADO	22.946,89	22.946,89	
5881	29/08/2018	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 08/2018VENCIMENTO SAUDE BUCAL UNIAO	2.230,00	2.230,00	
5882	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.446,87	-	3.446,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SAUDE BUCAL CONTR. EMERG.	3.446,87	3.446,87	
5894	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	45.972,62	-	45.972,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC, PROM., GRATIF. ESC, ASSI	45.972,62	45.972,62	
5895	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.865,69	-	3.865,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO	3.865,69	3.865,69	
5896	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.877,73	-	7.877,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018HE 100%, HE 50%, HORAS SOBR.	7.877,73	7.877,73	
5897	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	47,96	-	47,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AD. NOTURNO 20%	47,96	47,96	
5898	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.058,72	-	2.058,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018AD. INSALUBRIDADE - APOIO ASFS	2.058,72	2.058,72	
5899	29/08/2018	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 08/2018CC 2 - APOIO ASFS	1.871,59	1.871,59	
5925	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.070,72	-	4.070,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTR. EMERG. PACS MUNICIPIO	4.070,72	4.070,72	
5927	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.528,93	-	2.528,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SALARIO MATERNIDADE PATRONAL	2.528,93	2.528,93	
5928	29/08/2018	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 08/2018VENC., PROM., GRAT. ESC., VANT	10.140,00	10.140,00	
5930	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.026,58	-	3.026,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTO PACS MUNICIPIO	3.026,58	3.026,58	
5931	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.715,60	-	1.715,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AD. INSALUBRIDADE	1.715,60	1.715,60	
5932	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.259,40	-	1.259,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO PACS MUNICIPIO	1.259,40	1.259,40	
5936	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.456,94	-	4.456,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94	
5937	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.740,36	-	9.740,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTOS NAAB	9.740,36	9.740,36	
5938	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	376,20	-	376,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO NAAB	376,20	376,20	
5939	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	154,41	-	154,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AD. INSALUBRIDADE NAAB	154,41	154,41	
5950	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.240,54	-	5.240,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENCIMENTOS PERTO DE CASA	5.240,54	5.240,54	
5951	29/08/2018	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 08/2018ANUENIO PERTO DE CASA	235,82	235,82	
5952	29/08/2018	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 08/2018AD. INSAL. PERTO DE CASA	343,12	343,12	
5953	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.063,81	-	1.063,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ESTAGIARIO NAAB	1.063,81	1.063,81	
5959	29/08/2018	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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018ANUENIO NASF - PSF UNIAO	253,95	253,95
5960	29/08/2018	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 08/2018VENCIMENTO NASF - PSF UNIAO	7.962,32	7.962,32
5961	29/08/2018	122 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.321,20 - 3.321,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SAL. MATERNIDADE PATRONAL - NS	3.321,20	3.321,20
5986	29/08/2018	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 08/2018INSS CC VIG. EPI.	524,04	524,04
5987	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	723,84 - 723,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CONTRATADOS	723,84	723,84
5991	29/08/2018	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 08/2018INSS CARGO COMISSAO	393,03	393,03
5998	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	854,85 - 854,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CONTRATADOS	854,85	854,85
6001	29/08/2018	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 08/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
6013	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.934,72 - 5.934,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PSF	5.934,72	5.934,72
6014	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - SAUDE	1.448,41	1.448,41
6017	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	7.774,85 - 7.774,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL- FUNDO	7.774,85	7.774,85
6023	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.523,43 - 2.523,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PACS	2.523,43	2.523,43
6024	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL	1.016,21	1.016,21
6028	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL - PERTO	826,38	826,38
6057	29/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO			19 - Não se Aplica		0	81,00 - 81,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para SUELI TERESINHA DULLIUS DE MACEDO, sobre exame especializado de tomografia de seios da face sem contraste, a ser realizada no dia 03/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	81,00	81,00
6059	29/08/2018	8188 NANCY PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA			19 - Não se Aplica		0	40,80 - 40,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 participar de reunião sobre a Saúde da Mulher, no auditório da 13ª CRS, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 29 de agosto de 2018. Conforme concessão N° 3394/08.02, Lei N° 2340 de 16/11/2015 e Decreto n° 4.080 de 28/12/2017.	40,80	40,80	
6069	29/08/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 29 de Agosto de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Santa Cruz do Sul/RS. Conforme concessão N° 3395/08.02.	40,80	40,80	
6074	30/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002531	37,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PEÇA	Lâmpada H7	22,93	22,93	
			2	1,0000	PEÇA	Lâmpada Pingo De Água	1,47	1,47	
			3	1,0000	PEÇA	Lâmpada H1 12volts - Para Master Minibus n° 71.	12,71	12,71	
6076	30/08/2018	7368 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2018 2018002533	1.290,36	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Noretisterona 0,35mg, Cartela C/35. Pagamento parcial	3,89	3,89	
			2	3,0000	TUBO	Sulfato De Neomicina 5 Mg/g + Bacitracina Zíncica 250 Ui /g, Tubo De 50gr	7,46	22,37	
			3	20,0000	FRASCO	Fenoterol 5 Mg/ml Bromidrato De Solução Para Uso Oral E Inalação Com 20ml	2,53	50,60	
			4	540,0000	COMPRIMID	(Levodopa 200mg + Benzerazida 50mg	1,72	928,80	
			5	3.000,0000	COMPRIMID	(Carvedilol 6,25mg	0,09	284,70	
6078	30/08/2018	577 CLECIO GABRIEL STERTZ			19 - Não se Aplica	0	40,80	-	40,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		Pagamento de uma diária, no dia 30 de Agosto de 2018, para levar pacientes para consultas e exames, em Rio Pardo/RS. Conforme concessão N° 3396/08.02.	40,80	40,80	
6079	31/08/2018	7888 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002535	285,42	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	56,0000	LITRO	Alvejante Sem Cloro	1,27	71,12	
			2	70,0000	TUBO	Desinfetante Sanitário 2 Litros Branco	2,49	174,30	
			3	50,0000	UNIDADE	Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico	0,80	40,00	
6080	31/08/2018	8476 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017 2018002536	416,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	PACOTE	Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades	5,55	277,50		
			2	4,0000	UNIDADE	Sabão Em Barra 400g	1,30	5,20		
			3	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades	0,73	73,00		
			4	10,0000	PACOTE	Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100 Unidades	3,15	31,50		
			5	30,0000	PACOTE	Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades	0,98	29,40		
6081	31/08/2018	8477 SIFA ATACADISTA - EIRELI			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002537	1.031,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GALÃO	Álcool Gel - 5 Litros	22,50	22,50		
			2	120,0000	LITRO	Álcool Líquido 70%	3,58	429,60		
			3	100,0000	PACOTE	Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades	2,10	210,00		
			4	50,0000	UNIDADE	Desodorante De Ambiente Aerosol 360ml	5,55	277,50		
			5	20,0000	UNIDADE	Pano De Flanela Amarelo 40x60cm	1,50	30,00		
			6	10,0000	UNIDADE	Pano De Prato 51x74cm	1,80	18,00		
			7	2,0000	FARDO	Papel Higiênico Neutro Folha Simples Branca C/64 Pacotes De 30m, Picotado	22,00	44,00		
6082	31/08/2018	7457 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002538	458,82	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	200,0000	LITRO	Água Sanitária	1,08	216,00		
			2	2,0000	UNIDADE	Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml	1,78	3,56		
			3	6,0000	GALÃO	Detergente Limpa Piso, 05 Litros	8,58	51,48		
			4	30,0000	UNIDADE	Detergente Líquido Neutro 500ml Com Glicerina	1,04	31,20		
			5	30,0000	UNIDADE	Esponja De Louça Dupla Face Com Um Lado Abrasivo	0,40	12,00		
			6	6,0000	GALÃO	Sabonete Líquido Com 05 Litros	9,10	54,60		
			7	50,0000	UNIDADE	Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml	1,70	85,00		
			8	3,0000	UNIDADE	Veja Multiuso Ou Similar 500ml	1,66	4,98		
6083	31/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002539	549,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UNIDADE	Adoçante Líquido 100ml	2,30	9,20		
			2	30,0000	QUILOGRAMA	Café Em Pó Torrado E Moído Para Coar	18,00	540,00		
6084	31/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002540	660,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	QUILOGRAMA	Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante	6,60	660,00		
6085	31/08/2018	7455 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000017/2017	2018002541	654,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	FARDO	Papel Higiênico Folha Dupla Neutro C/64 Rolos C/30m Picotados	56,95	569,50
			2	100,0000	PACOTE	Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades	0,85	85,00
6086	31/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018002542	75,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,25	67,50
			2	10,0000	PACOTE	Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades	0,80	8,00
6087	31/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial		000017/2017	2018002543	363,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Pilha Aa Pequena Com 04 Unidades	2,35	35,25
			2	80,0000	PACOTE	Pilha Alcalina Aaa C/2	4,10	328,00
6088	31/08/2018	8730 POA RESGATE - COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002544	1.608,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Máscara De Oxigênio Modelo Adulto, Com Entrada Para Ar Comprimido, prolongamento de oxigênio, controle da fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos, tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, tubo de O2, não estéril	14,80	29,60
			2	2,0000	UNIDADE	Máscara De Oxigênio Modelo Infantil, Com Entrada Para Ar Comprimido, prolongamento de oxigênio, controle da fração inspirada de O2 por meio de encaixes plásticos coloridos, tubo corrugado, 6 diluidores coloridos, tubo de O2, não estéril	14,80	29,60
			3	1,0000	UNIDADE	Máscara Laringea Tamanho 4 Adulto 50-90kg Estéril	108,00	108,00
			4	1,0000	UNIDADE	Máscara Laringea Tamanho 1,5 Pediátrico	108,00	108,00
			5	1,0000	KIT	Conjunto De Estojo E 06 Cânulas Orofaríngeas De Guedel	22,40	22,40
			6	1,0000	UNIDADE	Imobilizador De Cabeça Impermeável Tipo Head Block Equipamento translúcido ao raio X, peso 500gr, base fixada na prancha 40x25cm, laterais fixadas na base 25x15x0,8cm. Orifício auricular para verificar sangramento 80mm, lavável, impermeável	118,00	118,00
			7	1,0000	KIT	Kit Primeiros Socorros Contendo: 01 prancha em compensado naval, 01 conjunto de cintos com 3 peças, 01 capa para kit Cipa, 01 jogo de tala aramada EVA 4 peças, 01 bandagem triangular M, 01 jogo de colar cervical resgate PP/P/M/G, 01 manta aluminizada, 05 compressas de gaze estéril 7,5cm x 7,5cm, 03 pares de luvas cirúrgicas estéril, 02 ataduras de crepe 10cm, 02 ataduras de crepe 15cm, 02 ataduras de crepe 30cm, 01 esparadrapo 10m x 4.5cm, 01 curativo antisséptico (tipo band-aid), 02 máscaras de RCP descartável, 02 óculos, 02 luvas pigmentadas	552,90	552,90
			8	2,0000	UNIDADE	Estesiômetro - Kit Teste De Sensibilidade. Possui 6 diâmetros calibrados para exercer forças específicas, entre 0,05g e 300g, quando aplicados sobre a pele	319,80	639,60
6091	31/08/2018	189 XEROX CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002547	75,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		Serviço de cópia de mapas tamanho A2. Para uso das Agentes Comunitárias de Saúde	7,50	75,00
6094	31/08/2018	7645 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000004/2018	2018002550	586,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMPRIMID	(Amiodarona 200mg	0,30	299,90
			2	50,0000	TUBO	Dexametasona Creme 0,1%- Tubo Com 10g	0,81	40,50
			3	150,0000	FRASCO	Maleato De Dexclorfeniramina 0,4mg/ml - Frasco Com 100ml	0,94	140,99
			4	1.500,0000	COMPRIMID	(Prednisona 5mg	0,07	104,85
6097	31/08/2018	7824 MEES AUTO CENTER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002553	527,05	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	Vela Aquecedora 9872 - Para Master Minibus n° 71.	122,00	244,00
			2	1,0000	UNIDADE	Abraçadeira De Nylon 280x4,8mm - Para Master Minibus n° 71.	0,50	0,50
			3	1,0000	PEÇA	Porca 6mm - Para Master Minibus n° 71.	0,05	0,05
			4	1,0000	PEÇA	Arruela Lisa 1/4 - Para Master Minibus n° 71.	0,10	0,10
			5	1,0000	PEÇA	Abraçadeira 44x32 - Para Master Minibus n° 71.	2,28	2,28
			6	1,0000	UNIDADE	Desincravante - Para Master Minibus n° 71.	7,65	7,65
			7	1,0000	PEÇA	Barra Axial - Para Master Minibus n° 71.	100,00	100,00
			8	1,0000	PEÇA	Filtro De Óleo Motor Psl 657 - Ducato n° 76.	23,22	23,22
			9	5,0000	LITRO	Óleo Sintético 5w30 - Ducato n° 76.	29,85	149,25
6098	31/08/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002554	279,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Branca Geada - 900ml	85,00	85,00
			2	1,0000	UNIDADE	Catalizador 900 Ml	58,50	58,50
			3	8,0000	UNIDADE	Lixa Água 320	1,40	11,20
			4	1,0000	LATA	Tinta Branca Lazurriel 900ml	45,00	45,00
			5	1,0000	LATA	Catalizador Spectraprimer Cinza 900ml	48,50	48,50
			6	1,0000	UNIDADE	Catalizador Primer 150ml	16,80	16,80
			7	6,0000	UNIDADE	Lixa 320 - Para Master Minibus n° 71.	2,49	14,94
6104	31/08/2018	713 SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO	19 - Não se Aplica		0	154,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Auxilio de 30% para ROSANE DE SOUZA, sobre exame especializado de tomografia tórax com contraste, a ser realizado no dia 17/09/2018. Conforme Lei Municipal n° 1619/2009.	154,80	154,80
6105	31/08/2018	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 31/08/2018, conforme Concessão n° 3397/08.02.	40,80	40,80
6106	31/08/2018	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 31/08/2018, conforme Concessão n° 3398/08.02.	40,80	40,80
6107	31/08/2018	2892 GEOVANE CLAUDIR BENDER	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 03/09/2018, a Porto Alegre/RS, conforme Concessão n° 3399/08.02.	70,00	70,00		
6109	31/08/2018	8693 ARI A BARCKERT E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	170,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Geometri	60,00	60,00		
			2	1,0000		Cambagem - Para o veículo n° 71 Master Minibus.	110,00	110,00		
Total da Unidade:						285.971,22	49.439,43	414.704,65		
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DO SANEAMENTO								
4611	28/06/2018	6538 ERNO LEOPOLDO BAUMGRATZ (PJ)			2 - Tomada de Preços	000036/2012	0	0,00	-	5.053,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	mes	Prestação de serviços de limpeza das ruas centrais, canteiros, praças, jardins e trevos:varrer as ruas pavimentadas centrais, retirar inço nos canteiros de flores dos passeios públicos e praças; preparar os canteiros e efetuar o plantio de flores, e a limpeza dos banheiros públicos da praça central. Conforme sexto termo aditivo do contrato n° 120/2012. Vigência: 30 dias, a contar de 01/07/2018.	5.053,60	5.053,60		
4721	04/07/2018	6901 ELOIR LOPES DE MELO E CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2014	0	0,00	-	12.721,15
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 residuos 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	0,00	-	4.516,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	mês	Pagamento de serviços de transporte dos residuos 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	0,00	-	3.949,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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
5597	15/08/2018	4094 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	31.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços técnicos de revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, usando como diretriz o Termo de Referência da Fundação Nacional da Saúde, na forma e condições estipuladas no Contrato n° 079/2018, vigência pelo período de 5 (cinco) meses, a contar de 14/08/2018.	31.500,00	31.500,00
Total da Unidade:						31.500,00	-	26.240,70
Total do Órgão:						317.471,22	49.439,43	440.945,35
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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania n° 3784-1247. Previsão até 31/12/2018.	2.500,00	2.500,00
110	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de telefonia móvel pessoal na modalidade local, longa distância, serviço de acesso móvel à rede "internet", a ser executado de forma contínua, para atender a Prefeitura de Mato Leitão. Adesão a ata de Registro de Preço n° 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo n° 64.289.00007. Celular n° 9709-6066.	900,00	900,00
122	02/01/2018	65 ASSOCIACAO ABASTECIM. AGUA MATO LEITAO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de água da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, e CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595, até 31/12/2018. Matrícula n° 38.	400,00	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
131	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	583,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania - CRAS, na Rua Conego Pedro Henrique Vier, n° 595. Medidor: 4314338/04314338. Código n°: 1169378-9. Previsão até 31/12/2018.	6.000,00	6.000,00
237	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ	25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	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\$ 40,15 a hora, do veículo n° 60. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato n° 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	300,00	300,00
271	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.	25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	489,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível, conforme contrato n° 087/2017, para o veículo 60. Previsão até 31/12/2018.	5.500,00	5.500,00
5766	23/08/2018	4002 LENHART E LENHART CIA. LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002457	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Conserto de pneu da Doblô n° 60	15,00	15,00
5906	29/08/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.456,94	-	4.456,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SUBSIDIOS	4.456,94	4.456,94
5993	29/08/2018	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 08/2018INSS POLITICOS	935,96	935,96
Total da Unidade:						5.407,90	300,00	6.794,14
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
100	02/01/2018	223 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	82,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 nº 3784-1303. Previsão até 31/12/2018.	1.000,00	1.000,00		
111	02/01/2018	7751 TELEFONICA BRASIL S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	54,15	
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 nº 01/2015 do Comando 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Processo nº 64.289.00007. Celular nº 9935-2993 Conselho Tutelar.	1.000,00	1.000,00		
144	02/01/2018	37 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	63,72	
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, nº 731. Cod Cliente: 5258908-1. Medidor: 7220460. Previsão até 31/12/2018.	800,00	800,00		
210	02/01/2018	101 MARIO JOAO MEES - ME			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	440,29	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com mecânica leve ao preço de R\$ 29,85 a hora, do veículo nº 43. Conforme Primeiro Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 069/2016. Vigência até 05/07/2018.	500,00	500,00		
236	02/01/2018	5089 SIRLEI ROSELENE SCHEIBLER STERTZ - PJ			25 - Pregão Presencial	000018/2016	0	0,00	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\$ 40,15 a hora, do veículo nº 43. Conforme Primeiro Termo Aditivo, do Contrato nº 070/2016, prazo de vigência até 05/07/2018.	300,00	300,00		
272	02/01/2018	944 POSTO DE COMBUSTIVEIS KIOSQUE LTDA.			25 - Pregão Presencial	000018/2017	0	0,00	-	143,72
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Previsão de gastos com combustível gasolina, conforme contrato nº 087/2017, para o veículo nº 43. Previsão até 31/12/2018.	2.000,00	2.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1945	23/03/2018	1623 ALCEU ANTONIO HEISSLER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	526,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	mês	Locação de imóvel localizado na Rua Leopoldo Aloisius Hinterholz, 731, para abrigar o Conselho Tutelar. Vigência até 10/03/2019	526,00	4.734,00
			2	1,0000		Pagamento referente aos 21 dias do mês de março/2018	368,20	368,20
5510	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002293	387,60	-	387,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei nº 1.914/2012.	129,20	387,60
5845	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.118,75	-	1.118,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018 - INSS CONSELHO TUTELAR.	1.118,75	1.118,75
5923	29/08/2018	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 08/2018GRATIFICACAO CONS.	5.593,75	5.593,75
6077	30/08/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002534	148,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Serviços de taxi para condução dos conselheiros tutelares em ocorrências à noite e em finais de semana, compreendendo 91 km rodados e 3 horas de espera.	148,30	148,30
Total da Unidade:						7.248,40	740,29	7.970,53
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
171	02/01/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	118,47	385,09
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.	1.500,00	1.500,00
192	02/01/2018	1459 ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	954,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	mes	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 05/10/2018.	954,00	8.586,00	
			2	5,0000	dias	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 095/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 05/10/2018. Valor do mês de outubro/2018.	31,80	159,00	
194	02/01/2018	4369 RAFAEL BARTH - ME	20 - Chamamento Público	000080/2015		0	0,00	-	4.642,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	Mês	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018.	3.816,00	34.344,00	
			2	4,0000	dias	Prestação de serviço de atendimento, em tempo integral, a pessoas idosas e portadoras de distúrbios, que se encontram em situação de risco social. Valor de R\$ 954,00 por pessoa assistida. Conforme 2º Aditivo do Termo de Credenciamento nº 096/2015 referente ao Chamamento Público nº 080/2015. Vigência até 04/10/2018. Valor de outubro/2018.	127,20	508,80	
254	02/01/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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: Secretaria da Assistência Social, Habitação e Cidadania, CRAS. Conforme Contrato n° 73/2017. Vigência até 27/08/2018.	120,00	960,00	
3464	16/05/2018	2704 LEONILDA NYLAND			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.151,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	mes	Locação de um prédio de alvenaria localizado na Rua Cônego Pedro Henrique Vier, n° 595, Centro de Mato Leitão, para atender ao Programa CRAS - Centro de Referência em Assistência Social. Valor de R\$ 3.151,30 mensais, conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato 055/2014. Vigência: 20/05/2018 até 19/05/2019,	3.151,30	22.059,10	
4727	04/07/2018	8610 MARCIA BEATRIZ JAEGER WILDNER - PJ			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.760,00
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 n° ML/012/2018.	22,00	11.440,00	
5066	24/07/2018	677 INFOSULNET INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002163	0,00	-	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	0,00	-	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	
5160	27/07/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002185	0,00	-	55,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	QUILOGRAM	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	0,00	-	214,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
5367	30/07/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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 0	0,00	-	66,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAM	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	0,00	434,50	44,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	60,0000	QUILOGRAM	Pão Cachorro Quente, 80 Gr	7,90	474,00	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Salsicha- Para CRAS, entrega dia 06/08/2018.	4,70	4,70	
5370	30/07/2018	6146 BERNADETE WILDNER			19 - Não se Aplica	0	0,00	8,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
5396	01/08/2018	6296 ELEMAR GOUVEA MARQUES - MEI			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Animação Musical para o Baile da Terceira Idade, a realizar-se no dia 04/08/2018 com início as 10h e término previsto para as 16h, na Associação Cultural Esportiva e Recreativa Santo Antônio- ASSOCERSA, com sede em Via Santo Antônio. Conforme Decreto n° 4.202/2018.	1.000,00	1.000,00		
5397	01/08/2018	130 BT TRANSPORTES LTDA			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Contratação de um ônibus e uma topic, para transporte de pessoas para o para o Baile da Terceira Idade, a realizar-se no dia 04/08/2018 na Associação Cultural Esportiva e Recreativa Santo Antônio- ASSOCERSA, com sede em Via Santo Antônio. Conforme Decreto n° 4.202/2018.	350,00	350,00		
5435	03/08/2018	3939 SILVANE GOMES - FILIAL MATO LEITAO			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002231	252,00	252,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UNIDADE	Cola Silicone 280g	12,15	24,30		
			2	2,0000	UNIDADE	Engate Flexível 50cm	3,85	7,70		
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 17x27	10,90	10,90		
			4	2,0000	PEÇA	Joelho Pvc 45° 100mm	5,30	10,60		
			5	5,0000	PEÇA	Manta Laje 15 X 15 - 3.4 Mm	39,70	198,50		
5448	06/08/2018	1341 DECORLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002246	358,71	-	358,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 25w	16,00	16,00		
			2	12,0000	PEÇA	Soquete Antivibratório	2,50	30,00		
			3	3,0000	PEÇA	Reator Eletronico 2x40	33,00	99,00		
			4	2,0000	UNIDADE	Calha Fluorescente Completa 2x40	21,00	42,00		
			5	8,0000	PEÇA	Lâmpada Fluorescente 40 W	7,00	56,00		
			6	9,5000	METRO	Corrente Para Fluorescente	2,90	27,55		
			7	6,0000	UNIDADE	Gancho N°6	0,20	1,20		
			8	15,0000	METRO	Fio Paralelo 2x1,5mm	1,99	29,85		
			9	12,0000	METRO	Fio Flexível 1.5mm	0,90	10,80		
			10	1,0000	ROLO	Fita Isolante 19mm, 20 Metros	6,00	6,00		
			11	1,0000	PEÇA	Caixa Condulete	7,60	7,60		
			12	1,0000	UNIDADE	Tampa Condulete	5,00	5,00		
			13	1,0000	UNIDADE	Interruptor Simples	11,00	11,00		
			14	6,0000	PEÇA	Parafuso 4,0x45	0,35	2,10		
			15	6,0000	PEÇA	Bucha Plástica 6mm	0,06	0,36		
			16	1,0000	UNIDADE	Lâmpada Compacta 15 W	13,00	13,00		
			17	0,5000	METRO	Espaguete 4.6 Mm	2,50	1,25		
5458	07/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	241,57	-	241,57	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PACOTE	Amido De Milho, 500 Gr	2,00	8,00
			2	2,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	8,10	16,20
			3	5,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	12,00
			4	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			5	1,0000	BALDE	Doce De Leite 4,5kg	28,00	28,00
			6	1,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	14,00
			7	12,0000	LITRO	Leite Uht, Integral	3,50	42,00
			8	1,0000	QUILOGRAM	Linguíça Mista	14,40	14,40
			9	2,0000	QUILOGRAM	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	49,00
			10	2,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	2,50
			11	3,0000	PACOTE	Chocolate Granulado 130 Grs - Destinado aos grupos que frequentam o CRAS.	3,99	11,97
5459	07/08/2018	7724 COMERCIAL KLIEMANN E DELAVALD LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002253	71,17	-	71,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Alho - Cabeças	1,00	1,00
			2	3,5000	QUILOGRAM	Repolho	0,95	3,33
			3	1,0000	QUILOGRAM	Cebola	3,80	3,80
			4	8,0000	QUILOGRAM	Banana Prata	2,43	19,44
			5	3,0000	QUILOGRAM	Maçã	2,90	8,70
			6	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 Ml	3,30	9,90
			7	5,0000	DÚZIA	Ovos - Destinado oas grupos que frequentam o CRAS.	5,00	25,00
5460	07/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002254	83,43	-	83,43
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	5,98
			2	4,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	48,80
			3	3,0000	QUILOGRAM	Mamão	4,90	14,70
			4	2,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	3,00	6,00
			5	3,0000	QUILOGRAM	Tomate - Destinado oas grupos que frequentam o CRAS.	2,65	7,95
5462	07/08/2018	7630 FABIO H. WEBER E CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002256	277,00	-	277,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAM	Gergelim Sem Casca	27,00	27,00
			2	20,0000	QUILOGRAM	Farelo De Arroz	8,00	160,00
			3	1,8000	QUILOGRAM	Dolomita Em Pó - Destinado para as oficinas de multimistura.	50,00	90,00
5509	08/08/2018	6204 BANRISUL CARTOES S.A.	19 - Não se Aplica		2018002292	1.549,65	-	1.549,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 258,25 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	258,25	1.291,25
			2	2,0000	UNIDADE	Vale Alimentação No Valor De R\$ 129,20 Para Servidores. Conforme Lei n° 1.914/2012.	129,20	258,40
5548	10/08/2018	136 AGROPECUARIA PILZ LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002318	66,40	-	66,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	75,0000	PEÇA	Escápula 18x50	0,50	37,50
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Prego 10 X 10	2,50	2,50
			3	1,0000	UNIDADE	Tesoura Poda	20,50	20,50
			4	2,0000	METRO	Ferro Cantoneira	1,75	3,50
			5	8,0000	PEÇA	Parafuso - Destinado para a confecção de porta-chaves com o grupo Brincar Legal.	0,30	2,40
5575	14/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002335	17,14	-	17,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Côco Ralado Sem Açúcar	10,15	10,15
			2	1,0000	UNIDADE	Achocolatado Em Pó 400 Gramas - Para o encontro de idosos dia 17/08/2018.	6,99	6,99
5578	14/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002339	961,50	-	961,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PACOTE	Açucar Cristalizado 2 Kg	3,90	58,50
			2	15,0000	PACOTE	Arroz T2 Com 5kg	9,00	135,00
			3	15,0000	UNIDADE	Creme Dental 90gr	2,80	42,00
			4	15,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,99	29,85
			5	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
5589	15/08/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002345	64,50	-	64,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UNIDADE	Bastão Cola Quente Grosso 30cm	1,25	37,50
			2	18,0000	UNIDADE	Cola Colorida	1,50	27,00
5590	15/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002346	90,90	-	90,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PACOTE	Biscoito Salgado Integral, 360 Gramas	3,30	6,60
			2	5,0000	PACOTE	Biscoito Maria - 400 Gramas	2,40	12,00
			3	1,0000	BALDE	Creme De Leite - 3,5 Kg	43,50	43,50
			4	1,0000	LITRO	Leite Sem Lactose	4,30	4,30
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	24,50
5591	15/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002347	82,40	-	82,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	17,40
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Carne Bovina Moida, (com Até 5% De Gordura), Isenta de Cartilagem e Ossos, Congelada, com etiqueta de identificação (conforme legislação vigente)	12,20	24,40
			3	3,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	14,70
			4	2,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	5,90
			5	4,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	10,00
			6	2,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	10,00
5602	15/08/2018	58 ELETRICA TOYA LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos ao preço de R\$ 50,28 a hora do eletricitista e R\$ 30,16 a hora do auxiliar de eletricitista. Conforme Quarto Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 089/2014. Vigência pelo período de 2 (dois) meses, a contar de 01/08/2018.	800,00	800,00
5614	15/08/2018	1359 SUPER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002353	100,50	-	100,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UNIDADE	Prato De Isopor	0,34	85,00
			2	5,0000	PACOTE	Garfo Plástico Descartável C/50	3,10	15,50
5657	17/08/2018	8248 HOFFMANN E ESTRACH LTDA	19 - Não se Aplica		0	492,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	2,99
			2	6,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	17,70
			3	1,0000	QUILOGRAMA	Tomate	2,65	2,65
			4	6,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,50	15,00
			5	0,5000	QUILOGRAMA	Cenoura	2,00	1,00
			6	2,0000	QUILOGRAMA	Maçã	3,00	6,00
5713	21/08/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002432	128,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UNIDADE	Tinta Guache Verde 250ml	6,90	6,90
			2	1,0000	POTE	Tinta Guache 250ml, Cor: Amarelo	6,90	6,90
			3	2,0000	UNIDADE	Placa De Isopor 100x50cm 2,5cm	6,90	13,80
			4	70,0000	UNIDADE	Porta Documentos De Plástico	0,30	21,00
			5	4,0000	TUBO	Cola Para Tecido 37gr	2,90	11,60
			6	100,0000	UNIDADE	Embalagem Metalizada (saco 20x30)	0,20	20,00
			7	4,0000	UNIDADE	Cola Para Isopor	2,25	9,00
			8	20,0000	METRO	Tecido Tnt Branco	1,95	39,00
5729	22/08/2018	417 DULI SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002434	219,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	Pasta Suspensa Marmorizada	2,19	219,00
5746	23/08/2018	5248 CASA LOTERICA MATO LEITAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002454	10,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Vale-Livro de R\$ 10,00. Destinado aos integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria", durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV	10,00	10,00
5747	23/08/2018	4813 BUCHHAUS COMERCIO LIVRARIA E MATERIAL DE ARTESANATO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002455	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		Vale-Livro de R\$ 10,00. Destinado aos integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria", durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV	10,00	30,00
5748	23/08/2018	1011 MARCIA LUISA SEHN AGUIAR			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002456	50,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		Vale-Livro de R\$ 10,00. Destinado aos integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria", durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV	10,00	50,00	
5774	23/08/2018	718 DITLANTA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002469	183,90	-	183,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UNIDADE	Panela De Alumínio N° 26 Com Tampa	33,90	67,80	
			2	2,0000	PEÇA	Colher Para Arroz Em Inox	9,30	18,60	
			3	4,0000	UNIDADE	Bandeja De Plástico 6 Litros Branca	7,50	30,00	
			4	3,0000	UNIDADE	Bomba De Chimarrão De Inox Com Rosca	22,50	67,50	
5775	23/08/2018	8732 ASSOCIACAO CASA ESPIRITA AMOR E CARIDADE			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002470	30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		Vale-Livro de R\$ 10,00. Destinado aos integrantes do grupo de PCDs "Viver a Vida com Alegria", durante a 15ª Feira Municipal do Livro, a se realizar nos dias 22 e 23 de agosto de 2018 na SEUBV	10,00	30,00	
5785	24/08/2018	7710 VIA MATE INDUSTRIA DE ERVA MATE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	2018002478	70,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	QUILOGRAM	Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada	7,00	70,00	
5825	28/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002509	73,45	-	73,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UNIDADE	Açucar Cristalizado 5kg	8,70	8,70	
			2	1,0000	QUILOGRAM	Carne Bovina Moída Ii	12,20	12,20	
			3	3,0000	QUILOGRAM	Tomate	2,65	7,95	
			4	0,5000	QUILOGRAM	Batata Inglesa	3,00	1,50	
			5	0,5000	QUILOGRAM	Beterraba	2,20	1,10	
			6	1,0000	QUILOGRAM	Cenoura	2,00	2,00	
			7	8,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	40,00	
5826	28/08/2018	702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018 2018002493	53,84	-	53,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	MOLHO	Brócolis	2,99	2,99		
			2	2,0000	QUILOGRAMA	Mamão	4,90	9,80		
			3	4,0000	PACOTE	Pão De Forma Fatiado 400 Gr	2,95	11,80		
			4	5,0000	QUILOGRAMA	Banana Prata	2,45	12,25		
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Cenoura	2,00	2,00		
			6	3,0000	DÚZIA	Ovos	5,00	15,00		
5827	28/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002494	161,05	-	161,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,75	0,75		
			2	8,0000	UNIDADE	Vinagre De Álcool 750ml	1,25	10,00		
			3	3,0000	UNIDADE	Óleo De Soja - 900 ML	3,30	9,90		
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Açucar Refinado	2,50	2,50		
			5	1,0000	QUILOGRAMA	Coxa-sobrecoxa Sem Osso E Sem Pele	7,00	7,00		
			6	2,0000	POTE	Creme De Leite 300gr.	3,00	6,00		
			7	2,0000	UNIDADE	Doce De Leite 400g	3,00	6,00		
			8	1,0000	QUILOGRAMA	Farinha De Milho	1,65	1,65		
			9	4,0000	PACOTE	Farinha De Trigo Com 5kg	14,00	56,00		
			10	2,5000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	61,25		
5830	28/08/2018	8738 DANIEL LUIS SCHMITT			7 - Dispensa por Pequeno Va		2018002507	380,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		Auxílio funeral para o munícipe João dos Santos, ocorrido no dia 05/08/18. Autorizado pela Lei Municipal n° 1637/2009	380,00	380,00		
5832	28/08/2018	5808 KIRCH & SILVA LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	2018002492	35,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	LITRO	Bebida Láctea Morango	2,35	18,80		
			2	1,0000	QUILOGRAMA	Cebola	3,80	3,80		
			3	0,5000	QUILOGRAMA	Queijo Mussarela Fatiado	24,50	12,25		
			4	1,0000	QUILOGRAMA	Sal - 1kg	0,75	0,75		
5907	29/08/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.843,13	-	5.843,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018VENC, PROM CLAS, ESCOLARIDADE	5.843,13	5.843,13		
5908	29/08/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	297,81	-	297,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018ANUENIO	297,81	297,81		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5909	29/08/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	114,38	-	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 08/2018INSALUBRIDADE	114,38	114,38
5918	29/08/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	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 08/2018C.C.3, C.C.2	2.495,45	2.495,45
5933	29/08/2018	327 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.041,37	-	3.041,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018SALARIO	3.041,37	3.041,37
5934	29/08/2018	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.534,47	-	2.534,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTR. EMERG. PAIF VARIAVEL UN	2.534,47	2.534,47
5947	29/08/2018	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 08/2018VENC, VANT PES, PROM, GRATIF E	2.918,79	2.918,79
5948	29/08/2018	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 08/2018ANUENIO	214,15	214,15
5949	29/08/2018	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 08/2018INSALUBRIDADE	171,56	171,56
5954	29/08/2018	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 08/2018VENCIMENTOS PAIF VARIAVEL UNIA	3.041,35	3.041,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
5955	29/08/2018	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 08/2018ANUENIO PAIF VARIAVEL UNIAO	60,83	60,83
5995	29/08/2018	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 08/2018INSS C. C. - SMASHC	524,04	524,04
6000	29/08/2018	51 INSS-INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.170,93	-	1.170,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018INSS CONTRATADOS	1.170,93	1.170,93
6019	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.054,92	-	2.054,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL FUNDO AS	2.054,92	2.054,92
6027	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF FIX	464,88	464,88
6029	29/08/2018	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 08/2018CONTRIBUICAO PATRONAL PAIF VAR	468,12	468,12
6045	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	396,26	-	396,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL FUNDO ASS	396,26	396,26
6054	29/08/2018	50 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MATO LEITAO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	89,64	-	89,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF FIXO	89,64	89,64	
6056	29/08/2018	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 08/2018AMORTIZACAO ATUARIAL PAIF VARI	90,27	90,27	
Total da Unidade:						35.756,25	812,97	45.972,05	
Total do Órgão:						48.412,55	1.853,26	60.736,72	